



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

126.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület 2026. szeptember 24-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2026. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: Gróber Attila polgármester



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

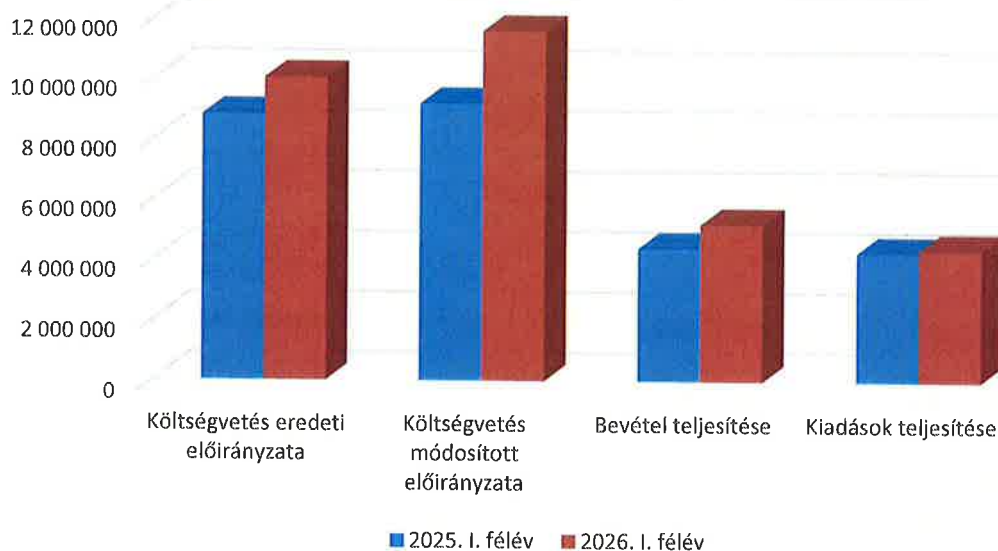
Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének főösszegét a 6/2026. (II.25.) önkormányzati rendeletében 10 023 886 000 Ft-ban állapította meg. Az eredeti előirányzat egy alkalommal módosult Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2026. (V.28.) önkormányzati rendeletével, melynek során a főösszeg 11 581 563 000 Ft-ra változott. A módosított előirányzathoz viszonyítva 2026. I. félévében a bevételek (5 192 518 000 Ft) 44,83 %-os, a kiadások (4 340 163 000 Ft) 37,47 %-os teljesítést mutatnak.

A 2025. évi és a 2026. évi költségvetés I. félévi főösszegének, bevételeinek és kiadásainak összehasonlítása



A bevételi előirányzatok és teljesítések 2026. I. félévi alakulását az 1., 2., 3. melléklet, a kiadásokat a 4., 5., 6. melléklet, a fejlesztési célú feladatok előirányzatát és azok 2026. I. féléves teljesítéseit a 7. melléklet, a 2026. I. félévi egyéb feladatok teljesítéseit a 8. melléklet, a kiadások előirányzatait és teljesítéseit kiemelt előirányzatonként a 9., 10. melléklet, a 2026. I. félévi összevont költségvetési mérleget a 11. melléklet, a kiadási és bevételi előirányzatok feladatellátás szerinti megoszlását és azok teljesüléseit a 12. melléklet tartalmazza.

A részletes adatokat áttekintve a következők állapíthatók meg a költségvetés 2026. I. félévi végrehajtásáról:

BEVÉTELEK

- 1. A működési célú támogatások államháztartáson belülről** 56,13 %-ban teljesültek az első félévben. A feladatalapú normatív támogatások esetében a 2026. évi támogatás az időarányosnál magasabb teljesülést mutat. A Versenyképes járások II. ütemének támogatói okirata alapján a bevételt működési célú támogatásként kell elszámolni, annak ellenére, hogy a kiadási oldalon felhalmozási célú kiadásokat valósít meg belőle az Önkormányzat. A kiegészítő támogatások 184,97%-on teljesültek. Az alábbi kiegészítő támogatások érkeztek az Önkormányzat részére:

Ft	
1.6. Kiegészítő támogatások	Összeg
Erdősítési támogatás	2 312 906
2025. évi fenntarthatóságot elősegítő jövedelemtámogatás	1 254
Előző évi normatíva korrekció (elszámolásból származó bevételek)	6 463 240
A HIPA adóbev. többlet elsz. kapcs. visszatérítés összege	24 333 265
Versenyképes Járások II. ütem támogatása Közlekedésbiztonság	58 140 600
Összesen:	91 251 265

- 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** 2026. I. félévében nem volt teljesítés.
- 3. Közhatalmi bevételek** 49,83 %-on teljesültek.

Adóbevételek alakulása 2026.06.30.

E Ft

Adónem megnevezése	Előirányzat	Főkönyvi teljesítés adatok	Teljesítés adatok az előirányzathoz viszonyítva	Tárgyévi követelés	Túlfizetés
Építményadó	860 000	443 767	51,60 %	580 170	35 410
Telekadó	170 000	107 909	63,48 %	92 851	6 992
Magánszemély kommunális adója	350 000	154 240	44,07 %	203 540	77 837
Idegenforgalmi adó	40 000	13 471	33,68 %	2 720	207
Helyi iparüzési adó	2 400 000	1 187 434	49,48 %	1 195 145	271 637
Pótlék, bírság	40 000	17 813	44,53 %	205 704	9 754
Talajterhelési díj	5 000	621	12,42 %	51 573	151
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	10	9	90,00 %	0	43

A teljesítés oszlop a főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetéseket tartalmazza.

