



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

122.

Előterjesztés

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

2025. szeptember 25 -i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2025. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Gróber Attila polgármester

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2025. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló
4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdés alapján a 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.27.) rendeletét módosítja, melynek célja a 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási oldal közötti egyensúly biztosítása a teljesítési adatok figyelembevételével, a központi támogatásokkal kapcsolatos adatok pontosítása, az intézmények, gazdasági társaságok részére biztosított pótelőirányzatok rendeletbe történő beépítése.

[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. §

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételét 8 797 749 000 Ft-ban
 - b) működési finanszírozási bevételét 731 302 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási finanszírozási bevételét 112 630 000 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének

- a) költségvetési kiadását 9 259 608 000 Ft-ban
- b) működési finanszírozási kiadását 220 000 Ft-ban
- c) felhalmozási finanszírozási kiadását 162 073 000 Ft-ban
- d) főösszegét 9 641 681 000 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

A Rendelet 6. § (1) bekezdésben a „42 759 000 Ft” szövegrész helyébe a „36 038 000 Ft” szöveg lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2025. szeptember 17.

Gröber Attila
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

2025. évi intézményi bevételi előirányzatok

[illegible]

Pápa Város Önkormányzatának 2025. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás	2025. évi módosított előirányzat
2	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 567 054	41 200	2 608 254
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	608 026	27 749	635 775
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	833 376	-10 237	823 139
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	674 165	11 758	685 923
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	311 838	3 726	315 564
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	114 649	0	114 649
8	1.6.Kiegészítő támogatások	25 000	8 204	33 204
9	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 362	76 507	271 869
10	3.Közhatalmi bevételek	3 730 010	0	3 730 010
11	3.1.Építményadó	860 000	0	860 000
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	2 400 000	0	2 400 000
16	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	10	0	10
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	5 000	0	5 000
20	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	25 000	0	25 000
21	4.Működési bevételek	949 318	342 594	1 291 912
22	5.Felhalmozási bevételek	307 000	0	307 000
23	6.Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
24	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
25	Tárgyévi bevételek összesen	7 748 744	460 301	8 209 045
26	8.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
27	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	120 000	0	120 000
28	8.3. Betétlekötés	0	0	0
29	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	420 000	0	420 000
30	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	312 248	0	312 248
31	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	205 248	0	205 248
32	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	107 000	0	107 000
33	Bevételek mindösszesen	8 480 992	460 301	8 941 293

"

Pápa Város Önkormányzatának 2025. évi összevont bevételi előirányzatai

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás	2025. évi módosított előirányzat
2	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 567 054	41 200	2 608 254
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	608 026	27 749	635 775
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	833 376	-10 237	823 139
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	674 165	11 758	685 923
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	311 838	3 726	315 564
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	114 649	0	114 649
8	1.6.Kiegészítő támogatások	25 000	8 204	33 204
9	1.7 Állami támogatás	0	0	0
10	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 362	76 507	271 869
11	3.Közhatalmi bevételek	3 730 010	0	3 730 010
12	3.1.Építményadó	860 000	0	860 000
13	3.2.Telekadó	170 000	0	170 000
14	3.3.Magánszemély kommunális adója	200 000	0	200 000
15	3.4.Idengenforgalmi adó tartozkodás után	25 000	0	25 000
16	3.5.Helyi iparűzési adó	2 400 000	0	2 400 000
17	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	10	0	10
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	5 000	0	5 000
21	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	25 000	0	25 000
22	4.Működési bevételek	1 254 232	349 387	1 603 619
23	4.1.Önkormányzati működési bevételek	949 318	342 594	1 291 912
24	4.2.Intézményi működési bevételek	304 914	6 793	311 707
25	5.Felhalmozási bevételek	307 000	5 941	312 941
26	5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek	307 000	0	307 000
27	5.2.Intézményi felhalmozási bevételek	0	5 941	5 941
28	6.Működési célú átvett pénzeszközök	271 056	0	271 056
29	6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	271 056	0	271 056
31	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
32	7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
33	7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
34	Tárgyévi bevételek összesen	8 324 714	473 035	8 797 749
35	8.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
36	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	120 000	0	120 000
37	8.3. Betételekötés	0	0	0
38	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	420 000	0	420 000
39	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	423 932	0	423 932
40	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	311 302	0	311 302
41	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	112 630	0	112 630
42	Bevételek mindösszesen	9 168 646	473 035	9 641 681

"

