



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

58.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2022. szeptember 1-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

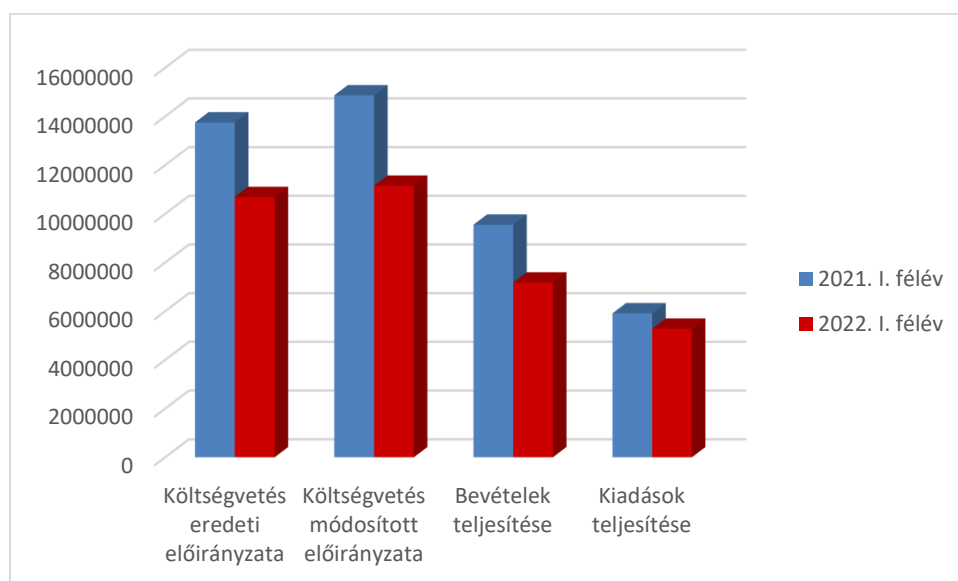
E-mail: polgarmester@papa.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összegét a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III.10.) önkormányzati rendeletében 10 689 507 000 Ft-ban állapította meg. Az eredeti előirányzat egy alkalommal módosult, utoljára Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2022. (VI.17.) önkormányzati rendeletével, melynek során a összeg 11 151 101 000 Ft-ra változott.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek (7 176 640 000 Ft) 64,36 %-os, a kiadások (5 281 161 000 Ft) 47,36 %-os teljesítést mutatnak.

A 2021. évi és a 2022. évi költségvetés I. félévi főösszegének, bevételeinek és kiadásainak összehasonlítása



A bevételi előirányzatok és teljesítések alakulását az 1., 2., 3. melléklet, a kiadásokat a 4. 5., melléklet, a fejlesztési célú feladatok előirányzatát és azok I. féléves teljesítéseit a 6. melléklet, a 2022. I. félévi egyéb feladatok teljesítéseit a 7. melléklet, a kiadások előirányzatait és teljesítéseit kiemelt előirányzatonként a 8., 9. melléklet, 2022. I. félévi összevont költségvetési mérleget a 10. melléklet, a kiadási és bevételi előirányzatok feladatellátás szerinti megoszlását és azok teljesüléseit a 11. melléklet tartalmazza.

A részletes adatokat áttekintve a következők állapíthatók meg a költségvetés 2022. I. félévi végrehajtásáról:

BEVÉTELEK

- 1. A működési célú támogatások államháztartáson belülről** 58,32%-ban teljesültek az első félévben.
- 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** 67,84 %-on teljesültek az év első felében, az alábbiak szerint:

Projekt megnevezése	Összeg
TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00029 Reformkori utazás Petőfi városában	129 299 970,00
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban	88 744 134,00
TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark Zöld város	26 031 638,00
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápan az Igaltól a Felsővárosig	54 554 513,00
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban	183 147 119,00
Szent István út burkolatfelújítás	40 000 000,00
Összesen:	521 777 374,00

- 3. Közhatalmi bevételek** 46,43 %-on teljesültek.

Építményadó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
570 000 000 Ft	548 368 238 Ft	300 770 087 Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 259 058 072 Ft

Az elszámolt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 45,44%.