A tárgyévi követelés a 2026. 06. 30. és 2026. 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.

A 2026. évi adómérték változásról az adóalanyokat január hónapban határozattal értesítettük, a hátralékos adóalanyok részére március hónapban értesítőt küldtünk annak érdekében, hogy az adófizetési kötelezettséget teljesíteni tudják. Adónemenként tájékoztattuk mind a magánszemély, mind a vállalkozó adózóinkat a fizetendő összegről és a határidőkről.

Jogsabályi kötelezettség, hogy az önkormányzati adóhatóság ezer forintot meghaladó összegű tartozás vagy túlfizetés esetén szeptember 10-ig az adózó számlájának adónemenkénti egyenlegéről, valamint annak részletezéséről és a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról az adózó részére értesítést ad ki. Mivel márciusban az adómérték változása miatt nem kapott mindenki egyenleg-értesítőt, ezért augusztus 10-i állapot szerint értesítőket küldünk az érintett adózók részére.

Építményadó: Az ellenőrzések és eredményes végrehajtási eljárások következtében a teljesítési adatok kedvezően alakultak, a II. félévben várható befizetések alapján az előirányzat teljesítése prognosztizálható.

Telekadó: A korábbi években elkezdődött ellenőrzések hatása a 2026. I. félévi teljesítési adatokban megmutatkozik.

Magánszemély kommunális adója: Sok adózó az I. félévben megfizeti az egész éves kommunális adót, ezért jelentős a túlfizetés összege, melyet a II. félévben számolunk el.

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

Helyi iparüzési adó: Az előző évhez hasonlóan alakultak az I. félévi teljesítés adatok, a II. félévben is hasonló adatokkal számolhatunk.

Pótlék, bírság: A javuló teljesítési adatok ellenére továbbra is jelentős a lejárt esedékességű tartozás. Végrehajtási eljárásokkal próbáljuk a hátralékokat minél jobban csökkenteni, bevételeinket növelni.

Talajterhelési díj: Az adónemnél a hátralékok behajtása nem tud hatékony lenni, a követelések érvényesítésére jelzálogjogot jegyeztetünk be, mely nem eredményezte bevételeink növekedését.

4. Működési bevételek önkormányzati szinten 48,51%, intézményi szinten 45,79 %-on teljesültek.

5. Felhalmozási bevételek 47,44 %-on teljesültek.

6. Működési célú átvett pénzeszközök 53,43 %-on teljesültek.

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 380 000 Ft-tal teljesültek.

8. Finanszírozási bevétel: az Önkormányzat nem vett igénybe 2026. I. félévben folyószámlahitelt.

9. Pénzforgalom nélküli bevételek: A 2025. évi maradvány tervezése megtörtént és 2026. június 30-ig a maradvány igénybevétele teljesült.

KIADÁSOK

Az intézményi és önkormányzati kiadások összességében 37,47 %-on teljesültek.

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

1. **Személyi juttatások** 51,99 %
2. **Munkaadókat terhelő járulékok** 52,87 %
3. **Dologi kiadások** 46,21 %
4. **Ellátások pénzbeli juttatásai** 43,51 %
5. **Egyéb működési célú támogatások** 38,99 %

Ezen a kiadásnemen időarányosan kisebb a teljesítés, mert év közben az Önkormányzat folyamatosan egyeztetett a Pápai Városüzemeltetési és Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel a feladat ellátásához szükséges forrásokról. Az Önkormányzat a működési támogatásokat a gazdasági társaság likviditását figyelembe véve folyósította, megőrizve fizetőképességét.

Az 5. melléklet 1.5.2. a MÁV Személyszállítási Zrt. 2025. évi elszámolása soron teljesítési adat 2026. második félévében lesz.

6. Felújítások 6,05 %

E Ft

Felújítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Intézményi összes	26 399	24 533	0	0
Önkormányzat Vagyongazdálkodás	15 000	15 000	0	0
Önkormányzat Lakásgazdálkodás	15 000	15 000	0	0
Önkormányzat Fejlesztési célú feladatok	25 355	18 700	4 430	23,69
Összesen	81 754	73 233	4 430	6,05

7. Beruházások 5,20 %

E Ft

Beruházás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Intézményi összes	51 080	99 484	13 385	13,45
Önkormányzat Vagyongazdálkodás	15 000	15 000	602	4,01
Önkormányzat Lakásgazdálkodás	2 000	2 000	997	49,85
Önkormányzat Fejlesztési célú feladatok	585 095	1 805 695	84 931	4,70
Összesen	653 175	1 922 179	99 915	5,20

8. Finanszírozási kiadások 28,09 %

Fejlesztési célú feladatok (7. számú melléklet)

74. Kossuth utca felújítása: az előirányzat a Kossuth utcai rendezvények áramellátásához szükséges mérőszekrény kialakításához nyújt fedezetet.

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

143. Pálos téri lépcső rekonstrukciója statikai tervezési feladat elvégzéséhez nyújt fedezetet az előirányzat. A tervezésre 2026. május 14-én megtörtént a szerződéskötés, melynek teljesítési határideje 2026. december hónap.

151. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2024-00001 Somlai-Batthyány utca lámpás kereszteződés kiépítése: 2025. december 31-re a beruházás fizikai befejezése megtörtént, a szemléletformálás feladatát a Pápai PVK Nonprofit Kft.-nek kell megvalósítania 2026. október 31-ig, ezt követően a pályázat elszámolása benyújtható.

153. Esterházy kastély támfalának rekonstrukciója: 2026. május 14-én szerződést kötöttünk a tervek elkészítésére, melynek várható befejezése 2026. december 31.

