

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  
.../2023. (...) önkormányzati rendelet-tervezete  
Pápa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló  
2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

- (1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

**2. §**

A Rendelet

- a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „8 297 936 000” szövegrész helyébe a „8 306 467 000” szöveg,
- b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „775 904 000” szövegrész helyébe az „810 731 000” szöveg,
- c) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „9 394 884 000” szövegrész helyébe a „9 438 242 000” szöveg,
- d) 2. § (2) bekezdés d) pontjában a „9 664 441 000” szövegrész helyébe a „9 707 799 000” szöveg,
- e) 2. § (3) bekezdés a) pontjában a „1 096 948 000” szövegrész helyébe a „1 131 775 000” szöveg,
- f) 2. § (3) bekezdés b) pontjában a „1 366 505 000” szövegrész helyébe a „1 401 332 000” szöveg,
- g) 2. § (4) bekezdésében a „455 904 000” szövegrész helyébe a „490 731 000” szöveg lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2023. április 18.

Dr. Áldozó Tamás  
polgármester

Dr. Nagy Krisztina  
jegyző



**Pápa Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi előirányzatai**

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás	2023. évi módosított előirányzat
2	<b>1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 712 591</b>	<b>0</b>	<b>2 712 591</b>
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	537 054	17 737	554 791
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	551 380	68 590	619 970
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	751 122	93 904	845 026
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	283 527	12 373	295 900
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	115 900	0	115 900
8	1.6.Kiegészítő támogatások	223 608	0	223 608
9	1.7 Állami támogatás	250 000	-192 604	57 396
10	<b>2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>109 999</b>	<b>0</b>	<b>109 999</b>
11	<b>3.Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 596 045</b>	<b>0</b>	<b>3 596 045</b>
12	3.1.Építményadó	815 000	0	815 000
13	3.2.Telekadó	135 000	0	135 000
14	3.3.Magánszemély kommunális adója	250 000	0	250 000
15	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30 000	0	30 000
16	3.5.Helyi iparüzési adó	2 300 000	0	2 300 000
17	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	45	0	45
18	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	30 000	0	30 000
19	3.8.Egyéb bírságok	5 000	0	5 000
20	3.9.Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
21	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	11 000	0	11 000
22	3.12. Közterület bírság	15 000	0	15 000
23	<b>4.Működési bevételek</b>	<b>736 647</b>	<b>0</b>	<b>736 647</b>
24	<b>5.Felhalmozási bevételek</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
25	<b>6.Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>50 000</b>	<b>6 800</b>	<b>56 800</b>
26	<b>7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>7 405 282</b>	<b>6 800</b>	<b>7 412 082</b>
28	<b>8.1. Folyószámlahitel</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
30	<b>8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
31	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>
32	<b>9.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>810 645</b>	<b>34 827</b>	<b>845 472</b>
33	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	250 000	34 827	284 827
34	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	560 645	0	560 645
35	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>8 535 927</b>	<b>41 627</b>	<b>8 577 554</b>

