

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 8 862 982 000 Ft-ban
 - b) működési finanszírozási bevételét 450 971 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási finanszírozási bevételét 112 630 000 Ft-ban
- állapítja meg.
- (2) ²A Képviselőtestület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
- a) költségvetési kiadását 9 148 858 000 Ft-ban
 - b) működési finanszírozási kiadását 115 652 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási finanszírozási kiadását 162 073 000 Ft-ban
 - d) főösszegét 9 426 583 000 Ft-ban
- állapítja meg.
- (3) ³A Képviselőtestület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
- a) költségvetési hiányát 285 876 000 Ft-ban,
 - b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét 563 601 000 Ft-ban
- állapítja meg.

¹ Módosította: 5/2026. (II.25.) önkormányzati rendelet

² Módosította: 5/2026. (II.25.) önkormányzati rendelet

³ Módosította: 5/2026. (II.25.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2026. 02. 26-tól

Hatályos: 2026. 02. 26-tól

Hatályos: 2026. 02. 26-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, 139 669 000 Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezésből finanszíroz.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselőtestület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

- (1) A Képviselőtestület a 2025. évi összevont költségvetési mérleget a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

4. §

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

⁴ Módosította: 5/2026. (II.25.) 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 vagyontáskaszter 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 vagyontáskaszter 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 előirányzatokként a 9. melléklet alapján,
 - b) a kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatokként 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 32 155 000 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: 5/2026. (II.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 Humánerőforrás 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	2 608 254	30 949	2 639 203
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	635 775	7 969	643 744
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	823 139	7 045	830 184
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	685 923	7 351	693 274
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	315 564	28 258	343 822
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	114 649	0	114 649
8	1.6.Kiegészítő támogatások	33 204	-19 674	13 530
9	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	271 869	0	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	1 291 912	0	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	8 209 045	30 949	8 239 994
26	8.1. Folyószámlahitel	300 000	-300 000	0
27	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	120 000	19 669	139 669
28	8.3. Betétlekötés	0	0	0
29	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	420 000	-280 331	139 669
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	8 941 293	-249 382	8 691 911

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	2 608 254	30 949	2 639 203
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	635 775	7 969	643 744
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	823 139	7 045	830 184
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	685 923	7 351	693 274
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	315 564	28 258	343 822
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	114 649	0	114 649
8	1.6.Kiegészítő támogatások	33 204	-19 674	13 530
9	1.7 Állami támogatás	0	0	0
10	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	271 869	0	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 tartózkodás 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	1 603 619	12 656	1 616 275
23	4.1.Önkormányzati működési bevételek	1 291 912	0	1 291 912
24	4.2.Intézményi működési bevételek	311 707	12 656	324 363
25	5.Felhalmozási bevételek	312 941	-923	312 018
26	5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek	307 000	0	307 000
27	5.2.Intézményi felhalmozási bevételek	5 941	-923	5 018
28	6.Működési célú átvett pénzeszközök	271 056	22 551	293 607
29	6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	271 056	22 551	293 607
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	8 797 749	65 233	8 862 982
35	8.1. Folyószámlahitel	300 000	-300 000	0
36	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	120 000	19 669	139 669
37	8.3. Betételekötés	0	0	0
38	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	420 000	-280 331	139 669
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	9 641 681	-215 098	9 426 583

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	Kötelező feladatok:	122 016	0	122 016	16 684	0	16 684	891 071	-23 962	867 109	30 610	0	30 610	2 109 652	1 470	2 111 122	3 170 033	-22 492	3 147 541
5	1.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	167 810	4 680	172 490	0	0	0	17 855	1 470	19 325	185 665	6 150	191 815
6	1.2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610	180	0	180	30 790	0	30 790
7	1.3. Igazgatási tevékenység	122 016	0	122 016	16 684	0	16 684	77 400	-21 150	56 250	0	0	0	2 000	0	2 000	218 100	-21 150	196 950
8	1.4. Vagyongazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	323 100	-7 492	315 608	0	0	0	0	0	0	323 100	-7 492	315 608
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	628 088	0	628 088	628 088	0	628 088
11	1.7. Pápai Platán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 968	0	334 968	334 968	0	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	230 126	0	230 126	230 126	0	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. 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	117 895	0	117 895	0	0	0	0	0	0	117 895	0	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	Önként vállalt feladatok:	8 400	588	8 988	0	194	194	186 471	0	186 471	0	0	0	641 158	3 101	644 259	836 029	3 883	839 912
24	2.1. Civil szervezetek támogatásai	0	588	588	0	194	194	0	0	0	0	0	0	130 590	3 101	133 691	130 590	3 883	134 473
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	186 471	0	186 471	0	0	0	200 119	0	200 119	386 590	0	386 590
27	2.3.1. Esterházy-kastély	0	0	0	0	0	0	186 471	0	186 471	0	0	0	0	0	0	186 471	0	186 471
28	2.3.2. Médiacentrum Pápa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 721	0	103 721	103 721	0	103 721
29	2.3.3. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 398	0	96 398	96 398	0	96 398
30	2.4. Pegasus 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:	130 416	588	131 004	16 684	194	16 878	1 077 542	-23 962	1 053 580	30 610	0	30 610	2 750 810	4 571	2 755 381	4 006 062	-18 609	3 987 453