A folyó évi előírás összesen 528 028 580 Ft, az adóalanyok száma 1 341 fő, összesen 2 392 db adótárgy után történt adókivetés.

Az összes adóköteles alapterület 460 610 m².

Telekadó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
80 000 000 Ft	76 029 881 Ft	38 312 764 Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 35 683 601 Ft

Az elszámolt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 44,6%.

A folyó évi előírás összesen 71 998 448 Ft, 548 fő adózó 903 db adótárgy után fizet adót, az adóköteles terület 2 277 447 m².

Magánszemély kommunális adója

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
210 000 000 Ft	249 445 297 Ft	141 193 230 Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 114 262 479 Ft

Az elszámolt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 54,41%.

11 438 adózó 12 926 db bevallását dolgoztuk fel. Adómentességet 626 adóalany esetében állapítottunk meg. 50 adózó kommunális adó tartozását méltányosság címén töröltük.

2022 első félévben a magánszemélyek kommunális adójának ellenőrzése folytatódott az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően. Az ellenőrzés befejezéséig (2022. szeptember 30.) 322 db tulajdoni laphoz kapcsolódóan kell felszólítást küldeni.

Idegenforgalmi adó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
30 000 000 Ft	9 049 914 Ft	8 582 368 Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 8 609 190 Ft.

2022. június 30-ig a bevallások alapján az eltöltött összes vendégéjszaka 29 916, az adóköteles vendégéjszakák száma 23 726.

Helyi iparűzési adó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
1 800 000 000 Ft	2 671 711 728 Ft	989 229 165 Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 841 979 077 Ft

Az előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 46,77%.

A folyó évi előírás összesen 1 619 890 808 Ft. 2021. adóévre 2 274 db adóbevallást dolgoztunk fel.

Késedelmi pótlék, bírság

	<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
Pótlék		43 133 000 Ft	3 282 307 Ft
Bírság		43 517 353 Ft	2 438 225 Ft
Összesen:	20 000 000 Ft	86 650 353 Ft	5 720 532 Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 4 928 325 Ft

Az előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 27,27%.

Talajterhelési díj

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
5 000 000 Ft	10 429 616 Ft	785 602 Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 644 633 Ft

Az összes előírásból 8 518 611 Ft korábbi évek hátraléka. 72 db bevallást dolgoztunk fel, a kivetett adó 3 272 400 Ft.

Az I. félévben engedélyezett részletfizetések :

Adónem	Adózók száma	Fizetendő adó Ft
Építményadó	4	37 219 200
Helyi iparűzési adó	4	48 503 725
Talajterhelési díj	2	340 352
Késedelmi pótlék, bírság	23	1 621 782
Magánszemély kommunális adója	116	8 680 800
Telekadó	1	7493

- Működési bevételek** 59,52%-on teljesültek az első félévben.
- Felhalmozási bevételek** 24,16 %-on teljesültek.
- Működési célú átvett pénzeszközök** 57,56 %-on teljesültek.
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** 48,16%-on teljesültek.
- Finanszírozási bevétel:**A beszámolási időszak végéig folyószámlahitele nem volt az Önkormányzatnak.
A tárgyévben tervezett 450 millió Ft fejlesztési hitelből 2022. I. félévben 398 417 000 Ft-ot hívott le az Önkormányzat.
- Pénzforgalom nélküli bevételek**
A 2021. évi maradvány tervezése megtörtént és 2022. június 30-ig a maradvány igénybevétele teljesült.

KIADÁSOK

Az intézményi és önkormányzati kiadások körében összességében 47,36 %-os teljesítés állapítható meg.

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

1. A személyi juttatások 50,6%
2. A munkaadókat terhelő járulékok 50,2%
3. Dologi kiadások 49,4%.
4. Ellátások pénzbeli juttatásai 33,3%
5. Egyéb működési célú támogatások 50%
6. Felújítás 82,%
7. Beruházás 36,6%
8. Egyéb felhalmozási támogatás 12,8%
9. Finanszírozási kiadások 31%

Fejlesztési célú feladatok(6. számú melléklet)

14.3. TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében: A Tapolca és a Bakony-ér közötti várkerti területen a projekt kivitelezése befejeződött 2021-ben. A kamerarendszer kiépítéséig a terület őrzése élőerővel történt. A dologi előirányzat erre biztosított fedezetet.

