

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  
2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelete  
Pápa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről  
(egységes szerkezetben)

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. Általános rendelkezések

### 1. §

- (1) A rendelet hatálya Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületére (továbbiakban: Képviselőtestület), annak szerveire és a Pápa Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az egységes költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.

## 2. Költségvetés bevételi és kiadási főösszege

### 2. §

- (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
  - a) <sup>1</sup>költségvetési bevételét 8 771 336 000 Ft-ban
  - b) <sup>2</sup>működési finanszírozási bevételét 2 374 861 000 Ft-ban
  - c) <sup>3</sup>felhalmozási finanszírozási bevételét 606 262 000 Ft-banállapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
  - a) <sup>4</sup>költségvetési kiadását 9 912 972 000 Ft-ban
  - b) <sup>5</sup>működési finanszírozási kiadását 1 677 414 000 Ft-ban
  - c) felhalmozási finanszírozási kiadását 162 073 000 Ft-ban
  - d) <sup>6</sup>főösszegét 11 752 459 000 Ft-banállapítja meg.
- (3) A Képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
  - a) <sup>7</sup>költségvetési hiányát 1 141 636 000 Ft-ban,
  - b) <sup>8</sup>a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét 2 981 123 000 Ft-banállapítja meg.

<sup>1</sup> Módosította: 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet

<sup>2</sup> Módosította: 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet

<sup>3</sup> Módosította: 18/2023. (V.18.) önkormányzati rendelet

<sup>4</sup> Módosította: 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet

<sup>5</sup> Módosította: 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet

<sup>6</sup> Módosította: 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet

<sup>7</sup> Módosította: 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet

<sup>8</sup> Módosította: 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2024. 02. 23-tól

Hatályos: 2024. 02. 23-tól

Hatályos: 2023. 05. 19-től

Hatályos: 2024. 02. 23-tól

Hatályos: 2024. 02. 23-tól

Hatályos: 2024. 02. 23-tól

Hatályos: 2024. 02. 23-tól

Hatályos: 2024. 02. 23-tól

- (4) <sup>9</sup>A (3) bekezdés b) pontjában a 2023. évi költségvetésben megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 756 464 000 Ft-ot előző évi működési célú maradványból, 606 262 000 Ft-ot előző évi felhalmozási célú maradványból, 118 397 000 Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezésből, 1 500 000 000 Ft-ot betételekötés feloldásából finanszíroz.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselőtestület az előző év költségvetési maradványának igénybevételel rendeli el.

### 3. §

- (1) A Képviselőtestület a 2023. évi összevont költségvetési mérleget a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza.

### 3. A költségvetés részletezése

#### 4. §

- (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlását a Képviselőtestület az 1–3. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2018. október 24. napján beruházási célokra 1 100 000 000 Ft összegű, naptári éven túli lejáratú célhitelt vett fel az OTP Bank Nyrt-től, a hiteltörlesztésre vonatkozó 3 év türelmi idővel, 15 éves lejáratra. A lehívott hitelösszeg 1 096 539 000 Ft.
- (3) Az önkormányzat 2019. július 29. napján beruházási célokra 1 500 000 000 Ft összegű, naptári éven túli lejáratú célhitelt vett fel az OTP Bank Nyrt-től, a hiteltörlesztésre vonatkozó 3 év türelmi idővel, 15 éves lejáratra. A lehívott hitelösszeg 812 786 000 Ft.
- (4) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
- (5) Az önkormányzat a kölcsön fedezetéül biztosítja a helyi adóból származó bevételeit. Továbbá felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál megnyitásra kerülő valamennyi önkormányzati fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki és tudomásul veszi, hogy ezen bevételek összegét az OTP Bank Nyrt-vel megkötött célhitel-szerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja.