154. Pápa, Anna tér 11. szám alatti épület lift kiépítése: 2026.évben a feladat nem valósul meg.

155. Pápai Vízmű Zrt. víziközmű használati díj felhasználása: Pápa Város Önkormányzata a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-vel a műszaki berendezés beszerzésére megállapodást kötött. A közbeszerzési eljárás befejeződött, a pénzügyi teljesítés 2026. második félévében várható.

156. Pápai PVK Nonprofit Kft telephelyeinek fejlesztése: Tourist Guide adó-vevő készülékek beszerzése történt az első félévben. Kötelezettséget vállaltunk egy függesztett, vontatott talajjegyengető gépre, valamint 4 db közlekedés-biztonsági jelzőkészülékre.

158. Lakásgazdálkodás felhalmozási kiadások: a lakáscélú helyiségek üzemeltetése során jelentkező felújítások, beruházások kiadásait terveztük ezen a soron. A Korvin u. 5. 1/5. lakásban gázkazán csere történt.

159. Vagyongazdálkodás felhalmozási kiadások: a nem lakáscélú helyiségek üzemeltetése során jelentkező felújítások, beruházások kiadásait terveztük ezen a soron. 30 m³-es konténer beszerzése történt.

160. Huszár ltp. orvosi rendelő parkoló: az előző TOP-os ciklusban megújított orvosi rendelő előtti murvás parkoló felújítására merült fel lakossági igény, melynek felmérése során a tervek elkészültek, engedélyeztetése folyamatban van.

162. Versenyképes járások: Közbiztonsági együttműködés Pápa város és közvetlen környezetében található 7 község között: a versenyeztetés eredményesen befejeződött, a térfigyelő kamerák telepítése 2027. május 31-re fejeződik be.

163. Versenyképes Járások II.: Közlekedésbiztonsági együttműködés a Pápai járásban 5 település összefogásával: a trafipack közlekedésbiztonsági kamerák versenyeztetése eredményesen lezajlott, a kamerák telepítése 2026. október 31-ig megtörténik.

164. Rigó ltp.3. és Anna tér 11. épület bontása: az Anna tér 11. szám alatti udvaron található épületek bontási munkálataira vonatkozó versenyeztetés befejeződött, a nyertes kivitelező 2026. szeptember 30-ig vállalta a munka elvégzését.

Projekt megnevezése	Projekt összege	2026. bevétel – kiadás előirányzat javaslat
Pápa város kerékpárforgalmi létesítményeinek fejlesztése	1 950 000	50 000
Élet költözik a falak közé	20 000	20 000
Schwenczel-rét kihasználatlan területének kapcsolása a Schwenczel-réti parkhoz	1 096 983	70 000
A Fáy András Lakótelepi Tagóvoda energetikai korszerűsítése és a Tapolcafői ivóvízbázis napelemes fejlesztése	196 000	13 000
A Nátuskerti Tagóvoda energetikai korszerűsítése és a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. székhelyének napelemes fejlesztése	127 288	10 000
A Huszár lakótelepi központi óvoda energetikai korszerűsítése és a Szent Anna Ház napelemes fejlesztése	266 000	17 000
A Szivárvány Tagóvoda energetikai korszerűsítése és a városi piac napelemes fejlesztése	297 000	18 000
Kiterjesztett tudás és kiterjesztett felzárkózási esélyek	259 200	259 200
Humán örökség- és ifjúságpolitika, Pápa város fejlesztendő jövője	604 800	604 800
A Pápai Petőfi Sándor Gimnázium energetikai korszerűsítése	226 000	1 000
A Pápai Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése	332 000	1 000
A Pápai Városi Óvodák infrastrukturális fejlesztése	1 754 000	105 000
Az egykori dohány szárító épületének turisztikai célú hasznosítása	2 407 000	200 000
Pápa Város Önkormányzata tulajdonában álló telephely gazdasági célú fejlesztése a Pápai Ipari Park területén	372 000	22 000

Az irányító hatóság által megküldött támogató tartalmú levelek alapján vélelmezzük, hogy a projektek támogatói szerződéseik hamarosan megérkeznek, így a pályázatok 2026. éves kötelezettség vállalásához szükséges fedezetet, a fenti táblázatnak megfelelően indokolt megtervezni.

179. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2025-00007 - Csapadékvíz elvezetés és főgyűjtőjének kialakítása Pápa város nyugati részében: az irányító hatóság a pályázatot nem támogatta.

180. KEHOP_PLUSZ Szélesvíz-Malomkerti esőkert: a projekt előkészítési tanulmány elkészítésére szerződést kötöttünk a tervező irodával, a munka 2026. január 31-ei határidővel elkészült.

181. Zsinagóga: 3 db ablak cseréje a Zsinagóga épületén megtörtént. A lépcső felújításra vonatkozó versenyeztetés eredményeként a kivitelezőt kiválasztottuk, a munka fizikai befejezése várhatóan 2026. október 5.

182. Milleniumi Emlékpark felújítás: az emlékparkban található domb tartószerkezeti megerősítése volt szükséges, valamint a dombon található, fából készült szobrok felújítása is elengedhetlenné vált. A munkák 2026. augusztus közepéig befejeződtek.

183. Huszár Községi Ház parketta felújítás: 2026. első félévben megtörtént.

184. Pápai Termálvízhasznosító Zrt. tőkeemelés: a 131/2025. (XII.4.) határozat alapján a tőkeemelés megtörtént.

Tisztelt Képviselőtestület!

