

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet
Pápa Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

- [1] Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai biztosítása céljából a 2025. évi költségvetési évben Pápa Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot.
- [2] 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 2025. évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételét 8 121 318 000 Ft-ban
 - b) működési finanszírozási bevételét 578 150 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási finanszírozási bevételét 108 820 000 Ft-ban
- állapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
- a) költségvetési kiadását 8 426 215 000 Ft-ban
 - b) működési finanszírozási kiadását 220 000 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási finanszírozási kiadását 162 073 000 Ft-ban
 - d) főösszegét 8 808 288 000 Ft-ban
- állapítja meg.
- (3) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
- a) költségvetési hiányát 304 897 000 Ft-ban,
 - b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét 686 970 000 Ft-ban
- állapítja meg.

- (4) A (3) bekezdés b) pontjában a 2025. évi költségvetésben megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 158 150 000 Ft-ot előző évi működési célú maradványból, 108 820 000 Ft-ot előző évi felhalmozási célú maradványból, 120 000 000 Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezésből, 300 000 000 Ft-ot külső forrásból finanszíroz folyószámlahitel igénybevételével.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselőtestület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

- (1) A Képviselőtestület a 2025. 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.

- (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 beszámolók, MÁK űrlapok) alapján is. Amennyiben a pótfedezet ingatlan, akkor az OTP Bank Nyrt. által meghatározott időpontban fennálló hiteltartozás teljes összegével azonos piaci (vagy vagyontázaszter 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 vagyontázaszter 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 járulékai 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 2025-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 2025. évi fejlesztési célú feladatok kiadási előirányzatait a 6. melléklet alapján, és
 - d) a 2025. 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 általános és cél tartalékát 41 759 000 Ft összegben állapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2025. 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 2025. 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) 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 legalább 100 000 Ft-ot meghaladja - a tartozásállomány jogcímenkénti, lejárat szerinti megjelölésével - a tárgy hónapot 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.

- (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.
- (8) A környezetvédelmi alap bevétele a költségvetésben 2025. 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 105 000 000 Ft keretösszegig Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Humánerőforrás és Kulturális Bizottságára, 20 000 000 Ft keretösszegig a polgármesterre,
 - b) az 5. melléklet, 2.2. Egyházak támogatása előirányzati pont felett a polgármesterre,
 - c) 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 100 000 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 járó pénzjutalom 150 000 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 tulajdonú és az Önkormányzat többségi befolyásával rendelkező gazdasági társaságok kivételével az Önkormányzat egyéb szervezetek, társaságok, egyesületek részére – az európai uniós 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 2025. január 1-től kell alkalmazni.

Pápa, 2025. február 27.

Gróber Attila sk
polgármester

Dr. Nagy Krisztina sk
jegyző

Pápa Város Önkormányzatának 2025. évi bevételi előirányzatai

| | A | B |
|----|--|-----------------------|
| 1 | Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése | 2025. évi előirányzat |
| 2 | 1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 519 283 |
| 3 | 1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 591 496 |
| 4 | 1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 833 376 |
| 5 | 1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 642 924 |
| 6 | 1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 311 838 |
| 7 | 1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 114 649 |
| 8 | 1.6.Kiegészítő támogatások | 25 000 |
| 9 | 2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 195 362 |
| 10 | 3.Közhatalmi bevételek | 3 730 010 |
| 11 | 3.1.Építményadó | 860 000 |
| 12 | 3.2.Telekadó | 170 000 |
| 13 | 3.3.Magánszemély kommunális adója | 200 000 |
| 14 | 3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 25 000 |
| 15 | 3.5.Helyi iparüzési adó | 2 400 000 |
| 16 | 3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó | 10 |
| 17 | 3.7.Pótlékok, bírságok (adó) | 40 000 |
| 18 | 3.8.Egyéb bírságok | 5 000 |
| 19 | 3.9.Talajterhelési díj | 5 000 |
| 20 | 3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj) | 25 000 |
| 21 | 4.Működési bevételek | 879 318 |
| 22 | 5.Felhalmozási bevételek | 307 000 |
| 23 | 6.Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 24 | 7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 25 | Tárgyévi bevételek összesen | 7 630 973 |
| 26 | 8.1. Folyószámlahitel | 300 000 |
| 27 | 8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés | 120 000 |
| 28 | 8.3. Betétlekötés | 0 |
| 29 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen | 420 000 |
| 30 | 9.Pénzforgalom nélküli bevételek | 257 000 |
| 31 | 9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 150 000 |
| 32 | 9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 107 000 |
| 33 | Bevételek mindösszesen | 8 307 973 |