14.22. Tapolca övások felújítása: Áthúzó díj kifizetés.

14.24. TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat: A kivitelezés 2021. év végére befejeződött, a beruházáshoz kapcsolódó végszám díj kifizetése 2022. első félévben megtörtént.

14.26. TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat: A beruházás a Külső-Várkertben 2022. március hónapban befejeződött, melynek keretében többek között látványtér, sétányok, játszótér, közösségi épület, vízesblokk épült.

14.29. TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápan az Igaltól a Felsővárosig pályázat: A beruházás három beavatkozási helyszínen, az Acsády, Vak-Bottyán, Táncsics utcák kereszteződésében körforgalom és új útpálya építést, a Csókától az Igaltól kerékpárút felújítást, a Várkert úttól a Hetedik utcai kereszteződésig új kerékpárút építést és a Gróf út végéig kerékpáros sáv kijelölést tartalmazott. A projekt fizikai kivitelezése 2022 január hónapban befejeződött. Az előirányzat erre biztosította a fedezetet.

- 14.71. Kamerarendszer fejlesztése:** A városi kamerarendszer kiépítésének költségei szerepelnek az előirányzatban. A kivitelezési munkálatok 2021. decemberében elkezdődtek, a kamerák folyamatos kiépítésével, illetve az Anna téren található diszpécser központba történő bekötésükkel folyamatosan bővül a közterületi kamerák száma, a beruházás keretében rendszámfelismerő, közterületet figyelő és illegális hulladék lerakást megelőző kamerák telepítése zajlik.
- 14.74. Kossuth utca felújítása:** A Kossuth utca felújításának első üteme a kapuszíntől a Petőfi utcáig tartó szakaszon befejeződött. Az ivóvíz, szennyvíz, valamint csapadékvíz rendszer teljes cseréje megtörtént, a tardosi bányából származó gránitkő burkolat és a 3 db növény-sziget elkészült, mely közvilágítási oszlopok kiépítésével, utcabútorok elhelyezésével egészült ki. 2022. július hónapban megkezdődött a Petőfi utcától a Március 15. térig tartó szakasz teljes közműcseréje, az ivóvíz, szennyvíz, valamint a csapadékvíz rendszer nyomvonalas cseréje valósul meg.
- 14.75. Csáky utca felújítása:** a tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás folyik.
- 14.77. VP5-8.1.1-16 Erdősítés pályázat (158/2019. (XI.22.) határozat alapján):** Az erdőtelepítést a közbeszerzésen nyertes vállalkozó elvégezte 2021. december 31-ig. 2022. januárjától a telepített erdő fenntartása megkezdődött.
- 14.78. TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00004 Családbarát munkába állást segítő, intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkerthben pályázat:** A pályázat kivitelezése 2021. augusztus 10-én megkezdődött, mely 2022 május végére befejeződött. A bölcsőde egy csoportszobával és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel bővült. Az épületben szociális épületrészt alakítottunk ki, mely a dolgozók jobb munkakörülményeit biztosítja. Az épületen teljeskörű energetikai felújítás történt, mely hőszigetelést, nyílászáró cserét, tetőszigetelést tartalmaz. Megújult a fűtési- és világítási rendszer, a gazdaságosabb működtetést napelem-rendszer segíti.
- 14.84. Veszprémi út-Külső-Veszprémi út páratlan oldali járda:** A kivitelezés befejeződött, a kapcsolódó hatósági díjakra nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.87. Kisalföldi ASzC Batthyány Lajos Mezőgazdasági Szakképző gázfogadó állomásának felújítása és kerítés átalakítása:** A beruházás várhatóan 2022. szeptember 15-éig befejeződik.
- 14.89. Infrastruktúra fejlesztése a Felsővárosban:** Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az útépitési együttműködésről szóló 26/2021. (X.14.) önkormányzati rendelete hatálya alá tartozó utcák tervezéséhez nyújt fedezetet az előirányzat. A tervek a legkorábban benyújtott megkeresésekben szereplő utcákra nézve elkészültek, az engedélyeztetésük folyamatban van.