Pápa Város Önkormányzatának gazdálkodását a biztonságos működtetés jellemzi. Összességében elmondható, hogy a beszámolási időszak gazdálkodása során az önkormányzat folyószámlahitel igénybevétele nélkül, közfeladatot ellátó gazdasági társaságok alulfinanszírozása mellett tudta biztosítani a működését. Továbbra is fegyelmezett, takarékos gazdálkodásra van szükség. 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 2026. augusztus 26-án jóváhagyta.

Kérem a Képviselőtestületet, hogy 2026. 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, 2026. szeptember 14.



Gróber Attila
polgármester

Pápa Város Önkormányzatának bevételi előirányzatai és teljesítései 2026. I. félév

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 107 960	3 241 870	1 819 517
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	808 398	813 069	424 371
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	941 094	950 651	498 926
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	740 200	781 008	423 666
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	396 487	396 487	206 173
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	114 163	157 397	81 847
8	1.6.Kiegészítő támogatások	25 000	49 333	91 252
9	1.7.Otthontámogatás	82 618	93 925	93 282
10	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	253 478	1 590 323	0
11	3.Közhatalmi bevételek	3 900 010	3 900 010	1 943 446
12	3.1.Építményadó	860 000	860 000	443 767
13	3.2.Telekadó	170 000	170 000	107 909
14	3.3.Magánszemély kommunális adója	350 000	350 000	154 240
15	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	40 000	40 000	13 471
16	3.5.Helyi iparüzési adó	2 400 000	2 400 000	1 187 434
17	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	10	10	9
18	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	40 000	40 000	17 813
19	3.8.Egyéb bírságok	5 000	5 000	3 570
20	3.9.Talajterhelési díj	5 000	5 000	621
21	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	30 000	30 000	14 612
22	4.Működési bevételek	884 755	770 393	382 366
23	5.Felhalmozási bevételek	350 000	350 000	165 353
24	6.Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 550	15
25	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
26	Tárgyévi bevételek összesen	8 496 203	9 859 146	4 310 697
27	8.1. Folyószámlahitel	400 000	400 000	0
28	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	120 000	120 000	854
29	8.3. Betétlekötés	0	0	0
30	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	520 000	520 000	854
31	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	300 000	430 971	430 971
32	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	100 000	230 971	230 971
33	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	200 000	200 000	200 000
34	Bevételek mindösszesen	9 316 203	10 810 117	4 742 522

Pápa Város Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai és teljesítései 2026. I. félév

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 107 960	3 241 870	1 819 517
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	808 398	813 069	424 371
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	941 094	950 651	498 926
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	740 200	781 008	423 666
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	396 487	396 487	206 173
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	114 163	157 397	81 847
8	1.6.Kiegészítő támogatások	25 000	49 333	91 252
9	1.7.Otthonátogatás	82 618	93 925	93 282
10	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	253 478	1 590 323	0
11	3.Közhatalmi bevételek	3 900 010	3 900 010	1 943 446
12	3.1.Építményadó	860 000	860 000	443 767
13	3.2.Telekadó	170 000	170 000	107 909
14	3.3.Magánszemély kommunális adója	350 000	350 000	154 240
15	3.4.Idégenforgalmi adó tartózkodás után	40 000	40 000	13 471
16	3.5.Helyi iparüzési adó	2 400 000	2 400 000	1 187 434
17	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	10	10	9
18	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	40 000	40 000	17 813
19	3.8.Egyéb bírságok	5 000	5 000	3 570
20	3.9.Talajterhelési díj	5 000	5 000	621
21	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	30 000	30 000	14 612
22	4.Működési bevételek	1 202 174	1 087 812	527 728
23	4.1.Önkormányzati működési bevételek	884 755	770 393	382 366
24	4.2.Intézményi működési bevételek	317 419	317 419	145 362
25	5.Felhalmozási bevételek	350 000	350 000	166 053
26	5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek	350 000	350 000	165 353
27	5.2.Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	700
28	6.Működési célú átvett pénzeszközök	308 801	337 119	180 111
29	6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök	0	6 550	15
30	6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	308 801	330 569	180 096
31	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	380
32	7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
33	7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	380
34	Tárgyévi bevételek összesen	9 122 423	10 507 134	4 637 235
35	8.1. Folyószámlahitel	400 000	400 000	0
36	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	120 000	120 000	854
37	8.3. Betétlekötés	0	0	0
38	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	520 000	520 000	854
39	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	381 463	554 429	554 429
40	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	172 863	306 076	306 076
41	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	208 600	248 353	248 353
42	Bevételek mindösszesen	10 023 886	11 581 563	5 192 518