---

<sup>9</sup> Módosította: 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet

- (6) Az önkormányzat visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt, amennyiben a fizetési számláján a célhitelszerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a célhitel-szerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi adók fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.
- (7) Az önkormányzat a célhitel futamideje alatt kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére 3 munkanapon belül bejelenti valamennyi, a célhitel-szerződés biztosítékának értékében bekövetkezett kedvezőtlen változást, továbbá, hogy pótfedezetet nyújt az OTP Bank Nyrt. írásos felhívására, az OTP Bank Nyrt. által megjelölt határidőn belül és értékben. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a pótfedezet nyújtási kötelezettségének az OTP Bank Nyrt. felhívásában közölt határidőn belül és értékben nem tesz eleget, úgy az OTP Bank Nyrt. jogosult a célhitel-szerződést azonnali hatállyal felmondani. A biztosíték értékében bekövetkező változást kedvezőtlennek ítéli meg az OTP Bank Nyrt., amennyiben az önkormányzat saját bevételei olyan mértékben csökkennek, hogy annak 50 %-a nem nyújt fedezetet az önkormányzat éves adósságszolgálati kötelezettségére. Ennek megítélésére jogosult az OTP Bank Nyrt. az önkormányzat rendszeres pénzügyi adatszolgáltatása (költségvetési rendelet, évközi, éves beszámoló, MÁK űrlapok) alapján is. Amennyiben a pótfedezet ingatlan, akkor az OTP Bank Nyrt. által meghatározott időpontban fennálló hiteltartozás teljes összegével azonos piaci (vagy vagyontáster szerinti) értékű forgalomképes, tehermentes ingatlan – ide nem értve a telki szolgalmi jogot, és a közérdekű használati jogot - bevonását kérheti az OTP Bank Nyrt. A kedvezőtlen változás megállapítása az OTP Bank Nyrt. által meghatározott számítási módszerrel történik, melyet a 14. melléklet tartalmaz.
- (8) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzforgalom OTP Bank Nyrt.-nél vezetett fizetési számlák és esetlegesen más számlavezetőnél vezetett számla közötti, bármilyen mértékű megosztása esetén – kivéve a jogszabályi, állami rendelkezés miatti eseteket - pótfedezetként az OTP Bank Nyrt. által meghatározott időpontban fennálló hiteltartozás teljes összegével azonos piaci (vagy vagyontáster szerinti) értékű forgalomképes, tehermentes ingatlant – ide nem értve a telki szolgalmi jogot, és a közérdekű használati jogot - ajánl fel, mely a Képviselőtestület jóváhagyásával válik érvényessé. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felajánlott, OTP Bank Nyrt. által elfogadott ingatlanra a hitel és járulékaik erejéig jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be.
- (9) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a (2)–(8) bekezdések szerinti hitelügyintézésben eljárjon, és a hitelszerződés módosítását, valamint a felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást aláírja az önkormányzat képviselőjében.
- (10) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető új hitelfelvételt 2023-ban nem tervez.

## 5. §

- (1) A Képviselőtestület az önkormányzat
  - a) összevont kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 9. melléklet alapján,
  - b) a kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 8. melléklet alapján,
  - c) a 2023. évi fejlesztési célú feladatok kiadási előirányzatait a 6. melléklet alapján, és
  - d) a 2023. évi egyéb feladatait a 7. melléklet alapján határozza meg.

- (2) A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint az 5. melléklet alapján határozza meg.
- (3) A Képviselőtestület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint, továbbá a feladatellátáshoz szükséges létszámkeretet és a közfoglalkoztatottak létszámának előirányzatát a 4. melléklet alapján határozza meg.

## 6. §

- (1) A Képviselőtestület az önkormányzat tartalékát 31 348 000 Ft összegben állapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. melléklet szerint határozza meg.
- (3) A Képviselőtestület az európai uniós alapok és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásait és kiadásait a 13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