Pápa Város Önkormányzatának 2025. évi összevont bevételi előirányzatai

| | A | B | C |
|----|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése | 2024. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat |
| 2 | 1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 640 161 | 2 519 283 |
| 3 | 1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 592 087 | 591 496 |
| 4 | 1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 725 820 | 833 376 |
| 5 | 1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 922 296 | 642 924 |
| 6 | 1.4.Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 284 687 | 311 838 |
| 7 | 1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 115 271 | 114 649 |
| 8 | 1.6.Kiegészítő támogatások | 0 | 25 000 |
| 9 | 2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 139 209 | 195 362 |
| 10 | 3.Közhatalmi bevételek | 3 982 250 | 3 730 010 |
| 11 | 3.1.Építményadó | 815 000 | 860 000 |
| 12 | 3.2.Telekadó | 170 000 | 170 000 |
| 13 | 3.3.Magánszemély kommunális adója | 200 000 | 200 000 |
| 14 | 3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 25 000 | 25 000 |
| 15 | 3.5.Helyi iparüzési adó | 2 700 000 | 2 400 000 |
| 16 | 3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó | 250 | 10 |
| 17 | 3.7.Pótlékok, bírságok (adó) | 40 000 | 40 000 |
| 18 | 3.8.Egyéb bírságok | 5 000 | 5 000 |
| 19 | 3.9.Talajterhelési díj | 2 000 | 5 000 |
| 20 | 3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj) | 25 000 | 25 000 |
| 21 | 4.Működési bevételek | 1 295 985 | 1 101 191 |
| 22 | 4.1.Önkormányzati működési bevételek | 689 100 | 879 318 |
| 23 | 4.2.Intézményi működési bevételek | 606 885 | 221 873 |
| 24 | 5.Felhalmozási bevételek | 367 000 | 307 000 |
| 25 | 5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek | 367 000 | 307 000 |
| 26 | 5.2.Intézményi felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 27 | 6.Működési célú átvett pénzeszközök | 302 712 | 268 472 |
| 28 | 6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök | 62 200 | 0 |
| 29 | 6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök | 240 512 | 268 472 |
| 30 | 7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| 31 | 7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| 32 | 7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| 33 | Tárgyévi bevételek összesen | 8 727 317 | 8 121 318 |
| 34 | 8.1. Folyószámlahitel | 300 000 | 300 000 |
| 35 | 8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés | 120 000 | 120 000 |
| 36 | 8.3. Betételekötés | 0 | 0 |
| 37 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen | 420 000 | 420 000 |
| 38 | 9.Pénzforgalom nélküli bevételek | 513 588 | 266 970 |
| 39 | 9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 312 713 | 158 150 |
| 40 | 9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 200 875 | 108 820 |
| 41 | Bevételek mindösszesen | 9 660 905 | 8 808 288 |

