

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelete
Pápa Város Önkormányzata 2024. 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 (a továbbiakban: Képviselőtestület), annak szerveire és a Pápa Város Önkormányzata (a 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 2024. évi költségvetésének
 - a) ¹költségvetési bevételét 8 957 218 000 Ft-ban
 - b) ²működési finanszírozási bevételét 1 089 164 000 Ft-ban
 - c) ³felhalmozási finanszírozási bevételét 241 100 000 Ft-banállapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
 - a) ⁴költségvetési kiadását 9 733 349 000 Ft-ban
 - b) ⁵működési finanszírozási kiadását 392 060 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási finanszírozási kiadását 162 073 000 Ft-ban
 - d) ⁶főösszegét 10 287 482 000 Ft-banállapítja meg.
- (3) A Képviselőtestület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
 - a) ⁷költségvetési hiányát 776 131 000 Ft-ban,
 - b) ⁸a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét 1 330 264 000 Ft-banállapítja meg.

¹ Módosította: 3/2025. (II.27.) önk. rendelet

² Módosította: 3/2025. (II.27.) önk. rendelet

³ Módosította: 10/2024. (IV.25.) önk. rendelet

⁴ Módosította: 3/2025. (II.27.) önk. rendelet

⁵ Módosította: 3/2025. (II.27.) önk. rendelet

⁶ Módosította: 3/2025. (II.27.) önk. rendelet

⁷ Módosította: 3/2025. (II.27.) önk. rendelet

⁸ Módosította: 3/2025. (II.27.) önk. rendelet

Hatályos: 2025. 02. 28-tól

Hatályos: 2025. 02. 28-tól

Hatályos: 2024. 04. 26-tól

Hatályos: 2025. 02. 28-tól

Hatályos: 2025. 02. 28-tól

Hatályos: 2025. 02. 28-tól

Hatályos: 2025. 02. 28-tól

Hatályos: 2025. 02. 28-tól

- (4) ⁹A (3) bekezdés b) pontjában a 2024. évi költségvetésben megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 669 164 000 Ft-ot előző évi működési célú maradványából, 241 100 000 Ft-ot előző évi felhalmozási célú maradványból, 120 000 000 Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezésből, 300 000 000 Ft-ot betétlekötés feloldásából.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselőtestület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

- (1) A Képviselőtestület a 2024. 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.
- (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.

⁹ Módosította: 3/2025. (II.27.) önk. rendelet

- (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 (kötségvetési 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 vagyonkataszter 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 vagyonkataszter 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 2024-ben 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 2024. évi fejlesztési célú feladatok kiadási előirányzatait a 6. melléklet alapján, és
 - d) a 2024. 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 73 562 000 Ft összegben állapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2024. 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 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a Pápai Polgármesteri Hivatal (a 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) ¹⁰Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 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 Pénzügyi és 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.

¹⁰ Módosította: 22/2024. (X.10.) önkormányzati rendelet

- (6) A költségvetési szerv vezetőjének saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítása költségvetési támogatási igényvel 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 rovatok költségvetési kiadási előirányzatai terhére jutalmat csak irányító szerv hozzájárulása után fizethetnek.
- (8) A környezetvédelmi alap bevétele a költségvetésben 2024. 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) ¹¹az 5. melléklet, 2.1. Civil szervezetek támogatásai előirányzat csoport felett 115 000 000 Ft keretösszegig Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Humán erőforrás és Kulturális Bizottságára, 22 000 000 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 2 000 000 Ft, a PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 500 000 Ft, a PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 300 000 Ft, a BORSOSGYŐR SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, a KÉTTORNYÚLAK SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, valamint a TAPOLCAFŐ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ kitüntetéssel járó pénzjutalom összege magánszemély esetében 100 000 Ft, kitüntetett szervezet esetében 150 000 Ft.
- (2) 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 150 000 Ft, kitüntetett szervezet esetében 200 000 Ft,

¹¹ Módosította: 22/2024. (X.10.) önkormányzati rendelet

- 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 2024. január 1-től kell alkalmazni.

