



**PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE**

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: [polgarmester@papa.hu](mailto:polgarmester@papa.hu)

**54.**

*Előterjesztés*

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének**

**2023. május 18 -i ülésére**

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

**Előadó:** Dr. Áldozó Tamás polgármester

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 18/2023. (V.18.) önkormányzati rendelete  
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 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

**2. §**

A Rendelet

- a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „8 306 467 000” szövegrész helyébe a „8 380 030 000” szöveg,
- b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „810 731 000” szövegrész helyébe az „1 076 464 000” szöveg,
- c) 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „590 601 000” szövegrész helyébe az „606 262 000” szöveg,
- d) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „9 438 242 000” szövegrész helyébe a „9 793 199 000” szöveg,
- e) 2. § (2) bekezdés d) pontjában a „9 707 799 000” szövegrész helyébe a „10 062 756 000” szöveg,
- f) 2. § (3) bekezdés a) pontjában a „1 131 775 000” szövegrész helyébe a „1 413 169 000” szöveg,

- g) 2. § (3) bekezdés b) pontjában a „1 401 332 000” szövegrész helyébe a „1 682 726 000” szöveg,
- h) 2. § (4) bekezdésében a „490 731 000” szövegrész helyébe a „756 464 000” szöveg lép, az „590 601 000” szövegrész helyébe a „606 262 000” szöveg lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2023. május 10.

Dr. Áldozó Tamás  
polgármester

Dr. Nagy Krisztina  
jegyző

2023. évi intézményi bevételi előirányzatok

Table with columns A through AO and rows 1 through 66. The table details budgetary data for various municipal departments and services, including categories like 'Működési bevételek', 'Felfalmozási és tőkejellegű bevételek', and 'Támogatásértéki bevételek'. It includes sub-totals for different types of expenditures and revenue sources, such as 'Közhatalmi bevételek' and 'Intézményi működési bevételek'.

**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>52 903</b>	<b>2 765 494</b>
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	554 791	0	554 791
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	619 970	0	619 970
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	845 026	52 903	897 929
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	295 900	0	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	57 396	0	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>56 800</b>	<b>0</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>7 412 082</b>	<b>52 903</b>	<b>7 464 985</b>
28	<b>8.1. Folyószámlahitel</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
29	<b>8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
30	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>
31	<b>9.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>845 472</b>	<b>134 765</b>	<b>980 237</b>
32	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	284 827	134 765	419 592
33	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	560 645	0	560 645
34	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>8 577 554</b>	<b>187 668</b>	<b>8 765 222</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>52 903</b>	<b>2 765 494</b>
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	554 791	0	554 791
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	619 970	0	619 970
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	845 026	52 903	897 929
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	295 900	0	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	57 396	0	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 tartozkodás 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>2 560</b>	<b>1 275 628</b>
25	4.1.Önkormányzati működési bevételek	736 647	0	736 647
26	4.2.Intézményi működési bevételek	536 421	2 560	538 981
27	<b>5.Felhalmozási bevételek</b>	<b>200 000</b>	<b>5 000</b>	<b>205 000</b>
28	5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek	200 000	0	200 000
29	5.2.Intézményi felhalmozási bevételek	0	5 000	5 000
30	<b>6.Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>414 764</b>	<b>11 100</b>	<b>425 864</b>
31	6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök	56 800	0	56 800
32	6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	357 964	11 100	369 064
33	<b>7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
34	7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
35	7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 000	2 000
36	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>8 306 467</b>	<b>73 563</b>	<b>8 380 030</b>
37	<b>8.1. Folyószámlahitel</b>	300 000	0	300 000
38	<b>8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	20 000	0	20 000
39	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>
40	<b>9.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 081 332</b>	<b>281 394</b>	<b>1 362 726</b>
41	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	490 731	265 733	756 464
42	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	590 601	15 661	606 262
43	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>9 707 799</b>	<b>354 957</b>	<b>10 062 756</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	177 506	0	177 506	0	0	0	0	0	0	228 444	0	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	95 937	0	95 937	0	0	0	0	0	0	95 937	0	95 937
19	14.	132.	Piaci parkoló aszfaltozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
20	14.	133.	Esterházy-kastély kerítésének javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
21	14.	134.	Fő utca-Fő tér gyalogos átkelőhely létesítésének tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	1 200
22			<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>386 353</b>	<b>5 000</b>	<b>391 353</b>	<b>184 695</b>	<b>1 200</b>	<b>185 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>755 495</b>	<b>6 200</b>	<b>761 695</b>