## 4. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

### 7. §

- (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a Pápai Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) végzi.
- (2) A Polgármesteri Hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
- (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervnek az elismert tartozásállományáról, amely az esedékességet követő 20 napot és mértékét tekintve az éves költségvetése eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át, de legfeljebb 100 000 Ft-ot meghaladja - a tartozásállomány jogcímenkénti, lejárat szerinti megjelölésével - a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a polgármester és Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Gazdasági Bizottsága részére adatszolgáltatást kell teljesítenie.
- (4) A költségvetési szervek költségvetési támogatása – az egyszeres feladatok finanszírozásának kivételével – havonta nem haladhatja meg az éves költségvetési támogatás 1/12-ed részét. A pénzforgalomban teljesülő költségvetési támogatás kiutalása a költségvetési szervek likviditását figyelembe véve – 1 hónapon belül több részletben is – történhet. Az évközben beépülő jelleggel jóváhagyott feladatok a beépülés időpontjától számítva időarányosan vehetők figyelembe a költségvetési szervek finanszírozásánál. A költségvetési szervek részére évközben többlet költségvetési támogatás biztosítható pályázati pénzeszközök megelőlegezésére – utófinanszírozás esetén -, a pénzügyi egyensúly, a szállítói kötelezettségek ütemezett biztosítása érdekében, a bevételek és kiadások ütemének időbeli eltolódása miatt.
- (5) A Képviselőtestület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek kötelesek betartani.

- (6) A költségvetési szerv vezetőjének saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítása költségvetési támogatási igénnyel a költségvetési évben és a következő év(ek)ben sem járhat. A költségvetési szerv előirányzatainak nem a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetőjénél jogosult kezdeményezni.
- (7) A költségvetési szervek a személyi juttatások előirányzat megtakarításból az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére jutalmat csak irányító szerv hozzájárulása után fizethetnek. Ennek maximális mértéke az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-a.
- (8) A környezetvédelmi alap bevétele a költségvetésben 2023. évi tartalékként áll rendelkezésre, melyet kizárólag környezetvédelmi célokra lehet felhasználni.
- (9) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselőtestület dönt. Az egységes költségvetés bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Képviselőtestület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.
- (10) Az egységes költségvetés előirányzatai feletti rendelkezési jogát a Képviselőtestület
  - a) az 5. melléklet, 2.1. Civil szervezetek támogatásai előirányzat csoport felett 136 700 000 Ft keretösszegig a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Humánerőforrás Bizottságára, 20 000 000 Ft keretösszegig a polgármesterre,
  - b) az 5. melléklet, 2.2. Egyházak támogatása előirányzati pont felett a polgármesterre,
  - c) az 5. melléklet, 2.8., 2.9., 2.10. és 2.11. előirányzati pontok felett a polgármesterre,
  - d) a 7. melléklet, 3. előirányzat csoport tartalék 2., valamint a 3. pont előirányzatai felett a polgármesterre ruházza át.
- (11) A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

## 8. §

- (1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a díszpolgári cím és az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 27/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet alapján PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA címmel járó pénzjutalom összege 1 000 000 Ft, a PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 250 000 Ft, a PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 150 000 Ft, a BORSOSGYŐR SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, a KÉTTORNYÚLAK SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, valamint a TAPOLCAFŐ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ kitüntetéssel járó pénzjutalom összege magánszemély esetében 50 000 Ft, kitüntetett szervezet esetében 75 000 Ft.

- (2) <sup>10</sup>Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a polgármester által adományozható díjak alapításáról és az adományozás rendjéről szóló 20/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelete alapján
- a) a Pro Publico díjjal kitüntetett magánszemély esetében 75 000 Ft, kitüntetett szervezet esetében 100 000 Ft,
  - b) az Év Pápai Rendőre díjjal kitüntetett személy esetében 120 000 Ft,
  - c) az Év Pápai Tűzoltója díjjal kitüntetett személy esetében 120 000 Ft,
  - d) az Év Pápa Katonája díjjal kitüntetett személy esetében 120 000 Ft
- a pénzjutalom összege.

## 9. §

- (1) A 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő és az önkormányzat többségi befolyásával rendelkező gazdasági társaságok kivételével az önkormányzat egyéb szervezetek, társaságok, egyesületek részére – az Európai Unió és hazai forrásból nyújtott támogatásból utófinanszírozással megvalósuló városérdekeket képviselő pályázatok eseteit kivéve, amennyiben az önkormányzattal a pályázat benyújtását megelőzően egyeztetés történik – hitelt nem folyósít, garanciát és kezességet nem vállal, jelzálogjogot nem biztosít.
- (2) A 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő és az önkormányzat többségi befolyásával rendelkező gazdasági társaságok esetében – az önkormányzati közfeladat ellátására tekintettel – az önkormányzat garanciavállalási vagy kezességvállalási díjat nem köt ki.