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	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	Képfestő 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 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	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	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	-11 271	98 772	262 073	-100 000	162 073	372 116	-111 271	260 845
6	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	5 000	-4 979	21	100 000	-100 000	0	105 000	-104 979	21
7	14.	1.2. 2016. évi beruházási hitel	1 369	-185	1 184	10 000	0	10 000	11 369	-185	11 184
8	14.	1.3. 2018. évi célhitel	56 556	-3 502	53 054	91 667	0	91 667	148 223	-3 502	144 721
9	14.	1.4. 2019. évi célhitel	47 118	-2 605	44 513	60 406	0	60 406	107 524	-2 605	104 919
10	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	120 000	-4 348	115 652	120 000	-4 348	115 652
11	14.	Finanszírozási kiadások összesen	110 043	-11 271	98 772	382 073	-104 348	277 725	492 116	-115 619	376 497
12	14.	3. Tartalékok	0	0	0	36 038	-3 883	32 155	36 038	-3 883	32 155
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	9 279	-3 883	5 396	9 279	-3 883	5 396
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	-11 271	98 772	418 111	-108 231	309 880	528 154	-119 502	408 652

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	130 416	588	131 004
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 684	194	16 878
4	3.	Dologi kiadások	1 220 530	-35 233	1 185 297
5	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	30 610	0	30 610
6	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 750 810	4 571	2 755 381
7	6.	Felújítás	89 970	0	89 970
8	7.	Beruházás	451 321	0	451 321
9	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	342 594	0	342 594
10	8/a.	Egyéb kiadások	36 038	-3 883	32 155
11	Tárgyévi kiadások összesen		5 068 973	-33 763	5 035 210
12	9/a.	Finanszírozási kiadások összesen	382 073	-104 348	277 725
13	10.	Intézményfinanszírozás	3 490 247	-111 271	3 378 976
14	Finanszírozási kiadások összesen		3 872 320	-215 619	3 656 701
15	Kiadások mindösszesen		8 941 293	-249 382	8 691 911
16		Költségvetési létszámkeret /fő/	2,00	0,00	2,00
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/	0,00	0,00	0,00

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	2 482 712	-57 660	2 425 052
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	352 695	-4 529	348 166
4	3.	Dologi kiadások	2 652 504	-15 501	2 637 003
5	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	30 610	0	30 610
6	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 751 110	11 620	2 762 730
7	6.	Felújítás	108 190	-6 500	101 690
8	7.	Beruházás	503 155	-34 297	468 858
9	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	342 594	0	342 594
10	8/a.	Egyéb kiadások	36 038	-3 883	32 155
11	Tárgyévi kiadások összesen		9 259 608	-110 750	9 148 858
12	9/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen	382 073	-104 348	277 725
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összesen		382 073	-104 348	277 725
14	Kiadások mindösszesen		9 641 681	-215 098	9 426 583
15	Költségvetési létszámkeret /fő/		324,75	0,00	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	8 212 939	66 156	8 279 095	584 810	-923	583 887	8 797 749	65 233	8 862 982	
4		Tárgyévi kiadások összesen	8 305 669	-69 953	8 235 716	953 939	-40 797	913 142	9 259 608	-110 750	9 148 858	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-92 730	136 109	43 379	-369 129	39 874	-329 255	-461 859	175 983	-285 876	
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	-280 331	139 669	0	0	0	420 000	-280 331	139 669	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	220 000	-104 348	115 652	162 073	0	162 073	382 073	-104 348	277 725	
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	511 302	-175 983	335 319	-49 443	0	-49 443	461 859	-175 983	285 876	
10		Kiadások mindösszesen	8 525 669	-174 301	8 351 368	1 116 012	-40 797	1 075 215	9 641 681	-215 098	9 426 583	
11		Bevételek mindösszesen	8 944 241	-214 175	8 730 066	697 440	-923	696 517	9 641 681	-215 098	9 426 583	
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	8 590 397	7 800 000	8 400 000	8 900 000		I. Működési kiadások	8 235 716	8 195 000	8 595 000	8 995 000
17	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 639 203	2 700 000	2 900 000	3 100 000	K1	1. Személyi juttatások	2 425 052	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	348 166	360 000	360 000	360 000
19	B4	3. Működési bevételek	1 616 275	1 200 000	1 400 000	1 500 000	K3	3. Dologi kiadások	2 637 003	2 600 000	2 700 000	2 800 000
20	B6	4. Működési célra átvett pénzeszközök	293 607	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	2 762 730	2 700 000	2 800 000	2 900 000
22								6. Működési tartalék	32 155			
23		II. Felhalmozási célú bevételek	696 517	150 000	150 000	150 000		II. Felhalmozási kiadások	913 142	0	0	0
24	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	271 869	0	0	0	K6	1. Beruházások	101 690	0	0	0
25	B5	2. Felhalmozási bevételek	312 018	150 000	150 000	150 000	K7	2. Felújítások	468 858	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												
29		III. Finanszírozási bevételek	139 669	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	277 725	0	0	0
30	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	139 669	0	0	0	K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	115 652	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	9 426 583	7 950 000	8 550 000	9 050 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		9 426 583	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	1 257 303	0	1 257 303	0	0	0	0	0	0	1 257 303	0	1 257 303	22 036	0	22 036	0	0	0	0	0	0	22 036	0	22 036
5	Pápai Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	1 096 039	-41 318	1 054 721	0	0	0	0	0	0	1 096 039	-41 318	1 054 721	305 986	17 872	323 858	0	0	0	0	0	0	305 986	17 872	323 858
6	PVO Egészségügyi Alapellátási Intézete	341 255	15 951	357 206	0	0	0	0	0	0	341 255	15 951	357 206	325 493	15 704	341 197	0	0	0	0	0	0	325 493	15 704	341 197
7	Pápai Egyesített Bölcsődék	533 266	-13 626	519 640	0	0	0	0	0	0	533 266	-13 626	519 640	9 073	708	9 781	0	0	0	0	0	0	9 073	708	9 781
8	Pápai Polgármesteri Hivatal	898 480	-48 494	849 986	64 292	10 500	74 792	0	0	0	962 772	-37 994	924 778	37 800	0	37 800	0	0	0	0	0	0	37 800	0	37 800
9	Pápa Város Önkormányzata	3 290 033	-26 840	3 263 193	2 161 013	-111 271	2 049 742	0	0	0	5 451 046	-138 111	5 312 935	8 941 293	-249 382	8 691 911	0	0	0	0	0	0	8 941 293	-249 382	8 691 911
10	MINDÖSSZESEN	7 416 376	-114 327	7 302 049	2 225 305	-100 771	2 124 534	0	0	0	9 641 681	-215 098	9 426 583	9 641 681	-215 098	9 426 583	0	0	0	0	0	0	9 641 681	-215 098	9 426 583