2025. évi intézményi kiadási előirányzatok és létszámkeret

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
											Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzata 2025.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																		
2	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú 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	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>	107 601	14 415	122 016	13 937	2 747	16 684	880 815	10 256	891 071	30 790	-180	30 610	2 082 388	27 264	2 109 652	3 115 531	54 502	3 170 033
5	1.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	175 449	-7 639	167 810	0	0	0	17 855	0	17 855	193 304	-7 639	185 665
6	1.2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 790	-180	30 610	0	180	180	30 790	0	30 790
7	1.3. Igazgatási tevékenység	107 601	14 415	122 016	13 937	2 747	16 684	97 400	-20 000	77 400		0	0	2 000	0	2 000	220 938	-2 838	218 100
8	1.4. Vagyongazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	303 100	20 000	323 100	0	0	0	0	0	0	303 100	20 000	323 100
9	1.5. MAV Személyszállítási Zrt.támogatása (korábban Volánbusz ZRt.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 717		239 717	239 717		239 717
10	1.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603 754	24 334	628 088	603 754	24 334	628 088
11	1.7. Pápai Platán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 218	2 750	334 968	332 218	2 750	334 968
12	1.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 842	0	104 842	104 842	0	104 842
13	1.7.2. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 376	2 750	230 126	227 376	2 750	230 126
14	1.8. Pápai Városfejlesztő Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	123 866	0	123 866	0	0	0	762 902	0	762 902	886 768	0	886 768
15	1.8.1. Parkoló rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	123 866	0	123 866	0	0	0	0	0	0	123 866	0	123 866
16	1.8.2. Zöldterület, parkgondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 213	0	349 213	349 213	0	349 213
17	1.8.3. Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 288	0	184 288	184 288	0	184 288
18	1.8.4. Közútkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 679	0	191 679	191 679	0	191 679
19	1.8.5. Allategészségügy, környezet egészségügy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 722	0	37 722	37 722	0	37 722
20	1.9. Köszolg Kft. köztisztasági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 942	0	123 942	123 942	0	123 942
21	1.10. Pápai Vízmű Zrt. vízrendezés	0	0	0	0	0	0	100 000	17 895	117 895	0	0	0	0	0	0	100 000	17 895	117 895
22	1.11. Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
23	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	8 400	0	8 400	0	0	0	175 620	10 851	186 471	0	0	0	641 911	-753	641 158	825 931	10 098	836 029
24	2.1. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	3 590	130 590	127 000	3 590	130 590
25	2.2. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
26	2.3. Pápai Platán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	175 620	10 851	186 471	0	0	0	204 462	-4 343	200 119	380 082	6 508	386 590
27	2.3.1. Esterházy-kastély	0	0	0	0	0	0	175 620	10 851	186 471	0	0	0	0	0	0	175 620	10 851	186 471
28	2.3.2. Médiacentrum Pápa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 221	-4 500	103 721	108 221	-4 500	103 721
29	2.3.3. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 241	157	96 398	96 241	157	96 398
30	2.4. Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 200	0	29 200	29 200	0	29 200
31	2.5. Alapellátási ösztöndíjrendszer	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
32	2.6. Pápai Sport Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 249	0	254 249	254 249	0	254 249
33	2.7. Pápa Plusz önkormányzati ösztöndíj rendszer	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
34	2.8. Frutti-Drink Perutz FC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
35	Összesen:	116 001	14 415	130 416	13 937	2 747	16 684	1 056 435	21 107	1 077 542	30 790	-180	30 610	2 724 299	26 511	2 750 810	3 941 462	64 600	4 006 062

"