Pápa, 2024. február 22.

Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester

Dr. Nagy Krisztina sk.
jegyző

Kiadmány hitelül:

köztisztviselő

Pápa Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat módosítás	2024. évi módosított előirányzat
2	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 712 341	-4 381	2 707 960
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	592 087	0	592 087
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	725 820	9 780	735 600
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	994 476	-45 422	949 054
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	284 687	20 867	305 554
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	115 271	0	115 271
8	1.6.Kiegészítő támogatások	0	10 394	10 394
9	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 209	-82 209	35 000
10	3.Közhatalmi bevételek	3 982 250	0	3 982 250
11	3.1.Építményadó	815 000	0	815 000
12	3.2.Telekadó	170 000	0	170 000
13	3.3.Magánszemély kommunális adója	200 000	0	200 000
14	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	0	25 000
15	3.5.Helyi iparüzési adó	2 700 000	0	2 700 000
16	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	250	0	250
17	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	40 000	0	40 000
18	3.8.Egyéb bírságok	5 000	0	5 000
19	3.9.Talajterhelési díj	2 000	0	2 000
20	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	25 000	0	25 000
21	4.Működési bevételek	881 553	0	881 553
22	5.Felhalmozási bevételek	367 000	0	367 000
23	6.Működési célú átvett pénzeszközök	62 200	0	62 200
24	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 000	0	22 000
25	Tárgyévi bevételek összesen	8 144 553	-86 590	8 057 963
26	8.1. Folyószámlahitel	300 000	-300 000	0
27	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	120 000	0	120 000
28	8.3. Betétlekötés	300 000	0	300 000
29	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	720 000	-300 000	420 000
30	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	539 554	0	539 554
31	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	348 773	0	348 773
32	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	190 781	0	190 781
33	Bevételek mindösszesen	9 404 107	-386 590	9 017 517

Pápa Város Önkormányzatának 2024. évi összevont bevételi előirányzatai

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat módosítás	2024. évi módosított előirányzat
2	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 712 341	-4 381	2 707 960
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	592 087	0	592 087
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	725 820	9 780	735 600
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	994 476	-45 422	949 054
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	284 687	20 867	305 554
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	115 271	0	115 271
8	1.6.Kiegészítő támogatások	0	10 394	10 394
9	1.7 Állami támogatás	0	0	0
10	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 209	-82 209	35 000
11	3.Közhatalmi bevételek	3 982 250	0	3 982 250
12	3.1.Építményadó	815 000	0	815 000
13	3.2.Telekadó	170 000	0	170 000
14	3.3.Magánszemély kommunális adója	200 000	0	200 000
15	3.4.Idegenforgalmi adó tartozkodás után	25 000	0	25 000
16	3.5.Helyi iparüzési adó	2 700 000	0	2 700 000
17	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	250	0	250
18	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	40 000	0	40 000
19	3.8.Egyéb bírságok	5 000	0	5 000
20	3.9.Talajterhelési díj	2 000	0	2 000
21	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	25 000	0	25 000
22	4.Működési bevételek	1 494 661	-675	1 493 986
23	4.1.Önkormányzati működési bevételek	881 553	0	881 553
24	4.2.Intézményi működési bevételek	613 108	-675	612 433
25	5.Felhalmozási bevételek	367 000	2	367 002
26	5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek	367 000	0	367 000
27	5.2.Intézményi felhalmozási bevételek	0	2	2
28	6.Működési célú átvett pénzeszközök	331 320	17 071	348 391
29	6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök	62 200	0	62 200
30	6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	269 120	17 071	286 191
31	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 000	629	22 629
32	7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 000	0	22 000
33	7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	629	629
34	Tárgyévi bevételek összesen	9 026 781	-69 563	8 957 218
35	8.1. Folyószámlahitel	300 000	-300 000	0
36	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	120 000	0	120 000
37	8.3. Betételekötés	300 000	0	300 000
38	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	720 000	-300 000	420 000
39	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	910 264	0	910 264
40	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	669 164	0	669 164
41	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	241 100	0	241 100
42	Bevételek mindösszesen	10 657 045	-369 563	10 287 482

Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzata 2024.

