

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelete
Pápa Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben)

- [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) ¹A 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) ²A Képviselőtestület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
- a) költségvetési kiadását 9 259 608 000 Ft-ban
 - b) működési finanszírozási kiadását 220 000 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási finanszírozási kiadását 162 073 000 Ft-ban
 - d) főösszegét 9 641 681 000 Ft-ban
- állapítja meg.
- (3) ³A Képviselőtestület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
- a) költségvetési hiányát 461 859 000 Ft-ban,
 - b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét 843 932 000 Ft-ban
- állapítja meg.

¹ Módosította: 25/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2025. 09. 26-tól

² Módosította: 25/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2025. 09. 26-tól

³ Módosította: 13/2025. (V.22.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2025. 05. 23-tól

- (4) ⁴A (3) bekezdés b) pontjában a 2025. évi költségvetésben megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 311 302 000 Ft-ot előző évi működési célú maradványból, 112 630 000 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 járulékaik visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
- (5) Az Önkormányzat a kölcsön fedezetéül biztosítja a helyi adókból 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.

⁴ Módosította: 13/2025. (V.22.) önkormányzati 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 (költségvetési rendelet, évközi, éves beszámoló, MÁK űrlapok) alapján is. Amennyiben a pótfedezet ingatlan, akkor az OTP Bank Nyrt. által meghatározott időpontban fennálló hiteltartozás teljes összegével azonos piaci (vagy 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 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) ⁵A Képviselőtestület az Önkormányzat általános és cél tartalékát 36 038 000 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 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.

⁵ Módosította: 25/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet

- (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 rovatok 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) ⁶az 5. melléklet, 2.1. Civil szervezetek támogatásai előirányzat csoport felett 116 000 000 Ft keretösszegig Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Humán erőforrás és Kulturális Bizottságára, 11 000 000 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,

⁶ Módosította: 13/2025. (V.22.) önkormányzati rendelet

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.

Gröber Attila sk.
polgármester

Dr. Nagy Krisztina sk.
jegyző

Kiadmány hitelül:

köztisztviselő

[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.Idegenforgalmi adó tartozkodás után	25 000	0	25 000
16	3.5.Helyi iparüzési 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														Létszámkeret előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2	Cím, előirányzatsort 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					10. Költségvetési támogatás					Költségvetési létszámkeret /fő/					Közfoglalkoztatási létszám /fő/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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. MÁV Személyszállítási Zrt.támogatása (korábban Volánbusz ZRt.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 717	0	239 717	239 717	0	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. Állategészségügy, 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. Köszzolg 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 Vízmnü 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 ösztöndzörendszer	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 ösztöndzö 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

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	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	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	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	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	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	0
9	14.	151	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2024-00001 Somlai-Batthyány 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	0
10	14.	152	Kécfestő 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	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	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	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	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	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	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	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	0
18	14.	160	Huszár Itp. 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	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	0

Pápa Város Önkormányzata 2025. évi egyéb feladatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím száma	Előirányzatszoport 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

**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	Tárgyévi 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

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 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	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	Tárgyévi 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	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	502 362	82 448	584 810	0	0	0	125 590	0	125 590	0	0	0	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	0
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	420 000	0	420 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	102 500	0	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	0	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	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	Tárgyévi 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	Tárgyévi 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	3 598	0	0	125 115	0	125 115	20 077	0	20 077	0	0	181 465	0	181 465	0	0	0	0	0	0	98 653	377 596	476 249		
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	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	0
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadási	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	

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				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	25 462
4				- pályázati támogatás	79 999		
5				-egyéb	0		
6				összesen:	79 999	összesen:	25 462
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	összesen:	70 000
11				- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	95 462
12				- pályázati támogatás	149 999		
13				- többlettámogatás	0		
14				összesen:	149 999	összesen:	95 462

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.)