E Ft

Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatok előirányzata 2025. 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		
2				Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
3	14.	74.	Kossuth utca felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 740	-4 500	50 240	0	0	0	0	0	0	54 740	-4 500	50 240	0	0	0	0	0	0
4	14.	130.	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-VE1-2022-00001 Pápa Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáinak Kidolgozása	0	0	0	0	0	0	25 462	0	25 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 462	0	25 462	0	0	0	0	0	0
5	14.	137.	2021-2027. TOP_PLUSZ projektek előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	7 483	7 483	0	0	0	45 000	-26 483	18 517	0	0	0	45 000	-19 000	26 000	0	0	0	0	0	0
6	14.	143	Pálos téri lépcső rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	-3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	-3 500	0	0	0	0	0	0	0
7	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	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
8	14.	147	TOP_PLUSZ-2.1.2-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
9	14.	151	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2024-00001 Somlai-Baththyány utca lámpás kereszteződés kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
10	14.	152	Kékfestő Múzeum tetőcsere NMI támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
11	14.	153	Esterházy kastély támfalának rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200	-5 200	0	0	0	0	0	0	0	5 200	-5 200	0	0	0	0	0	0	0
12	14.	154	Pápa, Anna tér 11. szám alatti épület lift kiépítése	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
13	14.	155	Pápai Vízmű Zrt. víziközmű használati díj felhasználása, kompenzációs megállapodáshoz kapcsolódó elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 027	0	226 027	0	342 594	342 594	226 027	342 594	568 621	0	0	0	0	0	0
14	14.	156	Pápai Platán Nonprofit Kft telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 730	14 730	15 000	-14 730	270	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
15	14.	157	Milleniumi park mozgáskorlátozott parkoló kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	-5 000	0	0	0	0	5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
16	14.	158	Lakásgazdálkodás felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
17	14.	159	Vagyongazdálkodás felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
18	14.	160	Huszár ltp. orvosi rendelő parkoló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
19	14.	161	Igazgatás felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000						
20	14.	162	Versenyképes járáások: Közbiztonsági együttműködés Pápa város és közvetlen környezetében található 7 község között	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 507	76 507	0	0		0	76 507	76 507						
21			Összesen	0	0	0	0	0	0	25 462	7 483	32 945	88 440	1 530	89 970	421 027	30 294	451 321	0	342 594	342 594	534 929	381 901	916 830	0	0	0	0	0	0

„

Pápa Város Önkormányzata 2025. évi egyéb feladatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
2			3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	Egyéb feladatok										
5	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések, betételekötések	110 043	0	110 043	262 073	0	262 073	372 116	0	372 116
6	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	5 000	0	5 000	100 000	0	100 000	105 000	0	105 000
7	14.	1.2. 2016. évi beruházási hitel	1 369	0	1 369	10 000	0	10 000	11 369	0	11 369
8	14.	1.3. 2018. évi célhitel	56 556	0	56 556	91 667	0	91 667	148 223	0	148 223
9	14.	1.4. 2019. évi célhitel	47 118	0	47 118	60 406	0	60 406	107 524	0	107 524
10	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
11	14.	Finanszírozási kiadások összesen	110 043	0	110 043	382 073	0	382 073	492 116	0	492 116
12	14.	3. Tartalékok	0	0	0	42 759	-6 721	36 038	42 759	-6 721	36 038
13	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
14	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	16 000	-6 721	9 279	16 000	-6 721	9 279
15	14.	3.3. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
16	14.	3.4. Víziközmű használati díj céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	14.	3.5. Környezetvédelmi Alap felhasználása	0	0	0	10 759	0	10 759	10 759	0	10 759
18	Egyéb feladatok összesen		110 043	0	110 043	424 832	-6 721	418 111	534 875	-6 721	528 154

"

8. melléklet a(z) .../2025. (...) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

E Ft

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

	A	B	C	D	E
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Személyi juttatások	116 001	14 415	130 416
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 937	2 747	16 684
4	3.	Dologi kiadások	1 191 940	28 590	1 220 530
5	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	30 790	-180	30 610
6	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 724 299	26 511	2 750 810
7	6.	Felújítás	88 440	1 530	89 970
8	7.	Beruházás	421 027	30 294	451 321
9	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	0	342 594	342 594
10	8/a.	Egyéb kiadások	42 759	-6 721	36 038
11	Tárgyevi kiadások összesen		4 629 193	439 780	5 068 973
12	9/a.	Finanszírozási kiadások összesen	382 073	0	382 073
13	10.	Intézményfinanszírozás	3 469 726	20 521	3 490 247
14	Finanszírozási kiadások összesen		3 851 799	20 521	3 872 320
15	Kiadások mindösszesen		8 480 992	460 301	8 941 293
16		Költségvetési létszámkeret /fő/	2	0	2
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/	0	0	0

"

E Ft

**Pápa Város Önkormányzata összevont kiadási előirányzatai
 kiemelt előirányzatokként 2025. évben**

	A	B	C	D	E
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Személyi juttatások	2 452 489	30 223	2 482 712
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	347 893	4 802	352 695
4	3.	Dologi kiadások	2 611 700	40 804	2 652 504
5	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	30 790	-180	30 610
6	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 724 599	26 511	2 751 110
7	6.	Felújítás	105 482	2 708	108 190
8	7.	Beruházás	470 861	32 294	503 155
9	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	0	342 594	342 594
10	8/a.	Egyéb kiadások	42 759	-6 721	36 038
11	Tárgyévi kiadások összesen		8 786 573	473 035	9 259 608
12	9/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen	382 073	0	382 073
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összesen		382 073	0	382 073
14	Kiadások mindösszesen		9 168 646	473 035	9 641 681
15	Költségvetési létszámkeret /fő/		328,75	-4,00	324,75
16	Közfoglalkoztatási létszám /fő/		3,00	0,00	3,00