- 14.90. MIG 23 emlékmű:** Engedélyes és kiviteli tervek elkészítéséhez nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.95. Bakony-ér híd építése:** A beruházás közbeszerzése sikeresen lezárult, a kivitelező munkaterületet kapott. A beruházás várható befejezése 2022. december 31.
- 14.98. Nagyhantai malom stabilizálása:** A malom statikai megerősítése megtörtént.
- 14.103. Celli út járdafelújítás:** a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft-vel a szerződéskötés megtörtént, a munka megkezdődött. A felújítás várható befejezése 2022. év vége.
- 14.104. Várkerti parkoló bővítése:** a kivitelezés lezárult, a forgalombahelyzési eljárás 2022. augusztus 31-ig befejeződik.
- 14.107. TOP-2.1.3-15-VEI-2020-00042 Pápa Ady és Tapolca sétány területén csapadékvíz csatorna kiépítése:** A kivitelezői közbeszerzés sikeres lezárását követően a nyertes gazdasági társasággal a szerződést megkötöttük, a kivitelező munkaterületet kapott.
- 14.108. Pápa 95,7 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatás használata:** A veresenyeztetési eljárásban kiválasztott vállalkozás a szükséges berendezéseket beszerezte, a rádió működéséhez a stúdió rendelkezésre áll. A beruházás befejezését követően a rádió megkezdte működését.
- 14.109. TOP-1.2.-16-VEI-2021-00029 "Áldott legyen a láng, mely utamra rávilágított"- Reformkori utazás Petőfi városában:** a nyílt közbeszerzési eljárást lebonyolítottuk, a beérkezett legkedvezőbb ajánlat is meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet. Jelenleg a műszaki tartalom átdolgozása zajlik, ezt követően új közbeszerzési eljárást írunk ki a kivitelező kiválasztása érdekében.
- 14.110. Kézilabda pálya terület előkészítése:** A Magyar Kézilabda Szövetség által finanszírozott kézilabda pálya megépült, a létesítmény kerítése 2022. év végéig elkészül.
- 14.111. Meggyes köz kivitelezés:** a tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás folyamatban van.
- 14.112. Volt szovjet laktanya felszínvíz és rétegvíz elvezetés tervezése:** a tervező kiválasztása megtörtént, a tervezés zajlik, azt követően annak engedélyezése várhatóan 2022. év végéig megtörténik. Az előirányzat erre biztosított fedezetet.

- 14.113. Tervpályázat:** A Gróf út, a Szabadság utca, Csáky utca, Tókert utca által határolt területre vonatkozó tervpályázatra a pályázati felhívás elkészült, melyet több tervező irodához is eljuttattunk, a pályaművek benyújtásának határideje 2022. szeptember 30.
- 14.115. Fő u. 12. sziréna leszerelés, tető javítás:** a sziréna leszerelése majd ezt követően a tető felújítása várhatóan augusztus végéig megtörténik.
- 14.116. Kékfestő Múzeum támfal építés:** a támfal felújításához statikai szakvélemény szükséges, melynek elkészültét követően kezdődhet meg a statikai megerősítés.
- 14.117. Nátus konyha szellőző rendszer és villámvédelem kiépítése:** a kivitelezés 2022. augusztus elején megkezdődött, várható befejezés 2022. augusztus vége.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Önkormányzat és intézményeinek működése, valamint a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által nyújtott közfeladatellátás 2022. I. félévében biztosított volt. 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 2022. augusztus 3-án jóváhagyta.