2025. évi intézményi kiadási előirányzatok és létszámkeret

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|----|--|--|---|--------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése | Kiemelt előirányzat száma, megnevezése | | | | | | | | | | Létszámkeret előirányzat | |
| 2 | | 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 | 10. Költségvetési támogatás | Költségvetési létszámkeret /fő/ | Közfoglalkoztatási létszám /fő/ |
| 3 | 1. Pápai Városi Óvodák | 760 236 | 111 401 | 355 045 | 0 | 0 | 10 542 | 2 500 | 0 | 1 239 724 | 1 221 218 | 106,00 | 0,00 |
| 4 | <i>Kötelező feladatok:</i> | 760 236 | 111 401 | 355 045 | 0 | 0 | 10 542 | 2 500 | 0 | 1 239 724 | 1 221 218 | 106,00 | 0,00 |
| 5 | óvodai nevelési feladatok | 760 236 | 111 401 | 76 517 | 0 | 0 | 10 542 | 2 500 | 0 | 961 196 | 960 405 | 106,00 | 0,00 |
| 6 | gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 278 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 528 | 260 813 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | <i>Önként vállalt feladatok:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | <i>Allamigazgatási feladatok:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2. Pápai Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat | 217 035 | 37 417 | 685 973 | 0 | 300 | 600 | 1 350 | 0 | 942 675 | 762 875 | 46,50 | 0,00 |
| 11 | <i>Kötelező feladatok:</i> | 217 035 | 37 417 | 685 973 | 0 | 300 | 600 | 1 350 | 0 | 942 675 | 762 875 | 46,50 | 0,00 |
| 12 | család- és gyermekjóléti szolgálat | 50 608 | 6 579 | 5 400 | 0 | 300 | 200 | 250 | 0 | 63 337 | 63 337 | 10,50 | 0,00 |
| 13 | család- és gyermekjóléti központ | 143 277 | 27 828 | 14 565 | 0 | 0 | 200 | 850 | 0 | 186 720 | 186 720 | 31,00 | 0,00 |
| 14 | gyermekétkeztetés | 23 150 | 3 010 | 666 008 | 0 | 0 | 200 | 250 | 0 | 692 618 | 512 818 | 5,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Önként vállalt feladatok:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | <i>Allamigazgatási feladatok:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 3. PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete | 186 429 | 27 236 | 87 006 | 0 | 0 | 0 | 1 640 | 0 | 302 311 | 19 762 | 16,75 | 0,00 |
| 19 | <i>Kötelező feladatok:</i> | 186 429 | 27 236 | 87 006 | 0 | 0 | 0 | 1 640 | 0 | 302 311 | 19 762 | 16,75 | 0,00 |
| 20 | felölt és gyermek ügyelet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | házi orvosi ellátás | 110 106 | 16 314 | 70 485 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 197 745 | 19 162 | 8,75 | 0,00 |
| 22 | védőnők | 2 183 | 284 | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 6 567 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | iskola eü. | 74 140 | 10 638 | 12 121 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 97 399 | 0 | 8,00 | 0,00 |
| 24 | fogorvosi ellátás | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | <i>Önként vállalt feladatok:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | <i>Allamigazgatási feladatok:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 4. Pápai Egyesített Bölcsődék | 419 787 | 57 972 | 29 665 | 0 | 0 | 900 | 3 017 | 0 | 511 341 | 511 341 | 69,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Kötelező feladatok:</i> | 419 787 | 57 972 | 29 665 | 0 | 0 | 900 | 3 017 | 0 | 511 341 | 511 341 | 69,00 | 0,00 |
| 30 | bölcsődei ellátás | 419 787 | 57 972 | 29 665 | 0 | 0 | 900 | 3 017 | 0 | 511 341 | 511 341 | 69,00 | 0,00 |
| 31 | közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | <i>Önként vállalt feladatok:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | <i>Allamigazgatási feladatok:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 5. Pápai Polgármesteri Hivatal | 686 902 | 91 136 | 138 150 | 0 | 0 | 5 000 | 36 250 | 0 | 957 438 | 937 978 | 87,00 | 3,00 |
| 36 | <i>Kötelező feladatok:</i> | 635 410 | 82 636 | 133 850 | 0 | 0 | 5 000 | 36 250 | 0 | 893 146 | 873 686 | 76,00 | 3,00 |
| 37 | igazgatás | 630 175 | 82 295 | 133 850 | 0 | 0 | 5 000 | 36 250 | 0 | 887 570 | 872 570 | 76,00 | 0,00 |
| 38 | közfoglalkoztatás | 5 235 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 576 | 1 116 | 0,00 | 3,00 |
| 39 | választás | 1 466 | 248 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 012 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | <i>Önként vállalt feladatok:</i> | 51 492 | 8 500 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 292 | 64 292 | 11,00 | 0,00 |
| 41 | közterület-felügyelet | 51 492 | 8 500 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 292 | 64 292 | 11,00 | 0,00 |
| 42 | <i>Allamigazgatási feladatok:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | MINDÖSSZESEN | 2 270 389 | 325 162 | 1 295 839 | 0 | 300 | 17 042 | 44 757 | 0 | 3 953 489 | 3 453 174 | 325,25 | 3,00 |
| 45 | <i>Kötelező feladatok összesen</i> | 2 218 897 | 316 662 | 1 291 539 | 0 | 300 | 17 042 | 44 757 | 0 | 3 889 197 | 3 388 882 | 314,25 | 0,00 |
| 46 | <i>Önként vállalt feladatok összesen</i> | 51 492 | 8 500 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 292 | 64 292 | 11,00 | 0,00 |
| 47 | <i>Allamigazgatási feladatok összesen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3,00 |