"

Pápa Város Önkormányzata 2025. 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	7 822 352	390 587	8 212 939	502 362	82 448	584 810	8 324 714	473 035	8 797 749	
4		Tárgyévi kiadások összesen	8 210 230	95 439	8 305 669	576 343	377 596	953 939	8 786 573	473 035	9 259 608	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-387 878	295 148	-92 730	-73 981	-295 148	-369 129	-461 859	0	-461 859	
6		Előző évek maradványának igénybevétele	311 302	0	311 302	112 630	0	112 630	423 932	0	423 932	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0	420 000	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	220 000	0	220 000	162 073	0	162 073	382 073	0	382 073	
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	511 302	0	511 302	-49 443	0	-49 443	461 859	0	461 859	
10		Kiadások mindösszesen	8 430 230	95 439	8 525 669	738 416	377 596	1 116 012	9 168 646	473 035	9 641 681	
11		Bevételek mindösszesen	8 553 654	390 587	8 944 241	614 992	82 448	697 440	9 168 646	473 035	9 641 681	
12												
13		2026-2028. évi összevont költségvetési mérleg										
14	Rovat	Megnevezés	2025.évi előirányzat	2026. évi terfv	2027.évi terfv	2028.évi terfv	Rovat	Megnevezés	2025.évi előirányzat	2026.évi terfv	2027.évi terfv	2028.évi terfv
15		BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
16		I. Működési bevételek	8 524 241	7 800 000	8 400 000	8 900 000		I. Működési kiadások	8 305 669	8 195 000	8 595 000	8 995 000
17	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 608 254	2 700 000	2 900 000	3 100 000	K1	1. Személyi juttatások	2 482 712	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	352 695	360 000	360 000	360 000
19	B4	3. Működési bevételek	1 603 619	1 200 000	1 400 000	1 500 000	K3	3. Dologi kiadások	2 652 504	2 600 000	2 700 000	2 800 000
20	B6	4. Működési célra átvett pénzeszközök	271 056	0	0	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 610	35 000	35 000	35 000
21	B8	5. Előző évi működési maradvány igénybevétele	311 302	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	2 751 110	2 700 000	2 800 000	2 900 000
22								6. Működési tartalék	36 038			
23		II. Felhalmozási célú bevételek	697 440	150 000	150 000	150 000		II. Felhalmozási kiadások	953 939	0	0	0
24	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	271 869	0	0	0	K6	1. Beruházások	503 155	0	0	0
25	B5	2. Felhalmozási bevételek	312 941	150 000	150 000	150 000	K7	2. Felújítások	108 190	0	0	0
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	342 594	0	0	0
27	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	112 630	0	0	0	K5	4. Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
28									0			
29		III. Finanszírozási bevételek	420 000	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	382 073	0	0	0
30	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	420 000	0	0	0	K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	220 000	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	9 641 681	7 950 000	8 550 000	9 050 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		9 641 681	8 195 000	8 595 000	8 995 000

Pápa Város Önkormányzata 2025. 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, előirányzatscsoport száma,megnevezése	Kiadások												Bevételek											
2		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	Pápai Városi Óvodák	1 254 466	2 837	1 257 303	0	0	0	0	0	0	1 254 466	2 837	1 257 303	19 243	2 793	22 036	0	0	0	0	0	0	19 243	2 793	22 036
5	Pápai Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	1 067 057	28 982	1 096 039	0	0	0	0	0	0	1 067 057	28 982	1 096 039	305 063	923	305 986	0	0	0	0	0	0	305 063	923	305 986
6	PVO Egészségügyi Alapellátási Intézete	341 255	0	341 255	0	0	0	0	0	0	341 255	0	341 255	321 493	4 000	325 493	0	0	0	0	0	0	321 493	4 000	325 493
7	Pápai Egyesített Bölcsődék	523 842	9 424	533 266	0	0	0	0	0	0	523 842	9 424	533 266	9 073	0	9 073	0	0	0	0	0	0	9 073	0	9 073
8	Pápai Polgármesteri Hivatal	906 468	-7 988	898 480	64 292	0	64 292	0	0	0	970 760	-7 988	962 772	32 782	5 018	37 800	0	0	0	0	0	0	32 782	5 018	37 800
9	Pápa Város Önkormányzata	3 235 531	54 502	3 290 033	1 775 735	385 278	2 161 013	0	0	0	5 011 266	439 780	5 451 046	8 480 992	460 301	8 941 293	0	0	0	0	0	0	8 480 992	460 301	8 941 293
10	MINDÖSSZESEN	7 328 619	87 757	7 416 376	1 840 027	385 278	2 225 305	0	0	0	9 168 646	473 035	9 641 681	9 168 646	473 035	9 641 681	0	0	0	0	0	0	9 168 646	473 035	9 641 681