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, előirányzatsóport 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>	96 459	0	96 459	13 877	0	13 877	936 993	-76 708	860 285	35 830	0	35 830	2 105 327	-72 575	2 032 752	50 000	1 680	51 680	155 661	705	156 366	0	0	0	3 394 147	-146 898	3 247 249	
5	1.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	143 286	0	143 286	0	0	0	16 983	0	16 983	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	0	181 269	0	181 269
6	1.2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 830	0	35 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 830	0	35 830
7	1.3. Igazgatási tevékenység	96 459	0	96 459	13 877	0	13 877	88 222	2 644	90 866	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	206 058	2 644	208 702
8	1.4. Vagyongazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	407 255	-79 352	327 903	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	90 000	-622	89 378	0	0	0	0	532 255	-79 974	452 281
9	1.5. Volánbusz ZRt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 807	0	213 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 807	0	213 807
10	1.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 389	0	527 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 389	0	527 389
11	1.7. Pápai Platán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 517	0	397 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 517	0	397 517
12	1.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 798	0	94 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 798	0	94 798
13	1.7.2. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 969	0	78 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 969	0	78 969
14	1.7.3. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 750	0	223 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 750	0	223 750
15	1.8. Pápai Városfejlesztő Kft.	0	0	0	0	0	0	178 730	0	178 730	0	0	0	828 893	-72 575	756 318	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	0	1 020 623	-72 575	948 048
16	1.8.1. Parkoló rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	178 730	0	178 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 730	0	178 730
17	1.8.2. Zöldterület, parkgondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 535	-34 991	313 544	0	0	0	3 000	622	3 622	0	0	0	0	351 535	-34 369	317 166
18	1.8.3. Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 960	0	176 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 960	0	176 960
19	1.8.4. Közútkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 089	-36 163	222 926	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	269 089	-36 163	232 926
20	1.8.5. Állategészségügy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 857	-1 421	18 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 857	-1 421	18 436
21	1.8.6. Köztisztaság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 609	0	15 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 609	0	15 609
22	1.8.7. Vízrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 843	0	8 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 843	0	8 843
23	1.9. Község Kft. köztisztasági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 738	0	115 738	0	0	0	28 161	0	28 161	0	0	0	0	143 899	0	143 899
24	1.10. Pápai Vízmű Zrt. vízrendezés	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
25	1.11. Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	15 000	1 680	16 680	1 000	1 327	2 327	0	0	0	0	65 500	3 007	68 507
26	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	7 200	170	7 370	0	0	0	237 707	3 174	240 881	0	0	0	575 118	-3 240	571 878	0	0	0	7 781	0	7 781	3 019	0	3 019	830 825	104	830 929	
27	2.1. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 139	3 400	155 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 139	3 400	155 539
28	2.2. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0	3 019	0	3 019	9 069	0	9 069	
29	2.3. Pápai Platán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	237 707	0	237 707	0	0	0	119 190	0	119 190	0	0	0	7 781	0	7 781	0	0	0	0	364 678	0	364 678
30	2.3.1. Esterházy-kastély	0	0	0	0	0	0	237 707	0	237 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 707	0	237 707
31	2.3.2. Média centrum Pápa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 190	0	119 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 190	0	119 190
32	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	0	29 200	0	29 200
33	2.5. Alapellátási ösztönzőrendszer	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
34	2.6. Pápai Sport Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 539	0	238 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 539	0	238 539
35	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	0	3 000	0	3 000
36	2.8. Öreghegy-Kishegy-Törzökhegy Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	0	750	750	0	0	0	2 000	-750	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
37	2.9. Kéttornyulaki Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	44	44	0	0	0	0	706	706	0	0	0	2 000	-1 900	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	-1 150	850
38	2.10. Borsosgyérei Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	126	126	0	0	0	0	406	406	0	0	0	2 000	-1 990	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	-1 458	542
39	2.11. Tapolcafői Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	0	1 312	1 312	0	0	0	2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	-688	1 312
40	2.12. Pápai Perutz Sport Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
41	Összesen:	103 659	170	103 829	13 877	0	13 877	1 174 700	-73 534	1 101 166	35 830	0	35 830	2 680 445	-75 815	2 604 630	50 000	1 680	51 680	163 442	705	164 147	3 019	0	3 019	4 224 972	-146 794	4 078 178	

Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatok előirányzata 2024. 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			2025. évi áthúzódó kötelezettség			2025. 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		Áthúzódó feladat																											
4	14.	22. Tapolca övterek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	14.	74. Kossuth utca felújítása	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	168 500	-10 300	158 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	14.	130. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-VE1-2022-00001 Pápa Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának Kidolgozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 826	0	57 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	14.	132. Piaci parkolóövezet kialakítása aszfaltozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 985	0	37 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	14.	137. 2021-2027. TOP_PLUSZ projektek előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 082	0	61 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	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	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	14.	139. Napelenek telepítése a Pápai Városi Óvodákban és a Pápai Sport Nonprofit Kft-nél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Új feladatok																											
13	14.	142. Gyalogosátkelőhelyek kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14.	143. Pálos téri lépcső rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	14.	144. Igal lakótelepi parkoló tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	14.	145. TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Szociális városrehabilitáció című projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	14.	146. TOP_PLUSZ-3.2.1-23 Szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó felzárkóztató programok megvalósítása, Programsorozat hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 130	0	24 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	14.	147. TOP_PLUSZ-2.1.2-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	10 300	16 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	14.	148. Tourinform iroda pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	14.	149. Zúzalékos útfelújítási munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	14.	150. Szennyvíztisztító telep előüleptető medence kotróhid felújítás	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
22		Összesen	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	222 310	-10 300	212 010	324 005	10 300	334 305	0	0	0	550 815	0	550 815	0	0	0	0	0

Pápa Város Önkormányzata 2024. 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	Egyéb feladatok										
5	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések, betételekötések	170 952	0	170 952	562 073	-100 000	462 073	733 025	-100 000	633 025
6	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	5 000	0	5 000	100 000	-100 000	0	105 000	-100 000	5 000
7	14.	1.2. 2016. évi beruházási hitel	3 051	0	3 051	10 000	0	10 000	13 051	0	13 051
8	14.	1.3. 2018. évi célhitel	89 845	0	89 845	91 667	0	91 667	181 512	0	181 512
9	14.	1.4. 2019. évi célhitel	73 056	0	73 056	60 406	0	60 406	133 462	0	133 462
10	14.	1.5. Betételekötések	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
11	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	120 000	-27 940	92 060	120 000	-27 940	92 060
12	14.	Finanszírozási kiadások összesen	170 952	0	170 952	682 073	-127 940	554 133	853 025	-127 940	725 085
13	14.	3. Tartalékok	0	0	0	190 647	-3 399	187 248	190 647	-3 399	187 248
14	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	44 157		44 157	44 157	0	44 157
15	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	5 791	-3 399	2 392	5 791	-3 399	2 392
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	132 921	0	132 921	132 921	0	132 921
18	14.	3.5. Környezetvédelmi Alap felhasználása	0	0	0	6 778	0	6 778	6 778	0	6 778
19	Egyéb feladatok összesen		170 952	0	170 952	872 720	-131 339	741 381	1 043 672	-131 339	912 333