Pápa Város Önkormányzatának 2025. évi kiadási előirányzatai

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|---|--|---|--------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1 | Cím, alcím száma, megnevezése | Kiemelt előirányzat száma, megnevezése | | | | | |
| 2 | | 1. Személyi juttatások | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3. Dologi kiadások | 4. Ellátottak juttatásai | 5. Egyéb működési célú kiadások | 6. Kiadások összesen |
| 3 | Kötelező feladatok: | 107 601 | 13 937 | 903 698 | 30 790 | 2 026 951 | 3 082 977 |
| 4 | 1.1. Építés és településfejlesztési feladat | 0 | 0 | 175 449 | 0 | 0 | 175 449 |
| 5 | 1.2. Települési segélyek | 0 | 0 | 0 | 30 790 | 0 | 30 790 |
| 6 | 1.3. Igazgatási tevékenység | 107 601 | 13 937 | 97 400 | 0 | 2 000 | 220 938 |
| 7 | 1.4. Vagyongazdálkodási feladatok | 0 | 0 | 303 100 | 0 | | 303 100 |
| 8 | 1.5. Volánbusz ZRt. támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 000 | 175 000 |
| 9 | 1.6. Központi támogatások elszámolásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 000 | 580 000 |
| 10 | 1.7. Pápai Platán Nonprofit Kft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 706 | 422 706 |
| 11 | 1.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 035 | 102 035 |
| 12 | 1.7.2. Gróf Esterházy Károly Múzeum | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 603 | 96 603 |
| 13 | 1.7.3. Jókai Mór Művelődési Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 068 | 224 068 |
| 14 | 1.8. Pápai Városfejlesztő Kft. | 0 | 0 | 146 749 | 0 | 727 245 | 873 994 |
| 15 | 1.8.1. Parkoló rendszer üzemeltetése | 0 | 0 | 146 749 | 0 | 0 | 146 749 |
| 16 | 1.8.3. Zöldterület, parkgondozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 330 | 316 330 |
| 17 | 1.8.4. Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 400 | 204 400 |
| 18 | 1.8.5. Közútkezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 100 | 171 100 |
| 19 | 1.8.7. Állategészségügy, környezet egészségügy | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 415 | 35 415 |
| 20 | 1.9. Közszolg Kft köztisztasági feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 |
| 21 | 1.10. Pápai Vízmű Zrt. vízrendezés | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 22 | 1.11. Lakásgazdálkodás | 0 | 0 | 81 000 | 0 | 0 | 81 000 |
| 23 | Önként vállalt feladatok: | 7 200 | 0 | 160 620 | 0 | 550 198 | 718 018 |
| 24 | 2.1. Civil szervezetek támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 000 | 128 000 |
| 25 | 2.2. Egyházak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 26 | 2.3. Pápai Platán Nonprofit Kft. | 0 | 0 | 160 620 | 0 | 110 998 | 271 618 |
| 27 | 2.3.1. Esterházy-kastély | 0 | 0 | 160 620 | 0 | 0 | 160 620 |
| 28 | 2.3.2. Médiacentrum Pápa | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 998 | 110 998 |
| 29 | 2.4. Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 200 | 29 200 |
| 30 | 2.5. Alapellátási ösztönzőrendszer | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 |
| 31 | 2.6. Pápai Sport Nonprofit Kft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 000 | 255 000 |
| 32 | 2.7. Pápa Plusz önkormányzati ösztönző rendszer | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| 33 | 2.8. Frutti-Drink Perutz Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 22 000 |
| 37 | Összesen: | 114 801 | 13 937 | 1 064 318 | 30 790 | 2 577 149 | 3 800 995 |