## 5. Záró rendelkezések

### 10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

### 11. §

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

Pápa, 2023. február 23.

Dr. Áldozó Tamás sk.  
polgármester

Dr. Nagy Krisztina sk.  
jegyző

Kiadmány hitelélül:

\_\_\_\_\_

köztisztviselő

<sup>10</sup> Módosította: 32/2023. (XI.30.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2023. 12. 01-től



## 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>2 901 734</b>	<b>-130 290</b>	<b>2 771 444</b>
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	778 399		778 399
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	619 970	-15 317	604 653
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	961 806	-67 165	894 641
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	295 900	-20 109	275 791
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	115 900	0	115 900
8	1.6.Kiegészítő támogatások	72 363	29 697	102 060
9	1.7 Állami támogatás	57 396	-57 396	0
10	<b>2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>109 999</b>	<b>-54 735</b>	<b>55 264</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		815 000
13	3.2.Telekadó	135 000		135 000
14	3.3.Magánszemély kommunális adója	250 000		250 000
15	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30 000		30 000
16	3.5.Helyi iparüzési adó	2 300 000		2 300 000
17	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	45		45
18	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	30 000		30 000
19	3.8.Egyéb bírságok	5 000		5 000
20	3.9.Talajterhelési díj	5 000		5 000
21	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	11 000		11 000
22	3.12. Közterület bírság	15 000		15 000
23	<b>4.Működési bevételek</b>	<b>907 647</b>		<b>907 647</b>
24	<b>5.Felhalmozási bevételek</b>	<b>396 000</b>		<b>396 000</b>
25	<b>6.Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>69 644</b>		<b>69 644</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>7 981 069</b>	<b>-185 025</b>	<b>7 796 044</b>
28	<b>8.1. Folyószámlahitel</b>	176 000	-176 000	0
29	<b>8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	20 000	98 397	118 397
30	<b>8.3. Betételekötés</b>	1 500 000	0	1 500 000
31	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>	<b>1 696 000</b>	<b>-77 603</b>	<b>1 618 397</b>
32	<b>9.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>980 237</b>	<b>0</b>	<b>980 237</b>
33	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	419 592	0	419 592
34	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	560 645	0	560 645
35	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>10 657 306</b>	<b>-262 628</b>	<b>10 394 678</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>2 901 734</b>	<b>-130 290</b>	<b>2 771 444</b>
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	778 399	0	778 399
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	619 970	-15 317	604 653
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	961 806	-67 165	894 641
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	295 900	-20 109	275 791
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	115 900	0	115 900
8	1.6.Kiegészítő támogatások	72 363	29 697	102 060
9	1.7 Állami támogatás	57 396	-57 396	0
10	<b>2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>109 999</b>	<b>-54 735</b>	<b>55 264</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.Idégenforgalmi 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>1 453 305</b>	<b>87 077</b>	<b>1 540 382</b>
25	4.1.Önkormányzati működési bevételek	907 647	0	907 647
26	4.2.Intézményi működési bevételek	545 658	87 077	632 735
27	<b>5.Felhalmozási bevételek</b>	<b>401 000</b>	<b>-2 050</b>	<b>398 950</b>
28	5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek	396 000	0	396 000
29	5.2.Intézményi felhalmozási bevételek	5 000	-2 050	2 950
30	<b>6.Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>390 248</b>	<b>17 731</b>	<b>407 979</b>
31	6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök	69 644	0	69 644
32	6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	320 604	17 731	338 335
33	<b>7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 000</b>	<b>-728</b>	<b>1 272</b>
34	7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
35	7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	-728	1 272
36	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>8 854 331</b>	<b>-82 995</b>	<b>8 771 336</b>
37	<b>8.1. Folyószámlahitel</b>	176 000	-176 000	0
38	<b>8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	20 000	98 397	118 397
39	<b>8.3. Betételekötés</b>	1 500 000	0	1 500 000
40	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>	<b>1 696 000</b>	<b>-77 603</b>	<b>1 618 397</b>
41	<b>9.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 362 726</b>	<b>0</b>	<b>1 362 726</b>
42	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	756 464	0	756 464
43	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	606 262	0	606 262
44	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>11 913 057</b>	<b>-160 598</b>	<b>11 752 459</b>







## Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzata 2023.

