



**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)

**95.**

*Előterjesztés*

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének**

**2023. szeptember 14 -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**  
**.../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 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 „8 350 218 000” szövegrész helyébe a „8 774 124 000” szöveg,
- b) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „9 763 387 000” szövegrész helyébe a „10 187 293 000” szöveg,
- c) 2. § (2) bekezdés d) pontjában a „10 032 944 000” szövegrész helyébe a „10 456 850 000” szöveg lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2023. szeptember 6.

Dr. Áldozó Tamás  
polgármester

Dr. Nagy Krisztina  
jegyző

## 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. Pápa Város Önkormányzatának intézményei és 100 %-os tulajdonú gazdasági társaságai dolgozónak egyszeri nettó 200 000 Ft cafeteria kifizetést biztosítunk.

### 1. BEVÉTELEK

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

**Pápai Városi Óvodák:** 2023. május 31-én ÁFA önellenőrzést nyújtott be a kedvezőbb arányosítási módszer kidolgozását követően, melynek eredményeként 2 267 E Ft Áfa visszaigénylésére jogosultak. A többletbevételt az intézményi működési bevételi előirányzaton tervezik.

**PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete:** Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXII. törvény alapján 2023. július 1-jétől a védőnői alapellátást, 2023. szeptember 1-jétől az orvosi ügyeleti ellátást nem az intézmény biztosítja. A változás miatt Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézeténél a NEAK finanszírozás csökken 14 950 E Ft-tal, az intézményi működési bevétel pedig emelkedik 4 229 E Ft-tal, mert a védőnői feladatellátással kapcsolatos közüzemi költségeket továbbszámolják a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórháznak.

**Pápai Polgármesteri Hivatal:** A költségvetés tervezésekor a közfoglalkoztatás 80 %-os támogatásával számoltunk, mely támogatás 100 %-ra változott, így a támogatásértékű működési bevétel 1 483 E Ft-tal növekedik.

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

A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatását a Magyar Államkincstár „A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása” címen számolja el, ezért szükséges a 223 608 E Ft átcsoportosítása. A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásának előirányzatát 63 877 E Ft-tal módosítjuk a 2023. II. félévi szociális ágazati pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék támogatási összegével.

A működési bevételek emelése a 2023. I. félévi teljesítés adatok figyelembevételével történt. A Pápai Vízmű Zrt-vel kötött vagyongazdálkodási szerződés és az Energia Hatóság döntésének figyelembevételével számlázandó vagyongazdálkodási díj miatt 120 980 E Ft előirányzat módosítás szükséges.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 29/2023.(III.30.) határozatával döntött a pápai 6356/12 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület értékesítéséről. Az ingatlant értékesítettük, a vételár 2023. augusztus 14-én pénzügyileg teljesült, ezért 196 000 E Ft összeggel a felhalmozási bevételeket módosítjuk.

## 2. KIADÁSOK

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

**Pápai Városi Óvodák** intézménynél a cafetéria kifizetés összege járulékkal együtt 26 583 E Ft. Ennek fedezete egyrészt a 2023. évi bérmegtakarítás, másrészt 16 582 E Ft többlet előirányzat a személyi és a munkaadókat terhelő járulékok soron. Felújítási előirányzatnál többlet igényt jelent 12 743 E Ft összegben a Nátuskerti Tagóvoda festése. Az intézmény dologi kiadások előirányzaton tervezi a székhely óvodában irattár kialakítását, az Erzsébet Városi Óvodába és a Szivárvány Óvodába légbevezetők beszerelését, kültéri játékok és kerti gépek karbantartását, valamint szabványosítási felülvizsgálatot, a beruházási előirányzaton bébi hinta, fűkasza, fűnyíró traktor gumiabroncs, mobiltelefon és számítógép beszerzését. Dologi kiadások és a beruházások fedezete a visszaigényelt ÁFA.

**Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye** esetében a cafetéria kifizetés összege járulékkal együtt 35 840 E Ft, melyet az intézmény a 2023. évi bérmegtakarítása terhére fizet ki. Többletforrást igényel a 2023. II. félévi szociális ágazati pótlék, az egészségügyi kiegészítő pótlék összege és a Család és Gyermejköltségi Központban 1 fő esetmenedzser és 1 részmunkaidős szociális segítő bére. Az intézmény korábban külső szolgáltatóval látta el a szociális étkeztetés szállítási feladatát, amit most saját dolgozóval kíván ellátni, ezért 1,5 fővel kéri a létszámkeret emelését.

**Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézeténél** a cafetéria kifizetés összege járulékkal együtt 3 863 E Ft. A védőnői alapellátás és az ügyeleti ellátás átszervezése miatt szükséges az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása.

**Pápai Egyesített Bölcsődéknél** a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát a szociális ágazati pótlék 2 720 E Ft, a jubileumi jutalom 3 fő részére 7 429 E Ft és a cafetéria miatt 15 104 E Ft összeggel kell módosítani.

**Pápai Polgármesteri Hivatal** esetében a cafetéria 15 169 E Ft járulékkal együtt, melyet az intézmény a 2023. évi bérmegtakarítása terhére számol el. A személyi juttatás emelését a jubileumi jutalom, a törzsgárda és a munkabajáráshoz szükséges költségtérítés emelkedése teszi indokolttá 2 294 E Ft összegben. A 2023. I. féléves teljesítési adatok figyelembevételével előirányzat átcsoportosítások szükségesek.

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

2023. I. féléves teljesítés adatok figyelembevételével előirányzat átcsoportosítások szükségesek.

**Vagyongazdálkodási feladatok:** Az ingatlan értékesítésből befolyó bevétel Áfa befizetése miatt szükséges előirányzatot emelni 41 670 E Ft összegben, valamint a felújításokról 7 000 E Ft előirányzat átcsoportosítás szükséges az Építés és településfejlesztési feladatokra.

**A közszolgáltatást ellátó 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok** Önkormányzattól kapott 2023. évi működési támogatását a teljesítési adatok figyelembevételével, az alábbiak szerint módosítjuk

Gazdasági társaság	Közfeladat megnevezése	Előirányzat módosítás
Pápai Platán Nonprofit Kft.	Jókai Mór Városi Könyvtár	-8 479
Pápai Platán Nonprofit Kft.	Gróf Esterházy Károly Múzeum	-1 626
Pápai Platán Nonprofit Kft.	Jókai Mór Művelődési Központ	-4 425
Pápai Platán Nonprofit Kft.	Médiacentrum Pápa	12 401
Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.	Közvilágítás	46 221
Pápai Sport Nonprofit Kft.	Sport, ifjúsági ügyek	-38 000
Összesen		6 092

A **Pápai Platán Nonprofit Kft**-nél a cafetéria kifizetés 15 706 E Ft, a **Pápai Városfejlesztő Társaság Kft**-nél a cafetéria kifizetése 20 302 E Ft, a **Pápai Sport Nonprofit Kft.** cafetéria kifizetése 9 056 E Ft, melyre többletforrást nem igényelnek.

**Civil szervezetek támogatása:** a polgármesteri keretből civil szervezetek részére nyújtott támogatásokat vezetjük át az előirányzatomódosítás során 10 296 E Ft összegben.

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

14.	95	Bakony-ér híd építése	-5 055 E Ft
14.	119	Turinform iroda kialakítása Fő tér 12. szám alatt	+10 089 E Ft
14.	122	Színházépület napelemes rendszer tervezése és telepítése	+10 000 E Ft
14.	130	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-VE1-2022-00001 Pápa Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáinak Kidolgozása	-18 161 E Ft
14.	121	Szent István utca felújítás	+2 159 E Ft
14.	132	Piaci parkolóövezet kialakítása aszfaltozással	+10 000 E Ft
14.	137	2021-2027. TOP_PLUSZ projektek előkészítése	+81 127 E Ft
14.	138	Belső-Várkert és Erzsébet liget gyalogos út és kerékpárút lámpáinak SMART rendszerű kiépítése	+32 000 E Ft
14.	139	Napelemek telepítése a Pápai Városi Óvodákban és a Pápai Sport Nonprofit Kft-nél	+83 520 E Ft
14.	140	Pápai Vízmű Zrt., Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. közfeladat ellátásához eszközbeszerzés	+43 816 E Ft
14.	141	Pápa szennyvíztisztító telep végátemelő akna átalakítása	+121 000 E Ft
14.	71	Kamerarendszer fejlesztése	+5 500 E Ft

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

Az általános tartalék összegét csökkentjük 102 870 E Ft-tal. A polgármesteri keret összegét csökkentjük 10 296 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. szeptember 6.