Intézményi kiadási előirányzatok és létszámkeret teljesítései 2026. I. félév

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK		
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																		Létszámkeret előirányzat				
2	Cím, előirányzatsor 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 felhasználási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatás			Költségvetési létszámkeret /fő/			Körülglorkortartási 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. Pápai Városi Önködtak	782 432	795 759	415 858	112 920	114 803	59 619	389 708	412 748	205 845	0	0	0	0	0	0	4 389	4 389	0	19 610	19 610	1 855	1 855	0	0	1 310 914	1 347 309	683 177	1 285 250	1 316 780	664 248	100,00	97,00	96,00	0,00	0,00	0,00		
5	Kötelező feladatok:	782 432	795 759	415 858	112 920	114 803	59 619	389 708	412 748	205 845	0	0	0	0	0	0	4 389	4 389	0	19 610	19 610	1 855	1 855	0	0	1 310 914	1 347 309	683 177	1 285 250	1 316 780	664 248	100,00	97,00	96,00	0,00	0,00	0,00		
6	Önködtak tevékeni feladatok	768 432	780 759	400 858	109 000	110 603	55 419	93 335	98 262	48 310	0	0	0	0	0	0	4 389	4 389	0	18 057	18 057	1 855	1 855	0	0	995 068	1 012 070	506 442	993 113	1 005 250	460 770	100,00	97,00	96,00	0,00	0,00	0,00		
7	governnkörvezés	0	0	0	0	0	0	296 373	314 486	157 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 926	316 039	157 538	274 217	292 330	184 278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	otthonmágnasítás	14 000	15 000	15 000	3 920	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 920	19 200	19 200	17 920	19 200	19 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Önködtak vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Alumngazgatási 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	
11																																							
12	Pápai Gvernkködtak Alapellátási Intézmény	724 725	761 869	399 673	97 905	103 334	59 954	805 731	814 016	427 213	0	0	0	300	300	18	7 010	5 144	0	4 870	10 024	4 339	0	0	1 640 541	1 694 687	891 197	1 332 118	1 380 168	749 425	105,00	105,00	102,25	0,00	0,00	0,00			
13	Kötelező feladatok:	724 725	761 869	399 673	97 905	103 334	59 954	805 731	814 016	427 213	0	0	0	300	300	18	7 010	5 144	0	4 870	10 024	4 339	0	0	1 640 541	1 694 687	891 197	1 332 118	1 380 168	749 425	105,00	105,00	102,25	0,00	0,00	0,00			
14	család- és gvernkködtak szolnált	59 514	67 228	33 459	7 780	8 783	4 845	5 192	5 192	1 808	0	0	0	300	300	18	200	200	0	250	1 450	0	0	0	72 236	83 153	40 130	63 440	72 157	29 134	11,00	11,00	10,50	0,00	0,00	0,00			
15	család- és gvernkködtak közsor	116 341	136 520	75 377	15 159	17 782	13 914	32 896	33 096	14 125	0	0	0	200	200	0	850	2 738	574	0	0	0	0	165 446	190 336	103 990	155 127	178 129	84 994	21,00	19,75	19,75	0,00	0,00	0,00				
16	gvernkkörvezés	33 312	35 994	18 176	4 342	4 691	1 943	729 672	729 672	392 693	0	0	0	0	0	0	200	200	0	250	250	494	0	0	767 776	770 807	413 306	485 289	488 320	310 455	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00			
17	bölcsödei ellátás	492 400	495 059	247 593	64 164	64 498	32 233	37 971	46 056	18 587	0	0	0	0	0	0	6 410	4 544	0	3 520	5 586	3 271	0	0	604 555	615 743	301 684	598 734	606 914	292 755	67,00	67,00	66,00	0,00	0,00	0,00			
18	otthonteremtés	23 068	27 068	25 068	6 460	7 580	7 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 528	34 648	32 087	29 528	34 648	32 087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Önködtak vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Alumngazgatási 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	
21																																							
22	3. PVO Egyszónálási Alapellátási Intézmény	218 117	230 951	119 944	28 775	28 775	10 539	78 297	76 520	30 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	48 250	2 340	0	0	330 189	384 496	163 068	11 969	18 969	6 400	18,30	19,30	17,30	0,00	0,00	0,00			
23	Kötelező feladatok:	218 117	230 951	119 944	28 775	28 775	10 539	78 297	76 520	30 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	48 250	2 340	0	0	330 189	384 496	163 068	11 969	18 969	6 400	18,30	19,30	17,30	0,00	0,00	0,00			
24	hátrónvón ellátás	131 647	131 647	71 441	17 114	17 114	6 397	65 044	58 601	24 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	46 000	1 829	0	0	216 805	253 362	104 094	4 969	11 969	0	10,30	10,30	10,30	0,00	0,00	0,00			
25	védónók	2 537	2 537	1 915	0	0	0	6 113	6 113	1 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	8 650	8 650	3 722	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	iskola ell.	78 933	78 933	37 310	10 261	10 261	2 741	6 540	6 540	1 820	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	276	0	0	0	0	97 734	97 734	42 147	0	0	0	8,00	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	fogorvosi ellátás	0	12 834	4 278	0	0	1	600	5 266	2 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	202	0	0	600	18 350	6 705	600	600	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
28	otthonteremtés	5 000	5 000	5 000	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Önködtak vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Alumngazgatási 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	
31																																							
32	5. Pápai Polgármesterni Hivatal	834 621	845 090	434 425	124 089	125 192	67 307	146 930	153 905	83 288	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	21 600	21 600	4 851	0	0	1 142 240	1 160 787	589 871	1 085 009	1 099 916	553 943	84,00	84,00	77,00	2,00	2,00	2,00			
33	Kötelező feladatok:	834 621	845 090	434 425	124 089	125 192	67 307	146 930	153 905	83 288	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	21 600	21 600	4 851	0	0	1 142 240	1 160 787	589 871	1 085 009	1 099 916	553 943	84,00	84,00	77,00	2,00	2,00	2,00			
34	igazgatási kiadások	719 745	719 745	351 143	105 211	105 211	52 577	132 500	144 721	79 330	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	20 000	20 000	5 251	0	0	992 456	1 004 677	486 341	967 456	977 456	545 443	73,00	68,00	68,00	2,00	2,00	2,00			
35	körülglalkortartás	3 874	3 874	1 910	252	252	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 126	4 126	2 052	826	826	0	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00				
36	vállalás	15 964	22 599	22 599	3 037	3 067	3 067	8 330	3 084	3 083	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	28 931	30 350	30 349	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	otthonteremtés	18 476	22 310	21 809	5 134	6																																	