**Pápa Város Önkormányzata 2023. évi egyéb feladatok**

	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			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	<b>Egyéb feladatok</b>										
5	14.	<b>1. Hitel tőke- és kamattörlesztések</b>	<b>284 264</b>	<b>0</b>	<b>284 264</b>	<b>162 073</b>	<b>0</b>	<b>162 073</b>	<b>446 337</b>	<b>0</b>	<b>446 337</b>
6	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	14.	1.2. 2016. évi beruházási hitel	6 811	0	6 811	10 000	0	10 000	16 811	0	16 811
8	14.	1.3. 2018. évi célhitel	154 376	0	154 376	91 667	0	91 667	246 043	0	246 043
9	14.	1.4. 2019. évi célhitel	123 077	0	123 077	60 406	0	60 406	183 483	0	183 483
10	14.	<b>2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 484</b>	<b>0</b>	<b>107 484</b>	<b>107 484</b>	<b>0</b>	<b>107 484</b>
11	14.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>284 264</b>	<b>0</b>	<b>284 264</b>	<b>269 557</b>	<b>0</b>	<b>269 557</b>	<b>510 721</b>	<b>0</b>	<b>510 721</b>
12	14.	<b>3. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 348</b>	<b>216 502</b>	<b>247 850</b>	<b>31 348</b>	<b>216 502</b>	<b>247 850</b>
13	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	0	216 502	216 502	0	216 502	216 502
14	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
15	14.	3.3. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
16	14.	3.4. Víziközmű használati díj céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	14.	3.5. Környezetvédelmi Alap felhasználása	0	0	0	5 348	0	5 348	5 348	0	5 348
18	<b>Egyéb feladatok összesen</b>		<b>284 264</b>	<b>0</b>	<b>284 264</b>	<b>300 905</b>	<b>216 502</b>	<b>517 407</b>	<b>585 169</b>	<b>216 502</b>	<b>801 671</b>

8. melléklet a 18/2023. (V.18.) 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	3 500	94 120
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			12 514	455	12 969
6	3.	Dologi kiadások			1 392 787	40 398	1 433 185
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			38 417	0	38 417
8	5.	Egyéb működési célú kiadások			2 496 673	-81 127	2 415 546
9	6.	Felújítás			506 855	-1 000	505 855
10	7.	Beruházás			391 002	1 200	392 202
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	0	0
12	8/a.	Egyéb kiadások			31 348	216 502	247 850
13	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>				<b>4 960 216</b>	<b>179 928</b>	<b>5 140 144</b>
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			269 557	0	269 557
15	10.	Intézményfinanszírozás			3 347 781	7 740	3 355 521
16	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>				<b>3 617 338</b>	<b>7 740</b>	<b>3 625 078</b>
17	<b>Kiadások mindösszesen</b>				<b>8 577 554</b>	<b>187 668</b>	<b>8 765 222</b>
18		Költségvetési létszámkeret /fő/			2	1	3
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			2 443 502	58 415	2 501 917
4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			348 780	7 854	356 634
5	3.	Dologi kiadások			3 094 701	120 685	3 215 386
6	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			38 417	0	38 417
7	5.	Egyéb működési célú kiadások			2 497 473	-80 360	2 417 113
8	6.	Felújítás			543 902	15 243	559 145
9	7.	Beruházás			440 119	16 618	456 737
10	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	0	0
11	8/a.	Egyéb kiadások			31 348	216 502	247 850
12	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>				<b>9 438 242</b>	<b>354 957</b>	<b>9 793 199</b>
13	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen			269 557	0	269 557
14	<b>Kiadások mindösszesen</b>				<b>9 707 799</b>	<b>354 957</b>	<b>10 062 756</b>
15		Költségvetési létszámkeret /fő/			491,00	1,00	492,00
16		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			15,00	0,00	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	7 996 468	66 563	8 063 031	309 999	7 000	316 999	8 306 467	73 563	8 380 030	
4		Tárgyévi kiadások összesen	8 454 221	323 096	8 777 317	984 021	31 861	1 015 882	9 438 242	354 957	9 793 199	
5		<b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>	<b>-457 753</b>	<b>-256 533</b>	<b>-714 286</b>	<b>-674 022</b>	<b>-24 861</b>	<b>-698 883</b>	<b>-1 131 775</b>	<b>-281 394</b>	<b>-1 413 169</b>	
6		<b>Előző évek maradványának igénybevétele</b>	<b>490 731</b>	265 733	<b>756 464</b>	<b>590 601</b>	15 661	<b>606 262</b>	<b>1 081 332</b>	<b>281 394</b>	<b>1 362 726</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>703 247</b>	<b>265 733</b>	<b>968 980</b>	<b>428 528</b>	<b>15 661</b>	<b>444 189</b>	<b>1 131 775</b>	<b>281 394</b>	<b>1 413 169</b>	
10		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>8 561 705</b>	<b>323 096</b>	<b>8 884 801</b>	<b>1 146 094</b>	<b>31 861</b>	<b>1 177 955</b>	<b>9 707 799</b>	<b>354 957</b>	<b>10 062 756</b>	
11		<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>8 807 199</b>	<b>332 296</b>	<b>9 139 495</b>	<b>900 600</b>	<b>22 661</b>	<b>923 261</b>	<b>9 707 799</b>	<b>354 957</b>	<b>10 062 756</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>8 819 495</b>	<b>8 200 000</b>	<b>8 900 000</b>	<b>9 500 000</b>		<b>I. Működési kiadások</b>	<b>8 777 317</b>	<b>8 878 000</b>	<b>9 604 000</b>	<b>10 230 000</b>
17	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 765 494	3 000 000	3 300 000	3 500 000	K1	1. Személyi juttatások	2 501 917	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	356 634	338 000	364 000	390 000
19	B4	3. Működési bevételek	1 275 628	1 400 000	1 600 000	1 800 000	K3	3. Dologi kiadások	3 215 386	3 300 000	3 600 000	3 800 000
20	B6	4. Működési célra átvett pénzeszközök	425 864	0	0	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 417	40 000	40 000	40 000
21	B8	5. Előző évi működési maradvány igénybevétele	756 464	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	2 417 113	2 600 000	2 800 000	3 000 000
22								6. Működési tartalék	247 850			
23		<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>923 261</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 015 882</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	559 145	0	0	0
25	B5	2. Felhalmozási bevételek	205 000	100 000	100 000	100 000	K7	2. Felújítások	456 737	0	0	0
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 000	0	0	0	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
27	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	606 262	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>10 062 756</b>	<b>8 300 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 600 000</b>		<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>	<b>10 062 756</b>	<b>8 878 000</b>	<b>9 604 000</b>	<b>10 230 000</b>