Dr. Áldozó Tamás  
polgármester





## 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>2 765 494</b>	<b>63 877</b>	<b>2 829 371</b>
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	554 791	223 608	778 399
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	619 970	0	619 970
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	897 929	63 877	961 806
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	-223 608	0
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>171 000</b>	<b>907 647</b>
24	<b>5.Felhalmozási bevételek</b>	<b>200 000</b>	<b>196 000</b>	<b>396 000</b>
25	<b>6.Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>61 800</b>	<b>0</b>	<b>61 800</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>7 469 985</b>	<b>430 877</b>	<b>7 900 862</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>980 237</b>	<b>0</b>	<b>980 237</b>
32	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	419 592	0	419 592
33	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	560 645	0	560 645
34	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>8 770 222</b>	<b>430 877</b>	<b>9 201 099</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>2 765 494</b>	<b>63 877</b>	<b>2 829 371</b>
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	554 791	223 608	778 399
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	619 970	0	619 970
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	897 929	63 877	961 806
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	-223 608	0
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>1 275 809</b>	<b>177 496</b>	<b>1 453 305</b>
25	4.1.Önkormányzati működési bevételek	736 647	171 000	907 647
26	4.2.Intézményi működési bevételek	539 162	6 496	545 658
27	<b>5.Felhalmozási bevételek</b>	<b>205 000</b>	<b>196 000</b>	<b>401 000</b>
28	5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek	200 000	196 000	396 000
29	5.2.Intézményi felhalmozási bevételek	5 000	0	5 000
30	<b>6.Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>395 871</b>	<b>-13 467</b>	<b>382 404</b>
31	6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök	61 800	0	61 800
32	6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	334 071	-13 467	320 604
33	<b>7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
34	7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
35	7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	0	2 000
36	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>8 350 218</b>	<b>423 906</b>	<b>8 774 124</b>
37	<b>8.1. Folyószámlahitel</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
38	<b>8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
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>1 362 726</b>	<b>0</b>	<b>1 362 726</b>
41	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	756 464	0	756 464
42	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	606 262	0	606 262
43	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>10 032 944</b>	<b>423 906</b>	<b>10 456 850</b>



## Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzata 2023.