		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																											
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	
1	2	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátott juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			
		Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
4	Követelés feladatok	82 630	0	82 630	12 399	0	12 399	921 089	-41 422	889 657	38 417	0	38 417	1 718 398	0	1 718 398	114 592	0	114 592	222 584	-90 000	122 584	0	0	0	3 120 019	-131 422	2 988 587	
5	1.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	283 689	0	283 689	0	0	0	13 460	0	13 460	34 222	0	34 222	82 237	0	82 237	0	0	0	413 608	0	413 608	
6	1.2. Települési szolgálatok	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. Ismeretesi tevékenység	82 630	0	82 630	12 399	0	12 399	88 222	0	88 222	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 251	0	194 251	
8	1.4. Vagyonszerkeztetési feladatok	0	0	0	0	0	0	490 170	-41 422	388 738	0	0	19 644	0	19 644	41 800	0	41 800	120 000	-90 000	30 000	0	0	0	0	581 314	-131 422	449 892	
9	1.5. Vállalásos Zrt. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 108	0	63 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 108	0	63 108	
10	1.6. Központi támogatások elszámolása	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	0	415 488	0	415 488	
11	1.7. Pápa Plafán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 367	0	282 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 367	0	282 367	
12	17.1. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 053	0	95 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 053	0	95 053	
13	17.2. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 520	0	87 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 520	0	87 520	
14	17.3. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 794	0	99 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 794	0	99 794	
15	1.8. Pápa Városfejlesztő Kft.	0	0	0	0	0	0	111 263	0	111 263	0	0	913 151	0	913 151	0	0	0	0	19 627	0	19 627	0	0	0	1 044 041	0	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. Köztisztasági hulladék kezelés, WC üzemeltetése	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	0	111 029	0	111 029	
18	1.8.3. Zöldterület, parkaondozás	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	0	304 543	0	304 543	
19	1.8.4. Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 698	0	378 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 698	0	378 698	
20	1.8.5. Környezetvédelem	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	0	95 139	0	95 139	
21	1.8.6. Vízrendezés	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	0	10 004	0	10 004	
22	1.8.7. Állategészségügy	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	0	13 828	0	13 828	
23	1.9. Lakosságdolgozás	0	0	0	0	0	0	47 745	0	47 745	0	0	0	0	0	38 780	0	38 780	720	0	720	0	0	0	0	87 245	0	87 245	
24	Önkéntes vállalkozások	9 275	363	9 638	615	0	615	200 182	-455	199 727	0	0	526 159	0	526 159	1 140	0	1 140	92	92	3 900	0	0	0	3 900	741 471	0	741 471	
25	2.1. Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 996	0	166 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 996	0	166 996	
26	2.2. Építési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900	3 900	5 000	0	5 000	
27	2.3. Pápa Plafán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	186 119	0	186 119	0	0	132 489	0	132 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 608	0	318 608	
28	2.3.1. Eszterházy-kastély	0	0	0	0	0	0	186 119	0	186 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 119	0	186 119	