Kérem a Képviselőtestületet, hogy 2022. 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, 2022. augusztus 24.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Pápa Város Önkormányzatának bevételi előirányzatai és teljesítései 2022. I. félév

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 241 560	2 290 002	1 335 633
3.	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	531 575	531 575	281 436
4.	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	513 258	513 258	297 140
5.	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	678 316	726 758	478 674
6.	1.4.Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	219 661	219 661	121 059
7.	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	88 395	88 395	45 966
8.	1.6.Kiegészítő támogatások	210 355	210 355	111 358
9.	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	729 083	769 083	521 777
10.	3.Közhatalmi bevételek	2 729 000	2 739 000	1 269 247
11.	3.1.Építményadó	570 000	570 000	259 058
12.	3.2.Telekadó	80 000	80 000	35 684
13.	3.3.Magánszemély kommunális adója	210 000	210 000	114 262
14.	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30 000	30 000	8 609
15.	3.5.Helyi iparüzési adó	1 800 000	1 800 000	841 979
16.	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	0	0	0
17.	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	20 000	20 000	4 928
18.	3.8.Egyéb bírságok	5 000	5 000	110
19.	3.9.Talajterhelési díj	5 000	5 000	645
20.	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	9 000	9 000	3 972
	3.12. Közterület bírság	0	10 000	
21.	4.Működési bevételek	406 373	434 721	172 625
22.	5.Felhalmozási bevételek	474 670	474 670	114 344
23.	6.Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4 873
24.	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	351
25.	Tárgyévi bevételek összesen	6 580 686	6 707 476	3 418 850
26.	8.1. Folyószámlahitel	300 000	300 000	0
27.	8.2. Fejlesztési hitel 2019	450 000	450 000	398 417
28.	8.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	30 000	30 000	4 578
29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	780 000	780 000	402 995
30.	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	2 121 640	2 210 648	2 210 648
31.	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 241 842	1 330 850	1 330 850
32.	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	879 798	879 798	879 798
33.	Bevételek mindösszesen	9 482 326	9 698 124	6 032 493

Pápa Város Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai és teljesítései 2022. I. félév

	A	B	C	D
2	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 241 560	2 290 002	1 335 633
4	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	531 575	531 575	281 436
5	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	513 258	513 258	297 140
6	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	678 316	726 758	478 674
7	1.4.Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	219 661	219 661	121 059
8	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	88 395	88 395	45 966
9	1.6.Kiegészítő támogatások	210 355	210 355	111 358
10	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	729 083	769 083	521 777
11	3.Közhatalmi bevételek	2 742 000	2 744 000	1 274 057
12	3.1.Építményadó	570 000	570 000	259 058
13	3.2.Telekadó	80 000	80 000	35 684
14	3.3.Magánszemély kommunális adója	210 000	210 000	114 262
15	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30 000	30 000	8 609
16	3.5.Helyi iparüzési adó	1 800 000	1 800 000	841 979
17	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	0	0	0
18	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	20 000	20 000	4 928
19	3.8.Egyéb bírságok	5 000	5 000	110
20	3.9.Talajterhelési díj	5 000	5 000	645
21	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	9 000	9 000	3 972
22	3.11.Intézményi közhatalmi bevételek	13 000	5 000	4 810
23	3.12. Közterület bírság	0	10 000	0
24	4.Működési bevételek	959 399	912 747	543 257
25	4.1.Önkormányzati működési bevételek	406 373	434 721	172 625
26	4.2.Intézményi működési bevételek	553 026	478 026	370 632
27	5.Felhalmozási bevételek	475 250	475 250	114 824
28	5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek	474 670	474 670	114 344
29	5.2.Intézményi felhalmozási bevételek	580	580	480
30	6.Működési célú átvett pénzeszközök	421 605	457 970	263 613
31	6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4 873
32	6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	421 605	457 970	258 740
33	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 600	3 019	1 454
34	7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	351
35	7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 600	3 019	1 103
36	Tárgyévi bevételek összesen	7 571 497	7 652 071	4 054 615
37	8.1. Folyószámlahitel	300 000	300 000	0
38	8.2. Fejlesztési hitel 2019	450 000	450 000	398 417
39	8.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	30 000	30 000	4 578
40	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	780 000	780 000	402 995
41	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	2 338 010	2 719 030	2 719 030
42	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 387 003	1 719 802	1 718 657
43	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	951 007	999 228	1 000 373
44	Bevételek mindösszesen	10 689 507	11 151 101	7 176 640

Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzatai és teljesítései 2022. I. félév

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																												
2	Cím, alcím száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			
3		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
4	Kötelező feladatok:	74 312	74 312	37 411	9 919	9 919	5 292	589 805	649 915	237 292	40 990	40 990	13 652	680 938	1 138 941	539 809	20 000	40 000	1 245	312 300	392 761	18 131	0	0	0	1 728 264	2 346 838	852 832	
5	14.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	87 041	125 721	67 089	0	0	0	0	0	26 129	0	0	0	16 000	96 461	270	0	0	0	103 041	222 182	93 488	
6	14.2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 990	40 990	13 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 990	40 990	13 652	
7	14.3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	74 312	74 312	37 411	9 919	9 919	5 292	130 421	130 421	68 044	0	0	0	6 000	6 000	19 620	0	0	0	0	0	543	0	0	0	220 652	220 652	130 910	
8	14.4. Vagyongazdálkodási, privatizációs feladatok	0	0	0	0	0	0	273 000	273 000	66 974	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	1 245	254 000	254 000	17 318	0	0	0	547 000	547 000	85 537	
9	14.5. Volánbusz ZRt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	176 537	176 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	176 537	176 537	
10	14.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 180	298 416	170 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 180	298 416	170 645	
11	14.7. Pápai Platán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 758	293 758	146 878	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	303 758	303 758	146 878	
12	14.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 041	89 041	44 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 041	89 041	44 521	
13	14.7.2. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 407	79 407	39 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 407	79 407	39 705	
14	14.7.3. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 310	125 310	62 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 310	125 310	62 652	
15	14.8. Pápai Városfejlesztő Kft.	0	0	0	0	0	0	99 343	110 773	35 185	0	0	0	0	364 230	0	0	0	0	32 300	32 300	0	0	0	0	131 643	507 303	35 185	
16	14.8.1. Parkoló rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	99 343	110 773	35 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 343	110 773	35 185	
17	14.8.2. Köztisztaság, hulladék kezelés, WC üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 100	0	
18	14.8.3. Zöldterület, parkgondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 630	0	
19	14.8.4. Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 600	0	
20	14.8.5. Közútkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 500	0	
21	14.8.6. Vízrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	
22	14.8.7. Állategészségügy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400	0	
23	14.9. Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0
24	Önként vállalt feladatok:	7 982	10 082	1 327	765	765	89	203 015	203 015	103 547	0	0	0	482 990	451 140	255 414	0	0	0	22 331	22 331	16 256	0	0	0	717 083	687 333	376 633	
25	14.10. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 000	107 150	85 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 000	107 150	85 226	
26	14.11. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	1 050	
27	14.12. Pápai Platán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	174 160	174 160	97 800	0	0	0	99 211	99 211	49 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 371	273 371	147 403	
28	14.12.1. Esterházy-kastély	0	0	0	0	0	0	174 160	174 160	97 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 160	174 160	97 800
29	14.12.2. Médiacentrum Pápa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 211	99 211	49 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 211	99 211	49 603	
30	14.13. Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	12 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	12 150	
31	14.14 Pápai Perutz Sport Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	0	0	
32	14.15. Pápai Sport Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 779	214 779	107 385	0	0	0	18 000	18 000	13 179	0	0	0	232 779	232 779	120 564	
33	14.16. Pápa Plusz önkormányzati ösztönző rendszer	2 100	2 100	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	2 100	900	
34	14.17. Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	
35	14.18. Kéttornyúlaki Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	11	0	0	0	2 000	2 000	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	122	
36	14.19. Borsosgyőri Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	15	0	0	7	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	22	
37	14.20. Tapolcaféi Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	263	
38	14.21. TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00006"...Mint vízbe dobott kavics..." pályázat	5 882	5 882	401	765	765	82	20 855	20 855	5 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 331	4 331	3 077	0	0	0	31 833	31 833	8 933	
39	14.22. Alapellátás ösztönző rendszer	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	0	
40	Államigazgatási 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	
41	Összesen:	82 294	84 394	38 738	10 684	10 684	5 381	792 820	852 930	340 839	40 990	40 990	13 652	1 163 928	1 590 081	795 223	20 000	40 000	1 245	334 631	415 092	34 387	0	0	0	2 445 347	3 034 171	1 229 465	

Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatok előirányzatai és teljesítései 2022. I. félév																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	A	B	C					B					D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	V	W	X	V	W	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Cím száma	Előirányzatsorozat száma, megnevezése																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Pápa Város Önkormányzata egyéb feladatok előirányzatai és teljesítései 2022. I. félév

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
2.			3. Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9. Kiadások összesen		
3.			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4.	Egyéb feladatok										
5.	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések	102 020	102 020	61 274	517 052	517 052	108 526	619 072	619 072	169 800
6.	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	5 000	5 000	0	300 000	300 000	0	305 000	305 000	0
7.	14.	1.2. 2016. évi beruházási hitel	2 241	2 241	1 599	10 000	10 000	5 000	12 241	12 241	6 599
8.	14.	1.3. 2018. évi célhitel	51 062	51 062	31 536	91 667	91 667	45 834	142 729	142 729	77 370
9.	14.	1.4. 2019. évi célhitel	43 717	43 717	28 139	115 385	115 385	57 692	159 102	159 102	85 831
10.	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	111 649	111 649	86 227	111 649	111 649	86 227
11.	14.	Finanszírozási kiadások összesen:	102 020	102 020	61 274	628 701	628 701	194 753	730 721	730 721	256 027
12.	14.	3. Tartalékok	0	0	0	61 326	105 676	0	61 326	105 676	0
13.	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	13 302	17 652	0	13 302	17 652	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	42 462	42 462	0	42 462	42 462	0
17.	14.	3.5. Környezetvédelmi Alap felhasználása	0	0	0	4 562	4 562	0	4 562	4 562	0
18.	14.	3.6 Szent István út szilárd burkolat	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0
19.	Egyéb feladatok összesen		102 020	102 020	61 274	690 027	734 377	194 753	792 047	836 397	256 027

**Pápa Város Önkormányzata kiadási előirányzatai és teljesítései
kiemelt előirányzatonként 2022. I. félévben**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	14.	1.	Személyi juttatások			84 765	86 865	38 971
3.	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			10 998	10 998	5 427
4.	14.	3.	Dologi kiadások			1 216 806	1 248 121	575 309
5.	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			40 990	40 990	13 652
6.	14.	5.	Egyéb működési célú kiadások			1 163 928	1 590 081	795 223
7.	14.	6.	Felújítás			244 525	522 825	463 331
8.	14.	7.	Beruházás			2 187 052	2 090 083	783 120
9.	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	0	0
10.	14.	8/a.	Egyéb kiadások			61 326	105 676	0
11.	14.	Tárgyévi kiadások összesen				5 010 390	5 695 639	2 675 033
12.	14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			628 701	628 701	194 753
13.	14.	Kiadások összesen				5 639 091	6 324 340	2 869 786
14.	14.	Intézmény-finanszírozás				3 843 235	3 373 784	1 509 763
15.	14.	9. Kiadások mindösszesen				9 482 326	9 698 124	4 379 549
16.	14.		Költségvetési létszámkeret /fő/			3,0	3,0	3,0
17.	14.		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0,0	0,0	0,0

**Pápa Város Önkormányzata összevont kiadási előirányzatai és teljesítései
kiemelt előirányzatokként mindösszesen 2022. I. félévben**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	1.-14.	1.	Személyi juttatások			2 812 816	2 728 012	1 379 730
3.	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			404 415	390 883	196 224
4.	1.-14.	3.	Dologi kiadások			2 844 991	2 821 104	1 392 957
5.	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			40 990	40 990	13 652
6.	1.-14.	5.	Egyéb működési célú támogatások			1 167 009	1 593 162	796 072
7.	1.-14.	6.	Felújítás			359 736	593 129	488 095
8.	1.-14.	7.	Beruházás			2 361 197	2 241 118	818 616
9.	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			8 326	8 326	1 062
10.	1.-14.	8/a.	Egyéb kiadások			61 326	105 676	0
11.	1.-14.	Tárgyi kiadások összesen				10 060 806	10 522 400	5 086 408
12.	1.-14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			628 701	628 701	194 753
14.	1.-14.	9. Kiadások mindösszesen				10 689 507	11 151 101	5 281 161
15.	1.-14.	Költségvetési létszámkeret /fő/				585,50	608,00	555,50
16.	1.-14.	Közfoglalkoztatási létszám /fő/				21,75	21,75	20,75