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
		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																										
2	Cím, előirányzatsoport 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		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
4	<i>Kötelező feladatok:</i>	82 630	0	82 630	12 399	0	12 399	845 546	30 543	876 089	38 417	0	38 417	1 883 908	31 691	1 915 599	114 502	0	114 502	222 584	0	222 584	0	0	0	3 199 986	62 234	3 262 220
5	1.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	239 816	-11 127	228 689	0	0	0	13 460	0	13 460	34 222	7 000	41 222	82 237	0	82 237	0	0	0	369 735	-4 127	365 608
6	1.2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 417	0	38 417	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 597	0	38 597
7	1.3. Igazgatási tevékenység	82 630	0	82 630	12 399	0	12 399	88 222	0	88 222	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 251	0	194 251
8	1.4. Vagyongazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	358 500	41 670	400 170	0	0	0	11 800	0	11 800	41 500	-7 000	34 500	120 000	0	120 000	0	0	0	531 800	34 670	566 470
9	1.5. Volánbusz ZRt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 153	0	268 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 153	0	268 153
10	1.6. Központi támogatások elszámolási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 488	0	415 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 488	0	415 488
11	1.7. Pápai Platán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 897	-14 530	282 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 897	-14 530	282 367
12	1.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 532	-8 479	95 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 532	-8 479	95 053
13	1.7.2. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 146	-1 626	87 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 146	-1 626	87 520
14	1.7.3. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 219	-4 425	99 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 219	-4 425	99 794
15	1.8. Pápai Városfejlesztő Kft.	0	0	0	0	0	0	111 263	0	111 263	0	0	0	866 930	46 221	913 151	0	0	0	19 627	0	19 627	0	0	0	997 820	46 221	1 044 041
16	1.8.1. Parkoló rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	111 263	0	111 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 627	0	19 627	0	0	0	130 890	0	130 890
17	1.8.2. Köztisztaság, hulladék kezelés, WC üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 029	0	111 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 029	0	111 029
18	1.8.3. Zöldterület, parkgondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 543	0	304 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 543	0	304 543
19	1.8.4. Köztisztaság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 387	46 221	378 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 387	46 221	378 608
20	1.8.5. Közútkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 139	0	95 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 139	0	95 139
21	1.8.6. Vízrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 004	0	10 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 004	0	10 004
22	1.8.7. Állategészségügy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828
23	1.9. Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	47 745	0	47 745	0	0	0	0	0	0	38 780	0	38 780	720	0	720	0	0	0	87 245	0	87 245
24	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	11 000	-2 075	8 925	500	0	500	136 469	2 075	138 544	0	0	0	553 562	-20 168	533 394	0	0	0	0	0	0	0	3 900	3 900	701 531	-16 268	685 263
25	2.1. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 700	10 296	166 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 700	10 296	166 996
26	2.2. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	-3 900	1 100	0	0	0	0	0	0	0	3 900	3 900	5 000	0	5 000
27	2.3. Pápai Platán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	128 969	0	128 969	0	0	0	120 088	12 401	132 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 057	12 401	261 458
28	2.3.1. Esterházy-kastély	0	0	0	0	0	0	128 969	0	128 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 969	0	128 969
29	2.3.2. Média centrum Pápa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 088	12 401	132 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 088	12 401	132 489
30	2.4. Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 200	0	29 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 200	0	29 200
31	2.5. Pápai Perutz Sport Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2.6. Pápai Sport Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 574	-38 000	196 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 574	-38 000	196 574
33	2.7. Pápa Plusz önkormányzati ösztönző rendszer	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
34	2.8. Óreghegy-Kishegy-Törzsökhegy Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
35	2.9. Kéttornyulaki Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