**Pápa Város Önkormányzatának 2023. évi összevont bevételi előirányzatai**

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás	2023. évi módosított előirányzat
2	<b>1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 712 591</b>	<b>0</b>	<b>2 712 591</b>
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	537 054	17 737	554 791
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	551 380	68 590	619 970
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	751 122	93 904	845 026
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	283 527	12 373	295 900
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	115 900	0	115 900
8	1.6.Kiegészítő támogatások	223 608	0	223 608
9	1.7 Állami támogatás	250 000	-192 604	57 396
10	<b>2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>109 999</b>	<b>0</b>	<b>109 999</b>
11	<b>3.Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 596 045</b>	<b>0</b>	<b>3 596 045</b>
12	3.1.Epítményadó	815 000	0	815 000
13	3.2.Telekadó	135 000	0	135 000
14	3.3.Magánszemély kommunális adója	250 000	0	250 000
15	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30 000	0	30 000
16	3.5.Helyi iparüzési adó	2 300 000	0	2 300 000
17	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	45	0	45
18	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	30 000	0	30 000
19	3.8.Egyéb bírságok	5 000	0	5 000
20	3.9.Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
21	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	11 000	0	11 000
22	3.11.Intézményi közhatalmi bevételek	0	0	0
23	3.12. Közterület bírság	15 000	0	15 000
24	<b>4.Működési bevételek</b>	<b>1 273 068</b>	<b>0</b>	<b>1 273 068</b>
25	4.1.Önkormányzati működési bevételek	736 647	0	736 647
26	4.2.Intézményi működési bevételek	536 421	0	536 421
27	<b>5.Felhalmozási bevételek</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
28	5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek	200 000	0	200 000
29	5.2.Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0
30	<b>6.Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>406 233</b>	<b>8 531</b>	<b>414 764</b>
31	6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök	50 000	6 800	56 800
32	6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	356 233	1 731	357 964
33	<b>7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
35	7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
36	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>8 297 936</b>	<b>8 531</b>	<b>8 306 467</b>
37	8.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
39	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	20 000	0	20 000
40	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>
41	<b>9.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 046 505</b>	<b>34 827</b>	<b>1 081 332</b>
42	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	455 904	34 827	490 731
43	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	590 601	0	590 601
44	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>9 664 441</b>	<b>43 358</b>	<b>9 707 799</b>





Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatok előirányzata 2023. évben

	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				Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
3			<b>Áthúzódó feladat</b>																					
4	14.	22.	Tapolca övások felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810
5	14.	74.	Kossuth utca felújítása	0	0	0	0	0	0	50 938	0	50 938	157 506	20 000	177 506	0	0	0	0	0	0	208 444	20 000	228 444
6	14.	90.	MIG 23 emlékmű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712	0	0	0	1 712	0	1 712
7	14.	95.	Bakony-ér híd építése	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100	0	0	0	19 320	0	19 320	0	0	0	29 420	0	29 420
8	14.	107.	TOP-2.1.3-15-VE1-2020-00042 Pápa Ady és Tapolca sétány területén csapadékvíz csatorna kiépítése	490	0	490	70	0	70	99 677	0	99 677	0	0	0	2 584	0	2 584	0	0	0	102 821	0	102 821
9	14.	109.	TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00029 "Áldott legyen a láng, mely utamra rávilágított" - Reformkori utazás Petőfi városában	0	0	0	0	0	0	23 122	0	23 122	94 900	0	94 900	0	0	0	0	0	0	118 022	0	118 022
10	14.	119.	Turinform iroda kialakítása Fő tér 12 szám alatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 700	0	23 700	0	0	0	23 700	0	23 700
11	14.	122.	Színházépület napelemes rendszer tervezése és telepítése	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0	0	0	29 950	0	29 950	0	0	0	30 000	0	30 000
12	14.	123.	Városi közvilágítás korszerűsítésének tervezése, kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 430	0	11 430	0	0	0	11 430	0	11 430
13	14.	126.	Sportcsarnok automatika, erősáram, gépészeti átalakítás tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
14	14.	128.	Fő utca 12. szám alatti épület szennyvízvezeték rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
15	14.	129.	Közvilágítás okosítás pilot program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
16	<b>Új feladatok</b>																							
17	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	79 999	0	79 999	0	0	0	79 999	0	79 999
18	14.	131.	Szent István utca felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 539	34 398	95 937	0	0	0	0	0	0	61 539	34 398	95 937
19	14.	132.	Piaci parkoló aszfaltozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700	8 700	0	0	0	0	0	0	0	8 700	8 700
20			<b>Összesen</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>183 887</b>	<b>0</b>	<b>183 887</b>	<b>323 255</b>	<b>63 098</b>	<b>386 353</b>	<b>184 695</b>	<b>0</b>	<b>184 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>692 397</b>	<b>63 098</b>	<b>755 495</b>



7. melléklet a(z) .../2023. (...) önkormányzati rendelethez  
 "8. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