Pápa Város Önkormányzatának 2025. évi fejlesztési célú feladatok előirányzatai

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|----|-----------|------|--|------------------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 1 | Cím száma | | Előirányzatsoport száma, megnevezése | 1. Személyi juttatások | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3. Dologi kiadások | 6. Felújítások | 7. Beruházások | 8. Egyéb felhalmozási támogatások | Összesen |
| 2 | | | | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat |
| 3 | 14. | 74. | Kossuth utca felújítása | 0 | 0 | 0 | 54 740 | 0 | 0 | 54 740 |
| 4 | 14. | 130. | TOP_PLUSZ-1.3.1-21-VE1-2022-00001 Pápa Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának kidolgozása | 0 | 0 | 25 462 | 0 | 0 | 0 | 25 462 |
| 5 | 14. | 137 | 2021-2027. TOP_PLUSZ projektek előkészítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
| 6 | 14 | 143 | Pálos téri lépcső rekonstrukciója | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 |
| 7 | 14 | 146 | TOP_PLUSZ-3.2.1-23 Szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó felzárkóztató programok megvalósítása, Programsorozat hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 8 | 14 | 147 | TOP_PLUSZ-2.1.2-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 9 | 14 | 151 | TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2024-00001 Somlai-Batthyány utca lámpás kereszteződés kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
| 10 | 14 | 152 | Kékképző Múzeum tetőcsere NMI támogatásból | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 11 | 14 | 153 | Esterházy kastély támfalának rekonstrukciója | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 5 200 |
| 12 | 14 | 154 | Pápa, Anna tér 11. szám alatti épület lift kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 13 | 14 | 155 | Pápai Vízmű Zrt. víziközmű használati díj felhasználása | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 027 | 0 | 226 027 |
| 14 | 14 | 156 | Pápai Platán Nonprofit Kft telephelyeinek fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 15 | 14 | 157 | Milleniumi park mozgáskorlátozott parkoló kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 16 | 14 | 158 | Lakásgazdálkodás felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 2 000 | 0 | 17 000 |
| 17 | 14 | 159 | Vagyongazdálkodás felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 13 000 | 0 | 23 000 |
| 18 | 14 | 160 | Huszár ltp. orvosi rendelő parkoló | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 19 | | | Összesen | 0 | 0 | 25 462 | 88 440 | 406 027 | 0 | 519 929 |