36	2.10. Borsosgyőri Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	-965	1 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	-965	1 035
37	2.11. Tapolcafői Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
38	2.12. TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00006"..." pályázat	8 000	-2 075	5 925	500	0	500	7 500	2 075	9 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
39	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	<b>Összesen:</b>	<b>93 630</b>	<b>-2 075</b>	<b>91 555</b>	<b>12 899</b>	<b>0</b>	<b>12 899</b>	<b>982 015</b>	<b>32 618</b>	<b>1 014 633</b>	<b>38 417</b>	<b>0</b>	<b>38 417</b>	<b>2 437 470</b>	<b>11 523</b>	<b>2 448 993</b>	<b>114 502</b>	<b>0</b>	<b>114 502</b>	<b>222 584</b>	<b>0</b>	<b>222 584</b>	<b>0</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>3 901 517</b>	<b>45 966</b>	<b>3 947 483</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	Y	Z	AA	AB	AC	AD	
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			2024. évi áthúzódó kötelezettség			2024. évi saját forrás			
			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		<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	0	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0
6	14.	74. Kossuth utca felújítása	0	0	0	0	0	0	0	50 938	-20 000	30 938	177 506	20 000	197 506	0	0	0	0	0	0	228 444	0	228 444	0	0	0	0	0	0
7	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	0	0	0	0	0	0	
8	14.	95. Bakony-ér híd építése	0	0	0	0	0	0	10 100	-5 055	5 045	0	0	0	19 320	0	19 320	0	0	0	29 420	-5 055	24 365	0	0	0	0	0	0	
9	14.	107. TOP-2.1.3-15-VE1-2020-00042 Pápa Ady és Tapolca sétány területén csapadékvíz csatorna kiépítése	496	0	496	64	0	64	99 677	0	99 677	0	0	0	2 584	0	2 584	0	0	0	102 821	0	102 821	0	0	0	0	0	0	
10	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	-14 371	8 751	94 900	0	94 900	0	14 371	14 371	0	0	0	118 022	0	118 022	0	0	0	0	0	0	
11	14.	119. Turinform iroda kialakítása Fő tér 12. szám alatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 700	10 089	33 789	0	0	0	23 700	10 089	33 789	0	0	0	0	0	0	
12	14.	122. Színházépület napelemes rendszer tervezése és telepítése	0	0	0	0	0	0	40	0	40	0	0	0	29 960	10 000	39 960	0	0	0	30 000	10 000	40 000	0	0	0	0	0	0	
13	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	0	0	0	0	0	0	
13	14.	126. Sportsarnok 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	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
17		<b>Új feladatok</b>																												
18	14.	130. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-VE1-2022-00001 Pápa Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának Kidolgozása	0	0	0	0	0	0	1 905	0	1 905	0	0	0	78 094	-18 161	59 933	0	0	0	79 999	-18 161	61 838	0	0	0	0	0	0	
19	14.	131. Szent István utca felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 937	2 159	98 096	0	0	0	0	0	0	95 937	2 159	98 096	0	0	0	0	0	0	
20	14.	132. Piaci parkolóövezet kialakítása aszfaltozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700	42 000	10 000	52 000	0	0	0	50 700	10 000	60 700	0	0	0	0	0	0	
21	14.	133. Esterházy-kastély kerítésének javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	
22	14.	134. Fő utca-Fő tér gyalogos átkelőhely létesítésének tervezése és kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 550	0	7 550	0	0	0	7 550	0	7 550	0	0	0	0	0	0	
23	14.	135. Nagyvárosias lakóövezet kialakítása (Huszár ltp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	
24	14.	136. Gyalogosátkelőhely tervezése (Tisza Kálmán u.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	
25	14.	137. 2021-2027. TOP_PLUSZ projektek előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 127	81 127	0	0	0	0	81 127	81 127	0	0	0	0	0	0	
26	14.	138. Belső-Várkert és Erzsébet liget gyalogos út és kerékpárút lámpáinak SMART rendszerű kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	32 000	0	0	0	0	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	
27	14.	139. Napelemek telepítése a Pápai Városi Óvodákban és a Pápai Sport Nonprofit Kft-nél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 520	83 520	0	0	0	0	83 520	83 520	0	0	0	0	0	0	0	
28	14.	140. Pápai Vízmű Zrt. , Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. közfeladat ellátásához eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 816	43 816	0	0	0	0	43 816	43 816	0	31 000	31 000	0	31 000	31 000		
29	14.	141. Pápa szennyvíztisztító telep végátemelő akna átalakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 000	121 000	0	0	0	0	121 000	121 000	0	0	0	0	0	0	0	
30	14.	71. Kamerarendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	
31		<b>Összesen</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>496</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>185 782</b>	<b>-39 426</b>	<b>146 356</b>	<b>391 353</b>	<b>22 159</b>	<b>413 512</b>	<b>243 350</b>	<b>393 262</b>	<b>636 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>821 045</b>	<b>375 995</b>	<b>1 197 040</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	