E Ft

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Pápa Város Önkormányzata kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként 2023. évben</b>						
2							
3					Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			90 620	0	90 620
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			12 514	0	12 514
6	3.	Dologi kiadások			1 440 645	-47 858	1 392 787
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			38 417	0	38 417
8	5.	Egyéb működési célú kiadások			2 476 413	20 260	2 496 673
9	6.	Felújítás			409 755	97 100	506 855
10	7.	Beruházás			421 477	-30 475	391 002
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	0	0
12	8/a.	Egyéb kiadások			31 348	0	31 348
13	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>				<b>4 921 189</b>	<b>39 027</b>	<b>4 960 216</b>
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			269 557	0	269 557
15	10.	Intézményfinanszírozás			3 345 181	2 600	3 347 781
16	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>				<b>3 614 738</b>	<b>2 600</b>	<b>3 617 338</b>
17	<b>Kiadások mindösszesen</b>				<b>8 535 927</b>	<b>41 627</b>	<b>8 577 554</b>
18		Költségvetési létszámkeret /fő/			2	0	2
19		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0	0	0

"

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Pápa Város Önkormányzata összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként 2023. évben</b>						
2					Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
3	1.	Személyi juttatások			2 441 877	1 625	2 443 502
4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			348 674	106	348 780
5	3.	Dologi kiadások			3 164 631	-69 930	3 094 701
6	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			38 417	0	38 417
7	5.	Egyéb működési célú kiadások			2 477 213	20 260	2 497 473
8	6.	Felújítás			424 730	119 172	543 902
9	7.	Beruházás			467 994	-27 875	440 119
10	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	0	0
11	8/a.	Egyéb kiadások			31 348	0	31 348
12	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>				<b>9 394 884</b>	<b>43 358</b>	<b>9 438 242</b>
13	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:			269 557	0	269 557
14	<b>Kiadások mindösszesen</b>				<b>9 664 441</b>	<b>43 358</b>	<b>9 707 799</b>
15		Költségvetési létszámkeret /fő/			491,00	0,00	491,00
16		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			11,00	4,00	15,00

Pápa Város Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
		Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen				
2			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat		
3		Tárgyévi bevételek összesen	7 987 937	8 531	7 996 468	309 999	0	309 999	8 297 936	8 531	8 306 467		
4		Tárgyévi kiadások összesen	8 502 160	-47 939	8 454 221	892 724	91 297	984 021	9 394 884	43 358	9 438 242		
5		<b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>	<b>-514 223</b>	<b>56 470</b>	<b>-457 753</b>	<b>-582 725</b>	<b>-91 297</b>	<b>-674 022</b>	<b>-1 096 948</b>	<b>-34 827</b>	<b>-1 131 775</b>		
6		<b>Előző évek maradványának igénybevétele</b>	<b>455 904</b>	34 827	<b>490 731</b>	<b>590 601</b>	0	<b>590 601</b>	<b>1 046 505</b>	<b>34 827</b>	<b>1 081 332</b>		
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	320 000	0	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000		
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	107 484	0	107 484	162 073	0	162 073	269 557	0	269 557		
9		<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>	<b>668 420</b>	<b>0</b>	<b>212 516</b>	<b>428 528</b>	<b>0</b>	<b>-162 073</b>	<b>1 096 948</b>	<b>0</b>	<b>50 443</b>		
10		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>8 609 644</b>	<b>-47 939</b>	<b>8 561 705</b>	<b>1 054 797</b>	<b>91 297</b>	<b>1 146 094</b>	<b>9 664 441</b>	<b>43 358</b>	<b>9 707 799</b>		
11		<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>8 763 841</b>	<b>43 358</b>	<b>8 807 199</b>	<b>900 600</b>	<b>0</b>	<b>900 600</b>	<b>9 664 441</b>	<b>43 358</b>	<b>9 707 799</b>		
12													
13		<b>2023-2026. évi összevont költségvetési mérleg</b>											
14	Rovat	Megnevezés	2023.évi előirányzat	2024. évi terv	2025.évi terv	2026.évi terv	Rovat	Megnevezés	2023.évi előirányzat	2024.évi terv	2025.évi terv	2026.évi terv	
15		<b>BEVÉTELEK</b>						<b>KIADÁSOK</b>					
16		<b>I. Működési bevételek</b>	<b>8 487 199</b>	<b>8 200 000</b>	<b>8 900 000</b>	<b>9 500 000</b>		<b>I. Működési kiadások</b>	<b>8 454 221</b>	<b>8 878 000</b>	<b>9 604 000</b>	<b>10 230 000</b>	
17	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 712 591	3 000 000	3 300 000	3 500 000	K1	1. Személyi juttatások	2 443 502	2 600 000	2 800 000	3 000 000	
18	B3	2. Közhatalmi bevételek	3 596 045	3 800 000	4 000 000	4 200 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	348 780	338 000	364 000	390 000	
19	B4	3. Működési bevételek	1 273 068	1 400 000	1 600 000	1 800 000	K3	3. Dologi kiadások	3 094 701	3 300 000	3 600 000	3 800 000	
20	B6	4. Működési célra átvett pénzeszközök	414 764	0	0	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 417	40 000	40 000	40 000	
21	B8	5. Előző évi működési maradvány igénybevétele	490 731	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	2 497 473	2 600 000	2 800 000	3 000 000	
22							K5	6. Működési tartalék	31 348				
23		<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>900 600</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>984 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 999	0	0	0	K6	1. Beruházások	440 119	0	0	0	
25	B5	2. Felhalmozási bevételek	200 000	100 000	100 000	100 000	K7	2. Felújítások	543 902	0	0	0	
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
27	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	590 601	0	0	0	K5	4. Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	
28													
29		<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>269 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	320 000	0	0	0	K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	107 484	0	0	0	
31	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	162 073	0	0	0	
32		<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>	<b>9 707 799</b>	<b>8 300 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 600 000</b>		<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>	<b>9 707 799</b>	<b>8 878 000</b>	<b>9 604 000</b>	<b>10 230 000</b>	