Pápa Város Önkormányzatának 2025. évi egyéb feladatok előirányzatai

| | A | B | C | D | E |
|----|---------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 1 | Cím száma | Előirányzatsorozat száma, megnevezése | Kiemelt előirányzat száma, megnevezése | | |
| 2 | | | 3.Dologi kiadások | 8./a Egyéb kiadások | 9.Kiadások összesen |
| 3 | Egyéb feladatok | | | | |
| 4 | 14. | 1. Hitel tőke- és kamattörlesztések | 110 043 | 262 073 | 372 116 |
| 5 | 14. | 1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés | 5 000 | 100 000 | 105 000 |
| 6 | 14. | 1.2. 2016. évi beruházási hitel | 1 369 | 10 000 | 11 369 |
| 7 | 14. | 1.3. 2018. évi célhitel | 56 556 | 91 667 | 148 223 |
| 8 | 14. | 1.4. 2019. évi célhitel | 47 118 | 60 406 | 107 524 |
| 9 | 14. | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 120 000 | 120 000 |
| 10 | 14. | Finanszírozási kiadások összesen | 110 043 | 382 073 | 492 116 |
| 11 | 14. | 3. Tartalékok | 0 | 41 759 | 41 759 |
| 12 | 14. | 3.1. Általános tartalék | 0 | 15 000 | 15 000 |
| 13 | 14. | 3.2. Polgármesteri keret | 0 | 15 000 | 15 000 |
| 14 | 14. | 3.3. Szociális feladatok | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 15 | 14. | 3.8. Víziközmű használati díj céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 14. | 3.9. Környezetvédelmi Alap felhasználása | 0 | 10 759 | 10 759 |
| 17 | Egyéb feladatok összesen | | 110 043 | 423 832 | 533 875 |

**Pápa Város Önkormányzatának
2025. évi kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként**

| | A | B | C |
|----|---|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Kiemelt előirányzat száma, megnevezése | | 2025. évi előirányzat |
| 2 | 1. | Személyi juttatások | 114 801 |
| 3 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 937 |
| 4 | 3. | Dologi kiadások | 1 199 823 |
| 5 | 4. | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 30 790 |
| 6 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 577 149 |
| 7 | 6. | Felújítás | 88 440 |
| 8 | 7. | Beruházás | 406 027 |
| 9 | 8. | Egyéb felhalmozási támogatás | 0 |
| 10 | 8/a. | Egyéb kiadások | 41 759 |
| 11 | Tárgyévi kiadások összesen | | 4 472 726 |
| 12 | 8/a. | Finanszírozási kiadások összesen | 382 073 |
| 13 | 10. | Intézményfinanszírozás | 3 453 174 |
| 14 | Finanszírozási kiadások összesen | | 3 835 247 |
| 15 | Kiadások mindösszesen | | 8 307 973 |
| 16 | | Költségvetési létszámkeret /fő/ | 2,00 |
| 17 | | Közfoglalkoztatási létszám /fő/ | 0,00 |

**Pápa Város Önkormányzatának
2025. évi összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként**

| | A | B | C | D | E | F |
|----|---|----------------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Kiemelt előirányzat száma, megnevezése | | | | 2024. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat |
| 2 | 1. | Személyi juttatások | | | 2 562 625 | 2 385 190 |
| 3 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | | | 356 113 | 339 099 |
| 4 | 3. | Dologi kiadások | | | 2 870 455 | 2 495 662 |
| 5 | 4. | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | 35 830 | 30 790 |
| 6 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | 2 661 355 | 2 577 449 |
| 7 | 6. | Felújítás | | | 220 460 | 105 482 |
| 8 | 7. | Beruházás | | | 498 432 | 450 784 |
| 9 | 8. | Egyéb felhalmozási támogatás | | | 0 | 0 |
| 10 | 8/a. | Egyéb kiadások | | | 73 562 | 41 759 |
| 11 | Tárgyévi kiadások összesen | | | | 9 278 832 | 8 426 215 |
| 12 | 8/a. | Finanszírozási kiadások összesen | | | 382 073 | 382 073 |
| 14 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen | | | | 382 073 | 382 073 |
| 15 | Kiadások mindösszesen | | | | 9 660 905 | 8 808 288 |
| 16 | Költségvetési létszámkeret /fő/ | | | | 449,80 | 327,25 |
| 17 | Közfoglalkoztatási létszám /fő/ | | | | 4,00 | 3,00 |