Pápa Város Önkormányzata 2023. évi kiadási és bevételei 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	40 757	1 035 534	0	0	0	0	0	0	994 777	40 757	1 035 534	18 658	41 876	60 534	0	0	0	0	0	0	18 658	41 876	60 534
5	PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	1 083 255	43 928	1 127 183	630 860	70 532	701 392	0	0	0	1 714 115	114 460	1 828 575	225 468	12 800	238 268	354 050	40 622	394 672	0	0	0	579 518	53 422	632 940
6	PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	456 390	4 799	461 189	0	0	0	0	0	0	456 390	4 799	461 189	397 408	43 138	440 546	0	0	0	0	0	0	397 408	43 138	440 546
7	Pápai Egyesített Bölcsődék	404 744	4 337	409 081	0	0	0	0	0	0	404 744	4 337	409 081	27 000	18 177	45 177	0	0	0	0	0	0	27 000	18 177	45 177
8	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	77 438	0	77 438	830 562	10 676	841 238	908 000	10 676	918 676	0	0	0	0	0	0	107 661	10 676	118 337	107 661	10 676	118 337
9	Pápa Város Önkormányzata	4 468 404	200 340	4 668 744	761 369	-20 412	740 957	0	0	0	5 229 773	179 928	5 409 701	8 562 554	187 668	8 750 222	15 000	0	15 000	0	0	0	8 577 554	187 668	8 765 222
10	MINDÖSSZESEN	7 407 570	294 161	7 701 731	1 469 667	50 120	1 519 787	830 562	10 676	841 238	9 707 799	354 957	10 062 756	9 231 088	303 659	9 534 747	369 050	40 622	409 672	107 661	10 676	118 337	9 707 799	354 957	10 062 756

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	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
3	Tárgyévi működési bevételek	7 996 468	66 563	8 063 031	367 329	0	367 329	367 329	0	367 329	1 982 329	0	1 982 329	375 860	0	375 860	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	7 000	316 999	0	0	0	0	0	0	142 499	0	142 499	0	0	0	0	0	102 500	7 000	109 500	0	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	490 731	265 733	756 464	75 984	0	75 984	75 984	0	75 984	75 984	0	75 984	110 811	0	110 811	75 984	265 733	341 717	75 984	0	0	0	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	15 661	606 262	98 433	0	98 433	98 433	0	98 433	98 433	0	98 433	98 433	0	98 433	98 433	15 661	114 094	98 436	0	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	0		
9	<b>Bevételi előirányzatok összesen</b>	<b>9 707 799</b>	<b>354 957</b>	<b>10 062 756</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>587 104</b>	<b>0</b>	<b>587 104</b>	<b>843 246</b>	<b>281 394</b>	<b>1 124 640</b>	<b>645 749</b>	<b>73 563</b>	<b>719 312</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	8 454 221	323 096	8 777 317	708 513	0	708 513	708 513	0	708 513	708 513	0	708 513	660 574	0	660 574	708 513	0	708 513	708 513	323 096	1 031 609	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	708 517	0	708 517				
11	Tárgyévi felhalmozási kiadások	984 021	31 861	1 015 882	34 000	0	34 000	75 000	0	75 000	194 684	0	194 684	56 589	0	56 589	8 650	0	8 650	143 910	31 861	175 771	8 650	0	8 650	18 005	0	18 005	304 042	0	304 042	8 650	0	8 650	8 650	0	8 650	123 188	0	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>9 707 799</b>	<b>354 957</b>	<b>10 062 756</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>354 957</b>	<b>1 208 880</b>	<b>718 663</b>	<b>0</b>	<b>718 663</b>	<b>728 018</b>	<b>0</b>	<b>728 018</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>833 205</b>	<b>0</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, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés és a közfeladatellátás biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján tesztek javaslatot.