„

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	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
1	Megnevezés	Összesen			Január			Február			Március			Április			Május			Június			Július			Augusztus			Szeptember			Október			November			December		
2		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
3	Tárgyvéti működési bevételek	7 822 352	390 587	8 212 939	349 777	0	349 777	352 361	0	352 361	2 149 886	0	2 149 886	349 777	0	349 777	349 777	3 726	349 777	419 774	0	419 774	341 816	0	341 816	341 816	0	341 816	2 141 920	0	2 141 920	341 816	14 756	341 816	341 816	14 756	356 572	341 816	357 349	341 816
4	Tárgyvéti felhalmozási célú bevételek	502 362	82 448	584 810	0	0	0				125 590		125 590	0	0	0	0	0	0	125 592	5 941	131 533	0	0	0	0	0	0	125 590	0	125 590	0	0	0	0	0	0	125 590	76 507	125 590
5	Előző évek maradványának igénybe vétele működési célra	311 302	0	311 302	158 150	0	158 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 152	0	153 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Előző évek maradványának igénybe vétele felhalmozási célra	112 630	0	112 630	20 000	0	20 000	0	0	0	88 820	0	88 820	0	0	0	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	420 000	0	420 000	2 500	0	2 500	2 500		2 500	102 500		102 500	2 500	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	202 500	0	202 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	92 500		92 500
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bevételi előirányzatok összesen	9 168 646	473 035	9 641 681	530 427	0	530 427	354 861	0	354 861	2 451 910	0	2 466 796	337 396	0	352 277	337 396	3 726	509 239	547 866	5 941	553 807	344 316	0	344 316	344 316	0	344 316	2 470 010	0	2 470 010	344 316	14 756	344 316	344 316	14 756	359 072	559 906	433 856	559 906
10	Tárgyvéti működési kiadások	8 210 230	95 439	8 305 669	655 830	0	655 830	655 829	0	655 829	670 029	0	670 029	655 829	0	655 829	655 829	0	655 829	655 829	0	655 829	712 542	0	712 542	712 542	0	712 542	726 742	0	726 742	712 545	39 047	751 592	712 542	28 196	740 738	684 142	28 196	712 338
11	Tárgyvéti felhalmozási kiadások	576 343	377 596	953 939	12 452	0	12 452	3 598	0	3 598	134 983	0	134 983	0	0	0	0	0	125 115	0	125 115	20 077	0	20 077	0	0	0	181 465	0	181 465	0	0	0	0	0	0	0	98 653	377 596	476 249
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú	162 073	0	162 073	0	0	0	81 037	0	81 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 036	0	81 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	220 000	0	220 000	92 500	0	92 500	102 500	0	102 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
14	Kiadási előirányzat összesen	9 168 646	473 035	9 641 681	760 782	0	760 782	842 964	0	842 964	807 512	0	807 512	658 329	0	658 329	658 329	0	658 329	783 444	0	783 444	735 119	0	735 119	715 042	0	715 042	991 743	0	991 743	715 045	39 047	754 092	715 042	28 196	743 238	785 295	405 792	1 191 087

Általános indokolás

Pápa Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására (továbbiakban: rendelet) a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzat, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés és a közfeladatellátás biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján teszek javaslatot.

I. BEVÉTELEK

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

A Pápai Városi Óvodák a teljesítési adatok ismertetében felülvizsgálta az eredeti előirányzatot és pontosította az intézményi működési bevétel tervezését.

+2 793 000 Ft

A Pápai Család- és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat a teljesítési adatok figyelembevételével tárgyeszköz értékesítés miatt módosította a Felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzatát.

+923 000 Ft

A PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete a teljesítési adatok ismertetében felülvizsgálta az előirányzatot és pontosította az intézményi működési bevétel tervezését.