Pápa Város Önkormányzata 2023. évi kiadási és bevételi feladatellátás szerint

	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		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
4	Pápai Városi Óvodák	994 777	0	994 777	0	0	0	0	0	0	994 777	0	994 777	18 658	0	18 658	0	0	0	0	0	0	0	18 658	0	18 658
5	PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	1 083 255	0	1 083 255	630 860	0	630 860	0	0	0	1 714 115	0	1 714 115	225 468	0	225 468	354 050	0	354 050	0	0	0	0	579 518	0	579 518
6	PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	456 390	0	456 390	0	0	0	0	0	0	456 390	0	456 390	397 408	0	397 408	0	0	0	0	0	0	0	397 408	0	397 408
7	Pápai Egyesített Bölcsődék	404 744	0	404 744	0	0	0	0	0	0	404 744	0	404 744	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
8	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	77 438	0	77 438	826 231	4 331	830 562	903 669	4 331	908 000	0	0	0	0	0	0	105 930	1 731	107 661	105 930	1 731	107 661	
9	Pápa Város Önkormányzata	4 429 377	39 027	4 468 404	761 369	0	761 369	0	0	5 190 746	39 027	5 229 773	8 520 927	41 627	8 562 554	15 000	0	15 000	0	0	0	0	8 535 927	41 627	8 577 554	
10	MINDÖSSZESEN	<b>7 368 543</b>	<b>39 027</b>	<b>7 407 570</b>	<b>1 469 667</b>	<b>0</b>	<b>1 469 667</b>	<b>826 231</b>	<b>4 331</b>	<b>830 562</b>	<b>9 664 441</b>	<b>43 358</b>	<b>9 707 799</b>	<b>9 189 461</b>	<b>41 627</b>	<b>9 231 088</b>	<b>369 050</b>	<b>0</b>	<b>369 050</b>	<b>105 930</b>	<b>1 731</b>	<b>107 661</b>	<b>9 664 441</b>	<b>43 358</b>	<b>9 707 799</b>	