29	2.3.2. Műhasználat Pápa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 489	0	132 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 489	0	132 489	
30	2.4. Pegasus Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	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	0	29 200	0	29 200	
31	2.5. Pápa 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. Pápa Sport Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 574	0	196 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 574	0	196 574
33	2.7. Pápa Plafán önkormányzati osztályú 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. Örszobor-Kisbánya-Tirzsekközség Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
35	2.9. Kéthelyvillás Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	100	311	411	33	0	33	925	-311	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058	
36	2.10. Borsodgölgői Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	290	82	372	82	0	82	793	-144	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	82	0	0	0	0	1 035	0	1 035	
37	2.11. Tapolcafi Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	140	0	140	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
38	2.12. TOP-5.3.1.16-VE1-2017-00006*...Mint vízbe dobott kavics...-részvétel	5 925	0	5 925	500	0	500	9 575	0	9 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	
39	Államháztartás feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	<b>Összesen:</b>	<b>91 905</b>	<b>363</b>	<b>92 268</b>	<b>13 014</b>	<b>0</b>	<b>13 014</b>	<b>1 131 271</b>	<b>-41 887</b>	<b>1 089 384</b>	<b>38 417</b>	<b>0</b>	<b>38 417</b>	<b>2 244 757</b>	<b>0</b>	<b>2 244 757</b>	<b>115 642</b>	<b>0</b>	<b>115 642</b>	<b>222 584</b>	<b>-89 908</b>	<b>132 676</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>3 900</b>	<b>3 861 490</b>	<b>-131 422</b>	<b>3 730 058</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, betételekötések</b>	<b>284 264</b>	<b>0</b>	<b>284 264</b>	<b>1 662 073</b>	<b>0</b>	<b>1 662 073</b>	<b>1 946 337</b>	<b>0</b>	<b>1 946 337</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.	1.5. Betételekötések	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
11	14.	<b>2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 484</b>	<b>7 730</b>	<b>115 214</b>	<b>107 484</b>	<b>7 730</b>	<b>115 214</b>
12	14.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>284 264</b>	<b>0</b>	<b>284 264</b>	<b>1 769 557</b>	<b>7 730</b>	<b>1 777 287</b>	<b>2 053 821</b>	<b>7 730</b>	<b>2 061 551</b>
13	14.	<b>3. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 719</b>	<b>0</b>	<b>33 719</b>	<b>33 719</b>	<b>0</b>	<b>33 719</b>
14	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	12 667	0	12 667	12 667	0	12 667
15	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	14 704	0	14 704	14 704	0	14 704
16	14.	3.3. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
17	14.	3.4. Víziközmű használati díj céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	14.	3.5. Környezetvédelmi Alap felhasználása	0	0	0	5 348	0	5 348	5 348	0	5 348
19	14.	<b>4. Visszatérítendő kölcsönök, támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 200</b>	<b>0</b>	<b>62 200</b>	<b>62 200</b>	<b>0</b>	<b>62 200</b>
20	14.	4.1. Pápai Termálvízhasznosító Zrt. Tagi kölcsön	0	0	0	62 200	0	62 200	0	0	62 200
21	<b>Egyéb feladatok összesen</b>		<b>284 264</b>	<b>0</b>	<b>284 264</b>	<b>1 865 476</b>	<b>7 730</b>	<b>1 873 206</b>	<b>2 149 740</b>	<b>7 730</b>	<b>2 157 470</b>