## Pápa Város Önkormányzata 2023. évi egyéb feladatok

	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			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>146 885</b>	<b>-113 166</b>	<b>33 719</b>	<b>146 885</b>	<b>-113 166</b>	<b>33 719</b>
13	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	115 537	-102 870	12 667	216 502	-102 870	12 667
14	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	25 000	-10 296	14 704	25 000	-10 296	14 704
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>416 442</b>	<b>-113 166</b>	<b>303 276</b>	<b>700 706</b>	<b>-113 166</b>	<b>587 540</b>

	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			94 126	-2 075	92 051
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			12 963	0	12 963
6	3.	Dologi kiadások			1 452 061	-6 808	1 445 253
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			38 417	0	38 417
8	5.	Egyéb működési célú kiadások			2 437 470	11 523	2 448 993
9	6.	Felújítás			505 855	22 159	528 014
10	7.	Beruházás			465 934	393 262	859 196
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	3 900	3 900
12	8/a.	Egyéb kiadások			146 885	-113 166	33 719
13	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>				<b>5 153 711</b>	<b>308 795</b>	<b>5 462 506</b>
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			269 557	0	269 557
15	10.	Intézményfinanszírozás			3 346 954	122 082	3 469 036
16	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>				<b>3 616 511</b>	<b>122 082</b>	<b>3 738 593</b>
17	<b>Kiadások mindösszesen</b>				<b>8 770 222</b>	<b>430 877</b>	<b>9 201 099</b>
18		Költségvetési létszámkeret /fő/			3	0	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			2 465 074	84 686	2 549 760
4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			350 098	15 786	365 884
5	3.	Dologi kiadások			3 236 712	-9 942	3 226 770
6	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			38 417	0	38 417
7	5.	Egyéb működési célú kiadások			2 439 037	11 523	2 450 560
8	6.	Felújítás			559 145	34 902	594 047
9	7.	Beruházás			528 019	396 217	924 236
10	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	3 900	3 900
11	8/a.	Egyéb kiadások			146 885	-113 166	33 719
12	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>				<b>9 763 387</b>	<b>423 906</b>	<b>10 187 293</b>
13	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen			269 557	0	269 557
14	<b>Kiadások mindösszesen</b>				<b>10 032 944</b>	<b>423 906</b>	<b>10 456 850</b>
15		Költségvetési létszámkeret /fő/			482,00	-2,00	480,00
16		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			15,00	-5,00	10,00