Pápa Város Önkormányzata kötelező működési kiadási előirányzatai és teljesítései 2026. I. félév

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Z	AA	AB
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																		
2	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			9. Kiadások összesen		
3		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	1.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	109 312	158 348	66 673	0	0	0	0	0	0	109 312	158 348	66 673
5	1.2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 970	29 970	13 039	0		0	29 970	29 970	13 039
6	1.3. Igazgatási tevékenység	116 347	119 034	59 478	15 286	15 636	7 046	86 900	86 900	23 656	0	0	0	1 500	1 500	591	220 033	223 070	90 771
7	1.4. Vagyongazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	326 100	326 100	164 113	0	0	0	0	0	0	326 100	326 100	164 113
8	1.5. MÁV Személyszállítási Zrt. támogatása (korábban Volánbusz ZRt.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 609	380 609	41 306	380 609	380 609	41 306
9	1.5.1. 2024. évi elszámolás (részletfizetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 612	82 612	41 306	82 612	82 612	41 306
10	1.5.2. 2025. évi elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 997	297 997	0	297 997	297 997	0
11	1.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 346	605 349	302 675	625 346	605 349	302 675
12	1.7. Pápai PVK Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	115 553	130 706	56 493	0	0	0	1 206 543	1 310 223	502 728	1 322 096	1 440 929	559 221
13	1.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 959	115 985	43 316	103 959	115 985	43 316
14	1.7.2. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 552	232 143	89 814	215 552	232 143	89 814
15	1.7.3. Parkoló rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	115 553	130 706	56 493	0	0	0	0	0	0	115 553	130 706	56 493
16	1.7.4. Zöldterület, parkgondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 562	355 306	142 734	342 562	355 306	142 734
17	1.7.5. Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 095	186 422	65 874	158 095	186 422	65 874
18	1.7.6. Közútkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 499	236 417	88 125	211 499	236 417	88 125
19	1.7.7. Állategészségügy, környezet egészségügy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 670	25 959	10 696	25 670	25 959	10 696
20	1.7.8. Köztisztasági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 206	157 991	62 169	149 206	157 991	62 169
21	1.8. Köszzolg Kft. köztisztasági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1.9. Pápai Vízmű Zrt. Vízrendezés	0	0	0	0	0	0	100 219	100 221	45 629	0	0	0	0	0	0	100 219	100 221	45 629
23	1.10. Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	91 195	91 195	17 099	0	0	0	0	0	0	91 195	91 195	17 099
24	1.11. Környezetvédelmi alap felhasználása	0	0	0	0	0	0	13 225	13 225	0	0	0	0	0	0	0	13 225	13 225	0
25	1.12. Otthontámogatás felhasználása	4 000	4 000	4 000	1 120	1 120	1 120	0		0	0	0	0	0	0	0	5 120	5 120	5 120
26	Összesen:	120 347	123 034	63 478	16 406	16 756	8 166	842 504	906 695	373 663	29 970	29 970	13 039	2 213 998	2 297 681	847 300	3 223 225	3 374 136	1 305 646

Pápa Város Önkormányzata önként vállalt működési kiadási előirányzatai és teljesítései 2026. I. félév

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Z	AA	AB
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																		
2	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			9. Kiadások összesen		
3		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	1.1 Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	137 500	84 468	125 000	137 500	84 468
5	1.2. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	3 400	5 000	5 000	3 400
6	1.3. Pápai PVK Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	75 766	126 079	49 935	0	0	0	484 320	521 004	201 798	560 086	647 083	251 733
7	1.3.1. Esterházy-kastély	0	0	0	0	0	0	75 766	126 079	49 935	0	0	0	0	0	0	75 766	126 079	49 935
8	1.3.2. Médiacentrum Pápa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 781	187 087	73 241	175 781	187 087	73 241
9	1.3.3. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 215	113 191	41 756	100 215	113 191	41 756
10	1.3.4. Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 324	220 726	86 801	208 324	220 726	86 801
11	1.4. Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 600	15 600	7 800	15 600	15 600	7 800
12	1.5. Alapellátási ösztöndíjrendszer	4 200	4 200	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	3 300
13	1.6. Pápa Plusz önkormányzati ösztöndíj rendszer	3 000	3 000	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	525
14	1.7. Frutti-Drink Perutz FC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
15	1.8. Képviselői keret	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0
16	1.9. Futballpálya felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 536	2 536	0	2 536	2 536
17	1.10. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0
18	Összesen:	7 200	7 200	3 825	0	0	0	89 766	140 079	49 935	0	0	0	654 920	708 640	325 002	751 886	855 919	378 762

Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatok előirányzatai és teljesítései 2026. I. félév