**Pápa Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként**

	A		B	C	D
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Személyi juttatások	103 659	170	103 829
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 877	0	13 877
4	3.	Dologi kiadások	1 350 152	-73 534	1 276 618
5	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	35 830	0	35 830
6	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 680 445	-75 815	2 604 630
7	6.	Felújítás	272 310	-8 620	263 690
8	7.	Beruházás	487 447	11 005	498 452
9	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	3 019	0	3 019
10	8/a.	Egyéb kiadások	190 647	-3 399	187 248
11	Tárgyévi kiadások összesen		5 137 386	-150 193	4 987 193
12	9/a.	Finanszírozási kiadások összesen	682 073	-127 940	554 133
13	9/b.	Visszatérítendő kölcsönök, támogatások	0	0	0
14	10.	Intézményfinanszírozás	3 584 648	-108 457	3 476 191
15	Finanszírozási kiadások összesen		4 266 721	-236 397	4 030 324
16	Kiadások mindösszesen		9 404 107	-386 590	9 017 517
17		Költségvetési létszámkeret /fő/	3	0	3
18		Közfoglalkoztatási létszám /fő/	0	0	0

**Pápa Város Önkormányzata összevont kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként 2024. évben**

	A		B	C	D
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Személyi juttatások	2 779 092	-24 721	2 754 371
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	392 370	-5 123	387 247
4	3.	Dologi kiadások	2 990 098	-128 525	2 861 573
5	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	35 830	0	35 830
6	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 683 002	-76 514	2 606 488
7	6.	Felújítás	334 973	-11 013	323 960
8	7.	Beruházás	564 941	7 672	572 613
9	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	4 019	0	4 019
10	8/a.	Egyéb kiadások	190 647	-3 399	187 248
11	Tárgyévi kiadások összesen		9 974 972	-241 623	9 733 349
12	9/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen	682 073	-127 940	554 133
13	9/b.	Visszatérítendő kölcsönök, támogatások	0	0	0
14	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összesen		682 073	-127 940	554 133
15	Kiadások mindösszesen		10 657 045	-369 563	10 287 482
16	Költségvetési létszámkeret /fő/		449,80	0,00	449,80
17	Közfoglalkoztatási létszám /fő/		4,00	0,00	4,00

Pápa Város Önkormányzata 2024. 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	8 520 572	12 015	8 532 587	506 209	-81 578	424 631	9 026 781	-69 563	8 957 218		
4		Tárgyévi kiadások összesen	9 058 768	-358 932	8 699 836	916 204	117 309	1 033 513	9 974 972	-241 623	9 733 349		
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-538 196	370 947	-167 249	-409 995	-198 887	-608 882	-948 191	172 060	-776 131		
6		Előző évek maradványának igénybevétele	669 164	0	669 164	241 100	0	241 100	910 264	0	910 264		
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	720 000	-300 000	420 000	0	0	0	720 000	-300 000	420 000		
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	520 000	-127 940	392 060	162 073	0	162 073	682 073	-127 940	554 133		
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	869 164	-172 060	697 104	79 027	0	79 027	948 191	-172 060	776 131		
10		Kiadások mindösszesen	9 578 768	-486 872	9 091 896	1 078 277	117 309	1 195 586	10 657 045	-369 563	10 287 482		
11		Bevételek mindösszesen	9 909 736	-287 985	9 621 751	747 309	-81 578	665 731	10 657 045	-369 563	10 287 482		
12													
13		2023-2026. évi összevont költségvetési mérleg											
14	Rovat	Megnevezés	2024.évi előirányzat	2025. évi terv	2026.évi terv	2027.évi terv	Rovat	Megnevezés	2024.évi előirányzat	2025.évi terv	2026.évi terv	2027.évi terv	
15		BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
16		I. Működési bevételek	9 201 751	8 400 000	9 000 000	9 600 000		I. Működési kiadások	8 699 836	8 900 000	9 400 000	9 900 000	
17	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 707 960	2 800 000	3 000 000	3 200 000	K1	1. Személyi juttatások	2 754 371	2 600 000	2 700 000	2 800 000	
18	B3	2. Közhatalmi bevételek	3 982 250	4 200 000	4 400 000	4 600 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	387 247	360 000	360 000	360 000	
19	B4	3. Működési bevételek	1 493 986	1 400 000	1 600 000	1 800 000	K3	3. Dologi kiadások	2 861 573	3 100 000	3 300 000	3 500 000	
20	B6	4. Működési célra átvett pénzeszközök	348 391	0	0	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 830	40 000	40 000	40 000	
21	B8	5. Előző évi működési maradvány igénybevétele	669 164	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	2 606 488	2 800 000	3 000 000	3 200 000	
22								6. Működési tartalék	54 327				
23		II. Felhalmozási célú bevételek	665 731	100 000	100 000	100 000		II. Felhalmozási kiadások	1 033 513	0	0	0	
24	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 000	0	0	0	K6	1. Beruházások	572 613	0	0	0	
25	B5	2. Felhalmozási bevételek	367 002	100 000	100 000	100 000	K7	2. Felújítások	323 960	0	0	0	
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	22 629	0	0	0	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 019	0	0	0	
27	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	241 100	0	0	0	K5	4. Felhalmozási tartalék	132 921	0	0	0	
28													
29		III. Finanszírozási bevételek	420 000	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	554 133	0	0	0	
30	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	420 000	0	0	0	K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	392 060	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		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	10 287 482	8 500 000	9 100 000	9 700 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		10 287 482	8 900 000	9 400 000	9 900 000	