## Pápa Város Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1		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	8 033 219	227 906	8 261 125	316 999	196 000	512 999	8 350 218	423 906	8 774 124		
4		Tárgyévi kiadások összesen	8 676 223	-11 113	8 665 110	1 087 164	435 019	1 522 183	9 763 387	423 906	10 187 293		
5		<b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>	<b>-643 004</b>	<b>239 019</b>	<b>-403 985</b>	<b>-770 165</b>	<b>-239 019</b>	<b>-1 009 184</b>	<b>-1 413 169</b>	<b>0</b>	<b>-1 413 169</b>		
6		<b>Előző évek maradványának igénybevétele</b>	<b>756 464</b>		<b>756 464</b>	<b>606 262</b>	<b>0</b>	<b>606 262</b>	<b>1 362 726</b>	<b>0</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>968 980</b>	<b>0</b>	<b>968 980</b>	<b>444 189</b>	<b>0</b>	<b>444 189</b>	<b>1 413 169</b>	<b>0</b>	<b>1 413 169</b>		
10		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>8 783 707</b>	<b>-11 113</b>	<b>8 772 594</b>	<b>1 249 237</b>	<b>435 019</b>	<b>1 684 256</b>	<b>10 032 944</b>	<b>423 906</b>	<b>10 456 850</b>		
11		<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>9 109 683</b>	<b>227 906</b>	<b>9 337 589</b>	<b>923 261</b>	<b>196 000</b>	<b>1 119 261</b>	<b>10 032 944</b>	<b>423 906</b>	<b>10 456 850</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>9 017 589</b>	<b>8 200 000</b>	<b>8 900 000</b>	<b>9 500 000</b>		<b>I. Működési kiadások</b>	<b>8 665 110</b>	<b>8 878 000</b>	<b>9 604 000</b>	<b>10 230 000</b>	
17	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 829 371	3 000 000	3 300 000	3 500 000	K1	1. Személyi juttatások	2 549 760	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	365 884	338 000	364 000	390 000	
19	B4	3. Működési bevételek	1 453 305	1 400 000	1 600 000	1 800 000	K3	3. Dologi kiadások	3 226 770	3 300 000	3 600 000	3 800 000	
20	B6	4. Működési célra átvett pénzeszközök	382 404	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	2 450 560	2 600 000	2 800 000	3 000 000	
22								6. Működési tartalék	33 719				
23		<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>1 119 261</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 522 183</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	924 236	0	0	0	
25	B5	2. Felhalmozási bevételek	401 000	100 000	100 000	100 000	K7	2. Felújítások	594 047	0	0	0	
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 000	0	0	0	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 900	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>10 456 850</b>	<b>8 300 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 600 000</b>		<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>	<b>10 456 850</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, előirányzatscsoport 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	1 035 534	31 592	1 067 126	0	0	0	0	0	0	1 035 534	31 592	1 067 126	60 534	2 267	62 801	0	0	0	0	0	0	60 534	2 267	62 801
5	PVO Egyesített Szociális Intézménye	1 127 183	32 289	1 159 472	701 392	30 745	732 137	0	0	0	1 828 575	63 034	1 891 609	238 268	0	238 268	394 672	0	394 672	0	0	0	632 940	0	632 940
6	PVO Egészségügyi Alapellátási Intézete	417 810	-7 062	410 748	0	0	0	0	0	0	417 810	-7 062	410 748	405 734	-10 721	395 013	0	0	0	0	0	0	405 734	-10 721	395 013
7	Pápai Egyesített Bölcsődék	409 081	25 253	434 334	0	0	0	0	0	0	409 081	25 253	434 334	45 177	0	45 177	0	0	0	0	0	0	45 177	0	45 177
8	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	77 438	4 509	81 947	841 238	-2 215	839 023	918 676	2 294	920 970	0	0	0	0	0	0	118 337	1 483	119 820	118 337	1 483	119 820
9	Pápa Város Önkormányzata	4 721 737	322 988	5 044 725	701 531	-14 193	687 338	0	0	0	5 423 268	308 795	5 732 063	8 755 222	430 877	9 186 099	15 000	0	15 000	0	0	0	8 770 222	430 877	9 201 099
10	MINDÖSSZESEN	<b>7 711 345</b>	<b>405 060</b>	<b>8 116 405</b>	<b>1 480 361</b>	<b>21 061</b>	<b>1 501 422</b>	<b>841 238</b>	<b>-2 215</b>	<b>839 023</b>	<b>10 032 944</b>	<b>423 906</b>	<b>10 456 850</b>	<b>9 504 935</b>	<b>422 423</b>	<b>9 927 358</b>	<b>409 672</b>	<b>0</b>	<b>409 672</b>	<b>118 337</b>	<b>1 483</b>	<b>119 820</b>	<b>10 032 944</b>	<b>423 906</b>	<b>10 456 850</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			
2	Megnevezés	Összesen			Január			Február			Március			Április			Május			Június			Július			Augusztus			Szeptember			Október			November			December					
		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	Tárgyvévi működési bevételek	8 033 219	227 906	8 261 125	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	404 080	0	404 080	367 329	0	367 329	367 329	0	367 329	196 000	196 000	32 500	0	32 500	367 329	0	367 329	367 329	0	367 329	417 318	0	417 318	
4	Tárgyvévi felhalmozási célú bevételek	316 999	196 000	512 999	0	0	0	0	0	0	142 499	0	142 499	0	0	0	0	0	0	109 500	0	109 500	0	0	0	0	0	196 000	196 000	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500		
5	Előző évek maradványának igénybe vétele működési célra	756 464	0	756 464	75 984	0	75 984	75 984	0	75 984	75 984	0	75 984	110 811	0	110 811	341 717	0	341 717	75 984	0	75 984	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	606 262	0	606 262	98 433	0	98 433	98 433	0	98 433	98 433	0	98 433	98 433	0	98 433	114 094	0	114 094	98 436	0	98 436	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>10 032 944</b>	<b>423 906</b>	<b>10 456 850</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>1 124 640</b>	<b>0</b>	<b>1 124 640</b>	<b>689 500</b>	<b>0</b>	<b>689 500</b>	<b>518 829</b>	<b>0</b>	<b>518 829</b>	<b>518 829</b>	<b>196 000</b>	<b>714 829</b>	<b>2 016 329</b>	<b>227 906</b>	<b>2 244 235</b>	<b>368 829</b>	<b>0</b>	<b>368 829</b>	<b>368 829</b>	<b>0</b>	<b>368 829</b>	<b>451 318</b>	<b>0</b>	<b>451 318</b>			
10	Tárgyvévi működési kiadások	8 676 223	-11 113	8 665 110	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	930 515	0	930 515	708 513	0	708 513	708 513	0	708 513	708 513	-11 113	697 400	708 513	0	708 513	708 513	0	708 513	708 513	0	708 513			
11	Tárgyvévi felhalmozási kiadások	1 087 164	435 019	1 522 183	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	247 053	0	247 053	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	123 191	435 019	558 210			
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	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 kiadási	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>10 032 944</b>	<b>423 906</b>	<b>10 456 850</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>1 179 068</b>	<b>0</b>	<b>1 179 068</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>-11 113</b>	<b>1 083 978</b>	<b>718 663</b>	<b>0</b>	<b>718 663</b>	<b>718 663</b>	<b>0</b>	<b>718 663</b>	<b>833 208</b>	<b>435 019</b>	<b>1 268 227</b>			