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	Cím száma	Előirányzatscsoport száma, megnevezése		1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen		
2				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	14.	74.	Kossuth utca felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 000	2 000	0	0	0	0	87 000	2 000	0
4	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	25 462	25 462	0	0	0	0	25 462	25 462	0
5	14.	143	Pálos téri lépcső rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0
6	14.	151	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2024-00001 Somlai-Bathýány utca lámpás kereszteződés kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	324	0	0	0	66 255	66 255	59 343	0	0	0	66 255	66 255	59 667
7	14.	153	Esterházy kastély támfalának rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	5 200	5 200	0
8	14.	154	Pápa, Anna tér 11. szám alatti épület lift kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
9	14.	155	Pápai Vízmű Zrt. víziközmű használati díj felhasználása, kompenzációs megállapodáshoz kapcsolódó elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000	120 000	0
10	14.	156	Pápai PVK Nonprofit Kft telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 230	40 230	1 488	0	0	0	40 230	40 230	1 488
11	14.	158	Lakásgazdálkodás felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	2 000	2 000	997	0	0	0	17 000	17 000	997
12	14.	159	Vagyongazdálkodás felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	602	0	0	0	30 000	30 000	602
13	14.	160	Huszár ltp. orvosi rendelő parkoló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000	2 000
14	14.	161	Igazgatás felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	14.	162	Versenyképes járárok: Közbiztonsági együttműködés Pápa város és közvetlen környezetében található 7 község között	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 507	76 507	0	0	0	0	76 507	76 507	0
16	14.	163	Versenyképes Járások II.: Közlekedésbiztonsági együttműködés a Pápai járásban 5 település összefogásával	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 141	58 141	0	0	0	0	58 141	58 141	0
17	14.	164	Rigó ltp.3. és Anna tér 11. épület bontása	0	0	0	0	0	0	0	28 100	0	0	0	0	28 100	0	0	0	0	0	28 100	28 100	0
18	14.	165	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-PP1-2024-00001 - Az egykori dohányzárító épületének turisztikai célú hasznosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	200 000	0	0	0	0	5 000	200 000	0
19	14.	166	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-PP1-2024-00002 - Pápa Város Önkormányzata tulajdonában álló telephely gazdasági célú fejlesztése a Pápai Ipari Park területén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	22 000	0	0	0	0	1 000	22 000	0
20	14.	167	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2024-00002 - Schwenczel-rét kihasználatlan területének kapcsolása a Schwenczel-réti parkhoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400	70 000	0	0	0	0	4 400	70 000	0
21	14.	168	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-PP1-2024-00001 - A Pápai Petőfi Sándor Gimnázium energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0
22	14.	169	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-PP1-2024-00002 - A Pápai Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0
23	14.	170	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-PP1-2024-00002 - A Fáy András Lakótelepi Tagóvoda energetikai korszerűsítése és a Tapolcafői ivóvízbázis napelemes fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	13 000	0	0	0	0	1 000	13 000	0
24	14.	171	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-PP1-2024-00003 - A Nátuskerti Tagóvoda energetikai korszerűsítése és a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. székhelyének napelemes fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	10 000	0	0	0	0	1 000	10 000	0
25	14.	172	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-PP1-2024-00004 - A Huszár lakótelepi központi óvoda energetikai korszerűsítése és a Szent Anna Ház napelemes fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	17 000	0	0	0	0	1 000	17 000	0
26	14.	173	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-PP1-2024-00005 - A Szivárvány Tagóvoda energetikai korszerűsítése és a városi piac napelemes fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	18 000	0	0	0	0	1 000	18 000	0
27	14.	174	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-PP1-2024-00004 - A Pápai Városi Óvodák infrastrukturális fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400	105 000	0	0	0	0	4 400	105 000	0
28	14.	175	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2024-00004 - Élet költözik a falak közé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	20 000	0	0	0	0	1 000	20 000	0
29	14.	176	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-PP1-2024-00003 - Kiterjesztett tudás és kiterjesztett felzárkózási esélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	259 200	0	0	0	0	1 000	259 200	0
30	14.	177	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-PP1-2024-00004 - Humán örökség- és ifjúságpolitika, Pápa város fejleszthető jövője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	604 800	0	0	0	0	1 000	604 800	0
31	14.	178	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2025-00005 - Pápa város kerékpárforgalmi létesítményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	50 000	0	0	0	0	5 000	50 000	0
32	14.	179	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2025-00007 - Csapadékvíz elvezetés és fogyújtójének kialakítása Pápa város nyugati részében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0
33	14.	180	KEHOP_PLUSZ Szélesvíz-Malomkerti esőkert	0	0	0	0	0	0	0	0	498	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	498
34	14.	181	Zsinagóga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	4 430	10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	4 430
35	14.	182	Milleniumi Emlékpark felújítás	0	0	0	0	0	0	0	7 700	0	0	0	0	7 700	0	0	0	0	0	7 700	7 700	0
36	14.	183	Huszár Községi Ház parketta felújítás	0	0	0	0	0	0	0	1 100	1 100	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0	1 100	1 100	1 100
37	14.	184	Pápai Termálvízhasznosító Zrt. tökeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 100	22 100	22 100	0	0	0	22 100	22 100	22 100
38	14.	185	Futballpálya felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 355	0	0	0	0	0	0	0	0	25 355	0	0
39			Összesen	0	0	0	0	0	0	0	37 900	1 922	55 355	48 700	4 430	602 095	1 822 695	86 530	0	0	0	657 450	1 909 295	92 882

Pápa Város Önkormányzata egyéb feladatok előirányzatai és teljesítései 2026. I. félév

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím száma	Előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
2			3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	Egyéb feladatok										
5	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések	89 814	89 814	44 040	561 692	561 692	81 036	651 506	651 506	125 076
6	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	15 000	15 000	0	400 000	400 000	0	415 000	415 000	0
7	14.	1.2. 2016. évi beruházási hitel	463	463	279	9 619	9 619	5 000	10 082	10 082	5 279
8	14.	1.3. 2018. évi célhitel	39 994	39 994	23 539	91 667	91 667	45 833	131 661	131 661	69 372
9	14.	1.4. 2019. évi célhitel	34 357	34 357	20 222	60 406	60 406	30 203	94 763	94 763	50 425
10	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	120 000	120 000	110 484	120 000	120 000	110 484
11	14.	Finanszírozási kiadások összesen	89 814	89 814	44 040	681 692	681 692	191 520	771 506	771 506	235 560
12	14.	3. Tartalékok	0	0	0	197 790	83 428	0	197 790	83 428	0
13	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
14	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
15	14.	3.3. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
16	14.	3.4. Víziközmű használati díj céltartalék	0	0	0	151 790	37 428	0	151 790	37 428	0
17	Egyéb feladatok összesen		89 814	89 814	44 040	879 482	765 120	191 520	969 296	854 934	235 560