## 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			92 401	363	92 764
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			13 078	0	13 078
6	3.	Dologi kiadások			1 550 526	-37 970	1 512 556
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			38 417	0	38 417
8	5.	Egyéb működési célú kiadások			2 244 757	0	2 244 757
9	6.	Felújítás			517 819	-5 500	512 319
10	7.	Beruházás			861 896	-88 324	773 572
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			3 900	0	3 900
12	8/a.	Egyéb kiadások			33 719	0	33 719
13	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>				<b>5 356 513</b>	<b>-131 431</b>	<b>5 225 082</b>
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			1 769 557	7 730	1 777 287
15	8/a.	Visszatérítendő kölcsönök, támogatások			62 200	0	62 200
16	10.	Intézményfinanszírozás			3 469 036	-138 927	3 330 109
17	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>				<b>5 300 793</b>	<b>-131 197</b>	<b>5 169 596</b>
18	<b>Kiadások mindösszesen</b>				<b>10 657 306</b>	<b>-262 628</b>	<b>10 394 678</b>
19		Költségvetési létszámkeret /fő/			3	0	3
20		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			2 550 110	1 273	2 551 383
4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			365 999	-2 182	363 817
5	3.	Dologi kiadások			3 321 043	-73 481	3 247 562
6	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			38 417	0	38 417
7	5.	Egyéb működési célú kiadások			2 246 324	144	2 246 468
8	6.	Felújítás			583 852	-6 705	577 147
9	7.	Beruházás			937 936	-87 377	850 559
10	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			3 900	0	3 900
11	8/a.	Egyéb kiadások			33 719	0	33 719
12	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>				<b>10 081 300</b>	<b>-168 328</b>	<b>9 912 972</b>
13	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen			1 769 557	7 730	1 777 287
14	8/a.	Visszatérítendő kölcsönök, támogatások			62 200	0	62 200
15	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összesen</b>				<b>1 831 757</b>	<b>7 730</b>	<b>1 839 487</b>
16	<b>Kiadások mindösszesen</b>				<b>11 913 057</b>	<b>-160 598</b>	<b>11 752 459</b>
17		Költségvetési létszámkeret /fő/			480,00	0,00	480,00
18		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			10,00	0,00	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	8 341 332	-25 482	8 315 850	512 999	-57 513	455 486	8 854 331	-82 995	8 771 336	
4		Tárgyévi kiadások összesen	8 555 612	-74 246	8 481 366	1 525 688	-94 082	1 431 606	10 081 300	-168 328	9 912 972	
5		<b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>	<b>-214 280</b>	<b>48 764</b>	<b>-165 516</b>	<b>-1 012 689</b>	<b>36 569</b>	<b>-976 120</b>	<b>-1 226 969</b>	<b>85 333</b>	<b>-1 141 636</b>	
6		<b>Előző évek maradványának igénybevétele</b>	<b>756 464</b>	<b>0</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	1 696 000	-77 603	1 618 397	0	0	0	1 696 000	-77 603	1 618 397	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 669 684	7 730	1 677 414	162 073	0	162 073	1 831 757	7 730	1 839 487	
9		<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>	<b>782 780</b>	<b>-85 333</b>	<b>697 447</b>	<b>444 189</b>	<b>0</b>	<b>444 189</b>	<b>1 226 969</b>	<b>-85 333</b>	<b>1 141 636</b>	
10		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>10 225 296</b>	<b>-66 516</b>	<b>10 158 780</b>	<b>1 687 761</b>	<b>-94 082</b>	<b>1 593 679</b>	<b>11 913 057</b>	<b>-160 598</b>	<b>11 752 459</b>	
11		<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>10 793 796</b>	<b>-103 085</b>	<b>10 690 711</b>	<b>1 119 261</b>	<b>-57 513</b>	<b>1 061 748</b>	<b>11 913 057</b>	<b>-160 598</b>	<b>11 752 459</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>9 072 314</b>	<b>8 200 000</b>	<b>8 900 000</b>	<b>9 500 000</b>		<b>I. Működési kiadások</b>	<b>8 481 366</b>	<b>8 878 000</b>	<b>9 604 000</b>	<b>10 230 000</b>
17	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 771 444	3 000 000	3 300 000	3 500 000	K1	1. Személyi juttatások	2 551 383	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	363 817	338 000	364 000	390 000
19	B4	3. Működési bevételek	1 540 382	1 400 000	1 600 000	1 800 000	K3	3. Dologi kiadások	3 247 562	3 300 000	3 600 000	3 800 000
20	B6	4. Működési célra átvett pénzeszközök	407 979	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	2 246 468	2 600 000	2 800 000	3 000 000
22								6. Működési tartalék	33 719			
23		<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>1 061 748</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 431 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 264	0	0	0	K6	1. Beruházások	850 559	0	0	0