### 1. BEVÉTELEK

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

- Pápai Városi Óvodák áfa visszaigénylés miatt gyermekétkeztetés feladaton 2 560 E Ft bevételi többletet tervez,
- Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye tárgyi eszköz értékesítésből 5 000 E Ft és alapítványi támogatásból 2 000 E Ft bevételt tervez,
- Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete NEAK finanszírozás felülvizsgálata miatt 11 000 E Ft többlet bevételt tervez.

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

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása során a szociális ágazati pótlék első félévi előirányzat módosítása a teljesítési adatok figyelembevételével + 52 903 E Ft.

#### 3) Az önkormányzat összevont bevételei (a rendelet 3. melléklete):

- |  |                |
|--|----------------|
| - Előző évi maradvány igénybevétele működési célra     | + 265 733 E Ft |
| - Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra | + 15 661 E Ft  |

Pápa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletben elfogadott 2022 évi maradvány szerint tervezünk.

### 2. KIADÁSOK

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

A 2022. évi maradvány felhasználását a személyi juttatásokra, munkaadókat terhelő járulékokra, dologi kiadásokra, felújításra és beruházásra tervezték az intézmények.

- A Pápa Városi Óvodák dologi kiadások előirányzatát 35 087 E Ft-tal szükséges megemelni. Gyermekétkeztetési feladaton az Eatrend Arrabona Zrt. árindexálására, az óvodai nevelési feladaton karbantartási kiadásokra nyújt fedezetet az emelés.
- PVÖ Egyesített Szociális Intézményénél a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát a szociális ágazati pótlék miatt kell módosítani.
- PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézetének létszámkeretét 0,5 fővel szükséges megemelni, a finanszírozása a NEAK támogatásból történik.
- Pápai Egyesített Bölcsődéknél a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát a szociális ágazati pótlék miatt módosítjuk.



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

*Építés és településfejlesztés* dologi kiadások előirányzatát szükséges megemelni, mivel 2023. április hónapban erről az előirányzatról történt átcsoportosítás a Szent István út felújítási sorra.

*Igazgatási tevékenység* személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat emelése 1 fő kontroller alkalmazása miatt szükséges.

*A közszolgáltatást ellátó 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok* a közszolgáltatási szerződésüknek megfelelően elszámoltak az Önkormányzattól kapott 2022. évi működési támogatással, ezért -81 127 E Ft-tal módosítjuk az egyéb működési célú kiadások előirányzatot.

Gazdasági társaság	Közfeladat megnevezése	2022. évi elszámolás összege (E Ft)
Pápai Platán Nonprofit Kft.	Jókai Mór Városi Könyvtár	-4 979
Pápai Platán Nonprofit Kft.	Gróf Esterházy Károly Múzeum	-3 930
Pápai Platán Nonprofit Kft.	Jókai Mór Művelődési Központ	-20 719
Pápai Platán Nonprofit Kft.	Médiacentrum Pápa	7 780
Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.	Köztisztaság, hulladék kezelés, WC üzemeltetés	9 522
Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.	Zöldterület, parkgondozás	32 631
Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.	Közvilágítás	-45 906
Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.	Közútkezelés	-26 151
Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.	Vízrendezés	-1 809
Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.	Állategészségügy	626
Pápai Sport Nonprofit Kft.	Sport, ifjúsági ügyek	-28 192
Összesen		-81 127

*Lakásgazdálkodás* feladaton átcsoportosítunk 6 000 E Ft-ot a felújítások előirányzatról a dologi kiadások elirányzatra.

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

14.	133	Esterházy-kastély kerítésének javítása	+5 000 E Ft
14.	134	Fő utca-Fő tér gyalogos átkelőhely létesítésének tervezése	+1 200 E Ft

## 4) Az önkormányzat egyéb kiadásai (a rendelet 7. melléklete)

Az általános tartalék összegét megemeljük 216 502 E Ft-tal.

## 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. május 10.

Dr. Áldozó Tamás  
polgármester