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	8 212 939	66 156	8 279 095	349 777	0	349 777	352 361	0	352 361	2 525 717	0	2 525 717	349 777	0	349 777	349 777	0	349 777	419 774	0	419 774	341 816	0	341 816	341 816	0	341 816	2 141 920	16 539	2 158 459	341 816	16 539	358 355	356 572	16 539	373 111	341 816	16 539	358 355	
4	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	584 810	-923	583 887	0	0	0	0	0	0	125 590	0	125 590	0	0	0	0	0	0	208 040	0	208 040	0	0	0	0	0	0	125 590	0	125 590	0	-923	-923	0	0	0	125 590	0	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	-280 331	139 669	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	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	202 500	0	202 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	92 500	-280 331	-187 831	
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	9 641 681	-215 098	9 426 583	530 427	0	530 427	354 861	0	354 861	2 842 627	0	2 842 627	352 277	0	352 277	509 239	0	509 239	630 314	0	630 314	344 316	0	344 316	344 316	0	344 316	2 470 010	16 539	2 486 549	344 316	15 616	359 932	359 072	16 539	375 611	559 906	-263 792	296 114	
10	Tárgyévi működési kiadások	8 305 669	-69 953	8 235 716	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	-17 489	709 253	751 592	-17 489	734 103	740 738	-17 489	723 249	712 338	-17 486	694 852	
11	Tárgyévi felhalmozási kiadások	953 939	-40 797	913 142	12 452	0	12 452	3 598	0	3 598	134 983	0	134 983	0	0	0	3 598	0	125 115	0	125 115	20 077	0	20 077	0	0	0	181 465	0	181 465	0	0	0	0	-20 399	-20 399	476 249	-20 398	455 851		
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	-104 348	115 652	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	-104 348	-101 848	
14	Kiadási előirányzatok összesen	9 641 681	-215 098	9 426 583	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	-17 489	974 254	754 092	-17 489	736 603	743 238	-37 888	705 350	1 191 087	-142 232	1 048 855	

**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	0	- projekt kiadás	70 000
8				- pályázati támogatás	70 000		
9				-egyéb	0		
10				összesen:	70 000	összesen:	70 000
11	Versenyképes járások:	4033597649	"Közbiztonsági együttműködés Pápa város közvetlen környezetében található 7 község között"	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	76 506
12	"Közbiztonsági együttműködés Pápa város közvetlen			- pályázati támogatás	76 506		
13	Pápa város közvetlen			-egyéb	0		
14	környezetében található 7 község			összesen:	76 506	összesen:	76 506
15			Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	226 506
16				- pályázati támogatás	226 506		
17				- többlettámogatás	0		
18				összesen:	226 506	összesen:	171 968

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.)