Pápa Város Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési mérlege

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|----|---|--|---------------------------|-------------------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | Megnevezés | Működési célú előirányzat | Felhalmozási célú előirányzat | Összesen | | | | | | | |
| 3 | | Tárgyévi bevételek összesen | 7 618 956 | 502 362 | 8 121 318 | | | | | | | |
| 4 | | Tárgyévi kiadások összesen | 7 869 949 | 556 266 | 8 426 215 | | | | | | | |
| 5 | | Költségvetési hiány (-)/többlet (+) | -250 993 | -53 904 | -304 897 | | | | | | | |
| 6 | | Előző évi maradvány igénybevétele | 158 150 | 108 820 | 266 970 | | | | | | | |
| 7 | | Finanszírozási célú műveletek bevételei külső forrás | 420 000 | 0 | 420 000 | | | | | | | |
| 8 | | Finanszírozási célú műveletek kiadásai | 220 000 | 162 073 | 382 073 | | | | | | | |
| 9 | | Finanszírozási célú műveletek egyenlege | 358 150 | -53 253 | 304 897 | | | | | | | |
| 10 | | Kiadások mindösszesen | 8 089 949 | 718 339 | 8 808 288 | | | | | | | |
| 11 | | Bevételek mindösszesen | 8 197 106 | 611 182 | 8 808 288 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |

2025-2028. évi összevont költségvetési mérleg

| 14 | Rovat | Megnevezés | 2025. évi előirányzat | 2026. évi terv | 2027. évi terv | 2028. évi terv | Rovat | Megnevezés | 2025. évi előirányzat | 2026. évi terv | 2027. évi terv | 2028. évi terv |
|----|-------|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 15 | | | BEVÉTELEK | | | | | | KIADÁSOK | | | |
| 16 | | I. Működési bevételek | 7 777 106 | 7 800 000 | 8 400 000 | 8 700 000 | | I. Működési kiadások | 7 869 949 | 8 195 000 | 8 595 000 | 8 995 000 |
| 17 | B1 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 519 283 | 2 700 000 | 2 900 000 | 3 100 000 | K1 | 1. Személyi juttatások | 2 385 190 | 2 500 000 | 2 700 000 | 2 900 000 |
| 18 | B3 | 2. Közhatalmi bevételek | 3 730 010 | 3 900 000 | 4 100 000 | 4 300 000 | K2 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 339 099 | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
| 19 | B4 | 3. Működési bevételek | 1 101 191 | 1 200 000 | 1 400 000 | 1 300 000 | K3 | 3. Dologi kiadások | 2 495 662 | 2 600 000 | 2 700 000 | 2 800 000 |
| 20 | B6 | 4. Működési célra átvett pénzeszközök | 268 472 | 0 | 0 | 0 | K4 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 790 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| 21 | B8 | 5. Előző évi működési maradvány igénybevétele | 158 150 | 0 | 0 | 0 | K5 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 2 577 449 | 2 700 000 | 2 800 000 | 2 900 000 |
| 22 | | | | | | | K5 | 6. Működési tartalék | 41 759 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | II. Felhalmozási célú bevételek | 611 182 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | II. Felhalmozási kiadások | 556 266 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | B2 | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 195 362 | 0 | 0 | 0 | K6 | 1. Beruházások | 450 784 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | B5 | 2. Felhalmozási bevételek | 307 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | K7 | 2. Felújítások | 105 482 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | B7 | 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | K8 | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | B8 | 4. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 108 820 | 0 | 0 | 0 | K5 | 4. Felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | III. Finanszírozási bevételek | 420 000 | 0 | 0 | 0 | | III. Finanszírozási kiadások | 382 073 | | | |
| 29 | B8 | 1. Működési célú finanszírozási bevételek | 420 000 | 0 | 0 | 0 | K9 | 1. Működési célú finanszírozási kiadások | 220 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | B8 | 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | K9 | 2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 162 073 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | BEVÉTELI FŐÖSSZEG | 8 808 288 | 7 950 000 | 8 550 000 | 8 850 000 | | KIADÁSI FŐÖSSZEG | 8 808 288 | 8 195 000 | 8 595 000 | 8 995 000 |

Pápa Város Önkormányzatának 2025. évi kiadásai és bevételei feladatellátás szerint