Pápa Város Önkormányzata 2024. évi kiadásai 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	1 178 721	0	1 178 721	0	0	0	0	0	0	0	0	1 178 721	0	1 178 721	37 914	0	37 914	0	0	0	0	0	0	37 914	0	37 914
5	Pápai Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	1 046 546	68 903	1 115 449	871 852	-197 459	674 393	0	0	0	1 918 398	-128 556	1 789 842	224 720	58 014	282 734	515 973	-58 692	457 281	0	0	0	0	740 693	-678	740 015	
6	PVÓ Egészségügyi Alapellátási Intézete	295 662	26 568	322 230	0	0	0	0	0	0	295 662	26 568	322 230	295 662	17 235	312 897	0	0	0	0	0	0	0	0	295 662	17 235	312 897
7	Pápai Egyesített Bölcsődék	447 700	10 558	458 258	0	0	0	0	0	0	447 700	10 558	458 258	29 306	470	29 776	0	0	0	0	0	0	0	0	29 306	470	29 776
8	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	83 829	0	83 829	913 276	0	913 276	997 105	0	997 105	0	0	0	0	0	0	0	149 363	0	149 363	149 363	0	149 363	
9	Pápa Város Önkormányzata	4 988 634	-278 237	4 710 397	830 825	104	830 929	0	0	5 819 459	-278 133	5 541 326	9 404 107	-386 590	9 017 517	0	0	0	0	0	0	0	0	9 404 107	-386 590	9 017 517	
10	MINDÖSSZESEN	7 957 263	-172 208	7 785 055	1 786 506	-197 355	1 589 151	913 276	0	913 276	10 657 045	-369 563	10 287 482	9 991 709	-310 871	9 680 838	515 973	-58 692	457 281	149 363	0	149 363	10 657 045	-369 563	10 287 482		

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2024. évben

	A	B	C	D	E	F	G
1	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		2024. évre tervezett kiadás	
2				jogcíme	összege	jogcíme	összege
3	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	57 826
4				- pályázati támogatás	79 999		
5				- egyéb	0		
6				összesen:	79 999		
7			Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	57 826
8				- pályázati támogatás	79 999		
9				- többlettámogatás	0		
10				összesen:	79 999		

14. melléklet a 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

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

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