Pápa Város Önkormányzata 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN			
	Megnevezés	Összesen			Január			Február			Március			Április			Május			Június			Július			Augusztus			Szeptember			Október			November			December					
2		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat			
3	Tárgyévi működési bevételek	7 987 937	8 531	7 996 468	367 329	0	367 329	367 329	0	367 329	1 982 329	0	1 982 329	367 329	8 531	375 860	667 329	667 329	0	667 329	367 329	0	367 329	367 329	0	367 329	367 329	0	367 329	1 982 329	0	1 982 329	367 329	0	367 329	367 329	0	367 329	417 318	0	417 318		
4	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	309 999	0	309 999	0	0	0	0	0	0	142 499	0	142 499	0	0	0	0	0	0	102 500	102 500	0	102 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500	5 889	0	5 889	0	0	0	32 500	0	32 500		
5	Előző évek maradványának igénybe vétele működési célra	455 904	34 827	490 731	75 984	0	75 984	75 984	0	75 984	75 984	0	75 984	75 984	34 827	110 811	75 984	0	75 984	75 984	0	75 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Előző évek maradványának igénybe vétele felhalmozási célra	590 601	0	590 601	98 433	0	98 433	98 433	0	98 433	98 433	0	98 433	98 433	0	98 433	98 433	0	98 433	98 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	320 000	0	320 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	151 500	0	151 500	151 500	0	151 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	<b>Bevételi előirányzatok összesen</b>	<b>9 664 441</b>	<b>43 358</b>	<b>9 707 799</b>	<b>543 746</b>	<b>0</b>	<b>543 746</b>	<b>543 746</b>	<b>0</b>	<b>543 746</b>	<b>2 301 245</b>	<b>0</b>	<b>2 301 245</b>	<b>543 746</b>	<b>43 358</b>	<b>587 104</b>	<b>843 246</b>	<b>0</b>	<b>843 246</b>	<b>645 749</b>	<b>0</b>	<b>645 749</b>	<b>518 829</b>	<b>0</b>	<b>518 829</b>	<b>518 829</b>	<b>0</b>	<b>518 829</b>	<b>2 016 329</b>	<b>0</b>	<b>2 016 329</b>	<b>374 718</b>	<b>0</b>	<b>374 718</b>	<b>368 829</b>	<b>0</b>	<b>368 829</b>	<b>451 318</b>	<b>0</b>	<b>451 318</b>			
10	Tárgyévi működési kiadások	8 502 160	-47 939	8 454 221	708 513	0	708 513	708 513	0	708 513	708 513	0	708 513	708 513	-47 939	660 574	708 513	0	708 513	708 513	0	708 513	708 513	0	708 513	708 513	0	708 513	708 513	0	708 513	708 513	0	708 513	708 513	0	708 513	708 513	0	708 513			
11	Tárgyévi felhalmozási kiadások	892 724	91 297	984 021	34 000	0	34 000	75 000	0	75 000	194 684	0	194 684	8 650	47 939	56 589	8 650	0	8 650	143 910	0	143 910	8 650	0	8 650	8 650	9 358	18 008	304 042	0	304 042	8 650	0	8 650	8 650	0	8 650	89 188	34 000	123 188			
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadásai	162 073	0	162 073	0	0	0	0	0	0	81 037	0	81 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 036	0	81 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	107 484	0	107 484	89 484	0	89 484	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500			
14	<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>9 664 441</b>	<b>43 358</b>	<b>9 707 799</b>	<b>831 997</b>	<b>0</b>	<b>831 997</b>	<b>785 513</b>	<b>0</b>	<b>785 513</b>	<b>986 234</b>	<b>0</b>	<b>986 234</b>	<b>719 163</b>	<b>0</b>	<b>719 163</b>	<b>718 663</b>	<b>0</b>	<b>718 663</b>	<b>853 923</b>	<b>0</b>	<b>853 923</b>	<b>718 663</b>	<b>0</b>	<b>718 663</b>	<b>718 663</b>	<b>9 358</b>	<b>728 021</b>	<b>1 095 091</b>	<b>0</b>	<b>1 095 091</b>	<b>718 663</b>	<b>0</b>	<b>718 663</b>	<b>718 663</b>	<b>0</b>	<b>718 663</b>	<b>799 205</b>	<b>34 000</b>	<b>833 205</b>			

## Általános indokolás

Pápa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására (továbbiakban: rendelet) a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzat, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés és a közfeladatellátás biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján teszek javaslatot.

### 1. BEVÉTELEK

#### 1) Intézményi bevételek (a rendelet 1. melléklete):

A Pápai Polgármesteri Hivatal részére 2023.03.27-2023.07.10. közötti időszakra hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás programban 4 fő béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 1 731 092 Ft támogatást nyújt a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatala.