Pápa Város Önkormányzata összevont költségvetési mérleg 2022. I. félév

Sorszám	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	6 364 564	6 404 719	3 152 947	1 206 933	1 247 352	901 668	7 571 497	7 652 071	4 054 615
4		Tárgyévi kiadások összesen	7 284 523	7 592 803	3 778 635	2 776 283	2 929 597	1 307 773	10 060 806	10 522 400	5 086 408
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-919 959	-1 188 084	-625 688	-1 569 350	-1 682 245	-406 105	-2 489 309	-2 870 329	-1 031 793
6		Előző évek maradványának igénybevétele	1 387 003	1 719 802	1 718 657	951 007	999 228	1 000 373	2 338 010	2 719 030	2 719 030
7		Finanszírozási célú műveletek bevételei külső forrás	330 000	330 000	4 578	450 000	450 000	398 417	780 000	780 000	402 995
8		Finanszírozási célú műveletek kiadásai	411 649	411 649	86 227	217 052	217 052	108 526	628 701	628 701	194 753
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-81 649	-81 649	-81 649	232 948	232 948	289 891	151 299	151 299	208 242
10		Kiadások mindösszesen	7 696 172	8 004 452	3 864 862	2 993 335	3 146 649	1 416 299	10 689 507	11 151 101	5 281 161
11		Bevételek mindösszesen	8 081 567	8 454 521	4 876 182	2 607 940	2 696 580	2 300 458	10 689 507	11 151 101	7 176 640

Az önkormányzat kiadásai és bevételei feladatellátás szerint 2022. 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, előirányzatsorozat 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	938 467	990 931	444 701	0	0	0	0	0	0	938 467	990 931	444 701	19 469	32 261	18 643	0	0	0	0	0	0	19 469	32 261	22 726
5	PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	999 473	440 271	447 956	95 179	34 879	40 037	0	0	0	1 094 652	475 150	487 993	232 596	185 368	179 754	13 381	5 381	8 343	0	0	0	245 977	190 749	188 097
6	PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	806 326	838 150	427 582	526 478	662 947	290 793	0	0	0	1 332 804	1 501 097	718 375	173 306	176 392	99 540	197 409	324 091	292 181	0	0	0	370 715	500 483	391 721
7	PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	475 740	519 509	236 946	0	0	0	0	0	0	475 740	519 509	236 946	373 732	453 252	272 914	0	0	0	0	0	0	373 732	453 252	272 914
8	Pápai Egyesített Bölcsődék	421 526	428 304	183 846	0	0	0	0	0	0	421 526	428 304	183 846	6 263	33 253	36 287	0	0	0	0	0	0	6 263	33 253	36 287
9	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	58 380	0	787 227	853 390	339 514	787 227	911 770	339 514	0	0	0	0	0	0	191 025	242 979	232 402	191 025	242 979	232 402
10	Pápa Város Önkormányzata	4 922 008	5 637 007	2 493 153	717 083	687 333	376 633	0	0	0	5 639 091	6 324 340	2 869 786	9 482 326	9 698 124	6 032 493	0	0	0	0	0	0	9 482 326	9 698 124	6 032 493
11	MINDÖSSZESEN	8 563 540	8 854 172	4 234 184	1 338 740	1 443 539	707 463	787 227	853 390	339 514	10 689 507	11 151 101	5 281 161	10 287 692	10 578 650	6 639 631	210 790	329 472	300 524	191 025	242 979	232 402	10 689 507	11 151 101	7 176 640