+4 000 000 Ft

A Pápai Polgármesteri Hivatal a teljesítési adatok figyelembevételével módosította a Felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzatát, gépjármű értékesítés miatt.

+5 018 000 Ft

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

Az önkormányzat bevételi előirányzatai összegének módosítása az alábbiak szerint szükséges:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: +41 200 000 Ft

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, a köznevelés feladatainak támogatása, a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása és a gyermekétkeztetés feladatainak támogatása során az előirányzat módosítása a teljesítési adatok és a május havi normatíva felmérés korrekcióinak figyelembevételével történt.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: +76 507 000 Ft

A Versenyképes Járások Program keretében megvalósuló közbiztonsági együttműködés Pápa város és 7 járási község közötti konzorcium pályázati támogatása.

Működési bevételek: +342 594 000 Ft

A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés megszűnését követő elszámolás alapján létrejött kompenzációs megállapodás miatt szükséges bevételi és kiadási előirányzatot biztosítani, hogy a főkönyvi könyvelésben rögzíthető legyen.

II. KIADÁSOK

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

A Pápai Városi Óvodáknál a létszám csökkenése miatt a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatainak módosítása vált szükségessé, a dologi kiadások előirányzatánál a teljesítési adatok figyelembevételével átcsoportosítás történt, valamint a Szivárvány tagóvoda pince feletti földem felújítására többlet előirányzatot biztosít az Önkormányzat. +2 837 000 Ft

A Pápai Család- és Gyermekejóléti Központ és Szolgálat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát emeljük a szociális ágazati pótlék második félévi kalkulált összege miatt. Dologi kiadásokon az iratok elszállításával, megsemmisítésével kapcsolatos költségekre nyújt fedezetet az Önkormányzat. +28 982 000 Ft

A PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézeténél a teljesítési adatok figyelembevételével az előirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé.

A Pápai Egyesített Bölcsődék személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát emeljük a szociális ágazati pótlék második félévi kalkulált összege miatt. Dologi kiadásokon a korábbi évekre érkezett elszámoló számlák fedezetére szükséges előirányzat. + 9 424 000 Ft

A Pápai Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatának átcsoportosítása történt. -7 988 000 Ft

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

Az Építés és településfejlesztési feladatok, az Igazgatási tevékenység és a Vagyongazdálkodási feladatok előirányzatainak módosítása a teljesítési adatok figyelembevételével történt. +9 523 000 Ft

A Központi támogatások elszámolásai során a többlet előirányzat az önkormányzatok március havi adatszolgáltatásán alapuló helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján meghatározott fizetési kötelezettséget tartalmazza. +24 334 000 Ft

A Pápai Platán Nonprofit Kft. teljesítési adatait és a gazdasági társaságok beolvadásával kapcsolatban felmerülő többlet költségeket figyelembe véve (pl: ügyvédi költség, könyvvizsgálói díj) további előirányzat biztosítása vált szükségessé. +9 258 000 Ft

A Pápai Vízmű Zrt. 2024. évi vízrendezés közfeladat ellátásának elszámolása miatt előirányzat biztosítása szükséges. +17 895 000 Ft

A polgármesteri keretből civil szervezetek részére nyújtott támogatásokat vezetjük át az előirányzatmódosítás során. +3 590 000 Ft

3. Az önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok (a rendelet 6. melléklete)

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

A Polgármesteri keret átcsoportosítás a Civil szervezetek támogatása sorra és az Igazgatási tevékenység személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékokra, az alábbi programokra került felhasználásra:

- V. Nemzetközi Történelmi Filmfesztivál
- Nemzetközi Macskakiállítás
- Y-14 Pápai Postagalambsport Egyesület versenyzése
- XIII. Pálos települések találkozója
- Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete rendezvényei
- Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete pápai kistérség rendezvényei.

-6 721 000 Ft

Részletes indokolás

1. §

A Rendelet rendelkezik a hiány finanszírozásáról, melynek fedezete az előző évi költségvetési maradvány, államháztartáson belüli megelőlegezés, betétlekötés feloldása.

2. §

A Rendelet mellékleteit szabályozza újra. Az önkormányzati rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat.

3. §

Az Önkormányzat általános és cél tartalékának módosítását tartalmazza.

4. §

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.



Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetési rendelet módosítása alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Környezeti és egészségi következményei:

Az önkormányzati rendelet-tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az önkormányzati rendelet-tervezet módosítása az előirányzatokat érintő módosulások miatt szükséges.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Pápa, 2025. szeptember 17.




Gróber Attila
polgármester