25	B5	2. Felhalmozási bevételek	398 950	100 000	100 000	100 000	K7	2. Felújítások	577 147	0	0	0
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 272	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>1 618 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 839 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 618 397	0	0	0	K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	1 677 414	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>11 752 459</b>	<b>8 300 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 600 000</b>		<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>	<b>11 752 459</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

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
		Kiadások												Bevételek											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazdálkodási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazdálkodási feladatok			Összesen		
2	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése																								
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	1 067 126	-76 357	990 769	0	0	0	0	0	0	1 067 126	-76 357	990 769	62 801	1 570	64 371	0	0	0	0	0	0	62 801	1 570	64 371
5	PVO Egyesített Szociális Intézménye	1 159 472	46 245	1 205 717	732 137	-29 669	702 528	0	0	0	1 891 609	16 636	1 908 245	238 268	46 245	284 513	394 672	23 391	418 063	0	0	0	632 940	69 626	702 576
6	PVO Egyszázötven Alapellátási Intézete	410 748	24 838	435 586	0	0	0	0	0	0	410 748	24 838	435 586	395 013	24 838	419 851	0	0	0	0	0	0	395 013	24 838	419 851
7	Pápai Egyesített Bölcsődék	434 334	-2 014	432 320	0	0	0	0	0	0	434 334	-2 014	432 320	45 177	5 986	51 163	0	0	0	0	0	0	45 177	5 986	51 163
8	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	81 947	0	81 947	839 023	0	839 023	920 970	0	920 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 820	119 820	0
9	Pápa Város Önkormányzata	6 500 923	-177 834	6 323 098	687 338	54 133	741 471	0	0	0	7 188 270	-133 701	7 064 569	10 586 098	-262 628	10 323 470	71 208	0	71 208	0	0	0	10 457 306	-262 628	10 394 678
10	MINDÖSSZESEN	9 572 612	-185 122	9 387 490	1 501 422	24 524	1 525 946	839 023	0	839 023	11 913 057	-160 598	11 752 459	11 327 357	-183 989	11 143 368	465 880	23 391	489 271	119 820	0	119 820	11 913 057	-160 598	11 752 459



**Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2023. évben**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		2023. évre tervezett kiadás	
2				jogcíme	összege	jogcíme	összege
3	Pápa Ady és Tapolca sétány területén csapadékvíz csatorna kiépítése	TOP-2.1.3-15-VE1-2020-00042	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	102 821
4				- pályázati támogatás	400 000		
5				- egyéb	0		
6				összesen:	400 000		
7	"Áldott legyen a láng, mely utamra rávilágított" - Reformkori utazás Petőfi városában	TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00029	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	118 022
8				- pályázati támogatás	129 300		
9				- egyéb	0		
10				összesen:	129 300		
11	Pápa Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáinak Kidolgozása	TOP_Plusz-1.3.1-21-VE1-2022-00001	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	79 999
12				- pályázati támogatás	79 999		
13				- egyéb	0		
14				összesen:	79 999		
15	Szent István utca felújítása		Belügyminisztérium Önkormányzati Feladatellátást Szolgáló Fejlesztések Támogatása	- önkormányzati saját forrás	21 539	- projekt kiadás	61 539
16				- pályázati támogatás	40 000		
17				- egyéb	0		
18				összesen:	61 539		
19			Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	21 539	- projekt kiadás	362 381
20				- pályázati támogatás	649 299		
21				- többlettámogatás	0		
22				összesen:	670 838		

14. melléklet a 2/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez

**A kedvezőtlen változás megállapítása  
az OTP Bank Nyrt. által meghatározott számítási módszere**

1	<b>Működési bevételek</b>
2	Előző évi működési célú pénzmaradvány-felhasználás
3	Rendkívüli állami támogatás (ÖNHIKI)
4	<b>Működési kiadás</b>
5	A működési kiadásból a dologi kiadások között tervezett, adósságszolgálatként kimutatandó kiadási tételek
<b>6=1+2-3-(4-5)</b>	<b>Működési egyenleg</b>
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú szabad bevétel</b>
8=6+7	<b>Elsődleges adósságszolgálati forrás</b>
9	<b>Elhagyható önként vállalt feladatok nettó működési kiadása</b>
10=8+9	<b>Összes adósságszolgálati forrás</b>
11	<b>Adósságszolgálati kötelezettség</b>
12=10/11	<b>Adósságszolgálat-fedezeti mutató</b>

(Az adósságszolgálat-fedezeti mutató értékének meg kell haladnia az 1 értéket.)