#### 2) Az önkormányzat bevételei (a rendelet 2. melléklete):

A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10.) Korm. rendelet szerinti 192 604 327 Ft kiegészítő támogatás átcsoportosítása szükséges.

#### ***Működési célú támogatások államháztartáson belül:***

- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	+17 737 440 Ft
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	+68 590 234 Ft
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	+93 903 831 Ft
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	+ 12 372 822 Ft
- Állami támogatás	-192 604 327 Ft

#### ***Működési célra átvett pénzeszközök*** **+ 6 800 000 Ft**

A Honvédelmi Minisztérium a 1897/6783/k számú támogatói okirattal az energiaárak emelkedése miatt finanszírozási problémákkal küzdő Pápai Várkertfürdő 2023. I. negyedévi működésének biztosítására 6 800 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott Pápa Város Önkormányzata részére.

#### ***Előző évi maradvány igénybevétele működési célra*** **+ 34 827 000 Ft**

### 2. KIADÁSOK

#### 1) Intézményi kiadások (a rendelet 4. melléklete):

Pápa Város Önkormányzata a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 7. § (9) bekezdésében a képviselőtestület az egységes költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházta. A polgármesteri előirányzat átcsoportosításnak be kell épülni a költségvetési rendelet soron következő előirányzat módosításai közé. A Pápai Városi Óvodák nem rendelkezett fedezettel az Erzsébetvárosi Tagóvoda felújítására, ezért a Polgármester az Intézményvezető kérésére az Óvodai nevelés feladat Dologi kiadások előirányzatáról 22 072 E Ft-ot csoportosított át Felújítási kiadások előirányzatra.

A Pápai Polgármesteri Hivatal létszáma emelkedett 4 fő közfoglalkoztatottal, ehhez kapcsolódik a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának emelése.

Átcsoportosítás szükséges a 2022. évi népszámlálás pénzügyi elszámolása miatt igazgatási kiadások előirányzati sorról a népszámlálás előirányzati sorra. A felújítások előirányzat emelése szükséges a Fő u. 5. szám alatti épület viharkár miatt megrongálódott tetőszerkezetének javításához.

## **2) Az önkormányzat működési kiadásai (a rendelet 5. melléklete):**

Építés és településfejlesztés Dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítás szükséges Szent István út felújítási sorra polgármesteri intézkedést követően. Ezen kiadási előirányzaton terveztük az eredeti előirányzatok között a Volánbusz Zrt. részére utalandó támogatást az elővárosi személyszállítási szolgáltatások ellátására, melynek átvezetése szükséges az Egyéb működési célú kiadások előirányzatra. Beruházási kiadások előirányzatról Felújítási kiadások előirányzatra vezetjük át a Pápai Vízmű Zrt. részére kifizetett összeget az Önkormányzat tulajdonában álló durvarács és homokfogó műtárgy átalakítására és felújítására vonatkozóan.

Parkolórendszer üzemeltetése feladaton Beruházási előirányzat emelése szükséges 3 527 E Ft-tal egy darab parkolójegy automata vásárlására.

## **3) Az önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak (a rendelet 6. melléklete):**

14.	74	Kossuth utca felújítás: aszfalt burkolat az Eötvös utcától a Major utca Deák Ferenc utca végéig	+ 20 000 E Ft
14.	131	Szent István út felújítás	+34 398 E Ft
14.	132	Piaci parkoló aszfaltozás	+8 700 E Ft

### Részletes indokolás

#### **1. §**

A Rendelet mellékleteit szabályozza újra. Az önkormányzati rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat.

#### **2. §**

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének módosítását tartalmazza.

#### **3. §**

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

## Előzetes hatásvizsgálat

**A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.**

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

### Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetési rendelet módosítása alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

### Környezeti és egészségi következményei:

Az önkormányzati rendelet-tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.

### Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.

### A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az önkormányzati rendelet-tervezet módosítása az előirányzatokat érintő módosulások miatt szükséges.

### A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető

Pápa, 2023. április 18.

Dr. Áldozó Tamás  
polgármester