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| 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 | Pápai Városi Óvodák | 1 239 724 | 0 | 0 | 1 239 724 | 18 506 | 0 | 0 | 18 506 |
| 4 | Pápai Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat | 942 675 | 0 | 0 | 942 675 | 179 800 | 0 | 0 | 179 800 |
| 5 | PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete | 302 311 | 0 | 0 | 302 311 | 282 549 | 0 | 0 | 282 549 |
| 6 | Pápai Egyesített Bölcsődék | 511 341 | 0 | 0 | 511 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pápai Polgármesteri Hivatal | 893 146 | 64 292 | 0 | 957 438 | 19 460 | 0 | 0 | 19 460 |
| 8 | Pápa Város Önkormányzata | 3 202 977 | 1 651 822 | 0 | 4 854 799 | 8 307 973 | 0 | 0 | 8 307 973 |
| 9 | MINDÖSSZESEN | 7 092 174 | 1 716 114 | 0 | 8 808 288 | 8 808 288 | 0 | 0 | 8 808 288 |

Pápa Város Önkormányzata 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|----|--|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Megnevezés | Összesen | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| 2 | Tárgyévi működési bevételek | 7 618 956 | 334 896 | 334 896 | 2 135 000 | 334 896 | 334 896 | 334 896 | 334 896 | 334 896 | 2 135 000 | 334 896 | 334 896 | 334 896 |
| 3 | Tárgyévi felhalmozási célú bevételek | 502 362 | 0 | 0 | 125 590 | 0 | 0 | 125 591 | 0 | 0 | 125 590 | 0 | 0 | 125 591 |
| 4 | Előző évek maradványának igénybe vétele működési célra | 158 150 | 158 150 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Előző évek maradványának igénybe vétele felhalmozási célra | 108 820 | 20 000 | | 88 820 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célra | 420 000 | 2 500 | 2 500 | 102 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 202 500 | 2 500 | 2 500 | 92 500 |
| 7 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bevételi előirányzatok összesen | 8 808 288 | 515 546 | 337 396 | 2 451 910 | 337 396 | 337 396 | 462 987 | 337 396 | 337 396 | 2 463 090 | 337 396 | 337 396 | 552 987 |
| 9 | Tárgyévi működési kiadások | 7 869 949 | 655 829 | 655 829 | 670 029 | 655 829 | 655 829 | 655 829 | 655 829 | 655 829 | 670 029 | 655 829 | 655 829 | 627 429 |
| 10 | Tárgyévi felhalmozási kiadások | 556 266 | 12 452 | 3 598 | 134 983 | 0 | 0 | 125 115 | | 0 | 181 465 | | 0 | 98 653 |
| 11 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási | 162 073 | 0 | 81 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 036 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai | 220 000 | 92 500 | 102 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 13 | Kiadási előirányzat összesen | 8 808 288 | 760 781 | 842 964 | 807 512 | 658 329 | 658 329 | 783 444 | 658 329 | 658 329 | 935 030 | 658 329 | 658 329 | 728 582 |

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2025. évben

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|--|-----------------------------------|---|------------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| 1 | Projekt megnevezése | Pályázat jele | Támogatás megnevezése | Bevétel | | 2025. évre tervezett kiadás | |
| 2 | | | | jocíme | összege | jocíme | 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 | 25 462 |
| 4 | | | | - pályázati támogatás | 79 999 | | |
| 5 | | | | - egyéb | 0 | | |
| 6 | | | | összesen: | 79 999 | | |
| 7 | Somlai-Batthyány utca lámpás kereszteződés kiépítése | TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2024-00001 | Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás | - önkormányzati saját forrás | | - projekt kiadás | 70 000 |
| 8 | | | | - pályázati támogatás | 70 000 | | |
| 9 | | | | - egyéb | | | |
| 10 | | | | összesen: | 70 000 | | |
| 11 | | | | - önkormányzati saját forrás | 0 | - projekt kiadás | 95 462 |
| 12 | | | | - pályázati támogatás | 149 999 | | |
| 13 | | | | - többlettámogatás | 0 | | |
| 14 | | | | összesen: | 149 999 | | |

14. melléklet a 4/2025. (II.27.) 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.)