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzata kiadási előirányzatai és teljesítései kiemelt előirányzatonként 2026. I. félévben						
2							
3					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	1.	Személyi juttatások			127 547	130 234	67 303
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			16 406	16 756	8 166
6	3.	Dologi kiadások			1 022 084	1 174 488	469 560
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			29 970	29 970	13 039
8	5.	Egyéb működési célú kiadások			2 868 918	3 006 321	1 172 302
9	6.	Felújítás			55 355	48 700	4 430
10	7.	Beruházás			602 095	1 822 695	86 530
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	0	0
12	9.	Egyéb kiadások			197 790	83 428	0
13	Tárgyévi kiadások összesen				4 920 165	6 312 592	1 821 330
14	10.	Finanszírozási kiadások összesen			681 692	681 692	191 520
15	11.	Intézményfinanszírozás			3 714 346	3 815 833	1 974 016
16	Finanszírozási kiadások összesen				4 396 038	4 497 525	2 165 536
17	Kiadások mindösszesen				9 316 203	10 810 117	3 986 866
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 előirányzatokként mindösszesen 2025. I. félévben						
2					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	1.	Személyi juttatások			2 687 442	2 763 903	1 437 203
4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			380 095	388 860	205 585
5	3.	Dologi kiadások			2 442 750	2 631 677	1 216 151
6	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			29 970	29 970	13 039
7	5.	Egyéb működési célú kiadások			2 869 218	3 006 621	1 172 320
8	6.	Felújítás			81 754	73 233	4 430
9	7.	Beruházás			653 175	1 922 179	99 915
10	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	0	0
11	9.	Egyéb kiadások			197 790	83 428	0
12	Tárgyévi kiadások összesen				9 342 194	10 899 871	4 148 643
13	10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen			681 692	681 692	191 520
14	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összesen				681 692	681 692	191 520
15	Kiadások mindösszesen				10 023 886	11 581 563	4 340 163
16		Költségvetési létszámkeret /fő/			309,30	307,30	294,55
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			2,00	2,00	2,00

Pápa Város Önkormányzata összevont költségvetési mérleg 2026.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	8 518 945	8 566 811	4 470 802	603 478	1 940 323	166 433	9 122 423	10 507 134	4 637 235
4		Tárgyévi kiadások összesen	8 455 475	8 867 031	4 044 298	886 719	2 032 840	104 345	9 342 194	10 899 871	4 148 643
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	63 470	-300 220	426 504	-283 241	-92 517	62 088	-219 771	-392 737	488 592
6		Előző évek maradványának igénybevétele	172 863	306 076	306 076	208 600	248 353	248 353	381 463	554 429	554 429
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	520 000	520 000	854	0	0	0	520 000	520 000	854
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	520 000	520 000	110 484	161 692	161 692	81 036	681 692	681 692	191 520
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	172 863	306 076	196 446	46 908	86 661	167 317	219 771	392 737	363 763
10		Kiadások mindösszesen	8 975 475	9 387 031	4 154 782	1 048 411	2 194 532	185 381	10 023 886	11 581 563	4 340 163
11		Bevételek mindösszesen	9 211 808	9 392 887	4 777 732	812 078	2 188 676	414 786	10 023 886	11 581 563	5 192 518

Az önkormányzat kiadásai és bevételei feladatellátás szerint 2026. 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, előirányzatsoport száma, megnevezése	Kiadások												Bevételek											
2		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
3		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	Pápai Városi Óvodák	1 309 059	1 347 309	683 177	0	0	0	0	0	0	1 309 059	1 347 309	683 177	23 809	30 529	19 867	0	0	0	0	0	0	23 809	30 529	19 867
5	Pápai Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 640 541	1 694 687	891 197	0	0	0	0	0	0	1 640 541	1 694 687	891 197	308 423	314 519	160 463	0	0	0	0	0	0	308 423	314 519	160 463
6	PVO Egészségügyi Alapellátási Intézete	330 189	384 496	163 068	0	0	0	0	0	0	330 189	384 496	163 068	318 220	365 527	218 819	0	0	0	0	0	0	318 220	365 527	218 819
7	Pápai Polgármesteri Hivatal	1 049 163	1 067 710	546 657	93 077	93 077	43 214	0	0	0	1 142 240	1 160 787	589 871	57 231	60 871	50 847	0	0	0	0	0	0	57 231	60 871	50 847
8	Pápa Város Önkormányzata	4 146 521	4 183 070	1 541 206	1 455 336	2 811 214	471 644	0	0	0	5 601 857	6 994 284	2 012 850	9 062 725	9 219 794	4 742 522	253 478	1 590 323	0	0	0	0	9 316 203	10 810 117	4 742 522
9	MINDÖSSZESEN	8 475 473	8 677 272	3 825 305	1 548 413	2 904 291	514 858	0	0	0	10 023 886	11 581 563	4 340 163	9 770 408	9 991 240	5 192 518	253 478	1 590 323	0	0	0	0	10 023 886	11 581 563	5 192 518