



**PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE**

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: [polgarmester@papa.hu](mailto:polgarmester@papa.hu)

69.

**E l ő t e r j e s z t é s**

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének**

**2026. május 28 -i ülésére**

**Tárgy:** Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2026. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Előadó:** Gróber Attila polgármester

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  
.../2026. (...) önkormányzati rendelet-tervezete  
Pápa Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló  
6/2026. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

- [1] Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdés alapján a 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (II.25.) önkormányzati rendeletét módosítja, melynek célja a 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási oldal közötti egyensúly biztosítása a teljesítési adatok figyelembevételével, a központi támogatásokkal kapcsolatos adatok pontosítása, az intézmények részére biztosított pótelőirányzatok rendeletbe történő beépítése.
- [2] Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

- (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételét 10 507 134 000 Ft-ban
  - b) működési finanszírozási bevételét 826 076 000 Ft-ban
  - c) felhalmozási finanszírozási bevételét 248 353 000 Ft-ban
- állapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének
- a) költségvetési kiadását 10 899 871 000 Ft-ban
  - b) működési finanszírozási kiadását 520 000 000 Ft-ban
  - c) felhalmozási finanszírozási kiadását 161 692 000 Ft-ban
  - d) főösszegét 11 581 563 000 Ft-ban
- állapítja meg.
- (3) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének
- a) költségvetési hiányát 392 737 000 Ft-ban,
  - b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét 1 074 429 000 Ft-ban
- állapítja meg.
- (4) A (3) bekezdés b) pontjában a 2026. évi költségvetésben megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 306 076 000 Ft-ot előző évi működési célú maradványból, 248 353 000 Ft-ot előző évi felhalmozási célú maradványból, 120 000 000 Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezésből, 400 000 000 Ft-ot külső forrásból finanszíroz.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselőtestület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.”

## 2. §

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat általános és cél tartalékát 83 428 000 Ft összegben állapítja meg.”

## 3. §

A Rendelet 7. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az egységes költségvetés előirányzatai feletti rendelkezési jogát a Képviselőtestület

- a) az 5. melléklet 1.11. Környezetvédelmi alap felhasználása pont felett kizárólag környezetvédelmi célokra a polgármesterre,
- b) a 6. melléklet 1.1. Civil szervezetek támogatásai előirányzat csoport felett 122 500 000 Ft keretösszegig Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Humánerőforrás és Kulturális Bizottságára, 15 000 000 Ft keretösszegig a polgármesterre,
- c) az 6. melléklet 1.2. Egyházak támogatása előirányzati pont felett a polgármesterre,
- d) a 8. melléklet 3. előirányzat csoport tartalék 2., valamint a 3. pont előirányzatai felett a polgármesterre ruházza át.”

## 4. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

**5. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2026. május 19.

Gróber Attila  
polgármester

Dr. Nagy Krisztina  
jegyző



**Pápa Város Önkormányzatának 2026. évi bevételi előirányzatai**

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat módosítás	2026. évi módosított előirányzat
2	<b>1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 107 960</b>	<b>133 910</b>	<b>3 241 870</b>
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	808 398	4 671	813 069
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	941 094	9 557	950 651
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	740 200	40 808	781 008
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	396 487	0	396 487
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	114 163	43 234	157 397
8	1.6.Kiegészítő támogatások	25 000	24 333	49 333
9	1.7 Otthontámogatás	82 618	11 307	93 925
10	<b>2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>253 478</b>	<b>1 336 845</b>	<b>1 590 323</b>
11	<b>3.Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 900 010</b>	<b>0</b>	<b>3 900 010</b>
12	3.1.Építményadó	860 000	0	860 000
13	3.2.Telekadó	170 000	0	170 000
14	3.3.Magánszemély kommunális adója	350 000	0	350 000
15	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	40 000	0	40 000
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)	30 000	0	30 000
22	<b>4.Működési bevételek</b>	<b>884 755</b>	<b>-114 362</b>	<b>770 393</b>
23	<b>5.Felhalmozási bevételek</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
24	<b>6.Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>
25	<b>7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>8 496 203</b>	<b>1 362 943</b>	<b>9 859 146</b>
27	<b>8.1. Folyószámlahitel</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
28	<b>8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
29	<b>8.3. Betételekötés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>
31	<b>9.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>300 000</b>	<b>130 971</b>	<b>430 971</b>
32	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	100 000	130 971	230 971
33	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	200 000	0	200 000
34	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>9 316 203</b>	<b>1 493 914</b>	<b>10 810 117</b>

"

## Pápa Város Önkormányzatának 2026. évi összevont bevételi előirányzatai

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat módosítás	2026. évi módosított előirányzat
2	<b>1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 107 960</b>	<b>133 910</b>	<b>3 241 870</b>
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	808 398	4 671	813 069
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	941 094	9 557	950 651
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	740 200	40 808	781 008
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	396 487	0	396 487
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	114 163	43 234	157 397
8	1.6.Kiegészítő támogatások	25 000	24 333	49 333
9	1.7 Otthontámogatás	82 618	11 307	93 925
10	<b>2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>253 478</b>	<b>1 336 845</b>	<b>1 590 323</b>
11	<b>3.Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 900 010</b>	<b>0</b>	<b>3 900 010</b>
12	3.1.Építményadó	860 000	0	860 000
13	3.2.Telekadó	170 000	0	170 000
14	3.3.Magánszemély kommunális adója	350 000	0	350 000
15	3.4.Idegenforgalmi adó tartozkodás után	40 000	0	40 000
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)	30 000	0	30 000
22	<b>4.Működési bevételek</b>	<b>1 202 174</b>	<b>-114 362</b>	<b>1 087 812</b>
23	4.1.Önkormányzati működési bevételek	884 755	-114 362	770 393
24	4.2.Intézményi működési bevételek	317 419	0	317 419
25	<b>5.Felhalmozási bevételek</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
26	5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek	350 000	0	350 000
27	5.2.Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0
28	<b>6.Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>308 801</b>	<b>28 318</b>	<b>337 119</b>
29	6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök	0	6 550	6 550
30	6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	308 801	21 768	330 569
31	<b>7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
33	7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
34	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>9 122 423</b>	<b>1 384 711</b>	<b>10 507 134</b>
35	<b>8.1. Folyószámlahitel</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
36	<b>8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
37	<b>8.3. Betételekötés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>
39	<b>9.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>381 463</b>	<b>172 966</b>	<b>554 429</b>
40	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	172 863	133 213	306 076
41	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	208 600	39 753	248 353
42	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>10 023 886</b>	<b>1 557 677</b>	<b>11 581 563</b>



Pápa Város Önkormányzatának 2026. évi kötelező kiadási előirányzatai

	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, előirányzatsóport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			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	1.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	109 312	49 036	158 348	0	0	0	0	0	0	109 312	49 036	158 348
5	1.2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 970	0	29 970	0	0	0	29 970	0	29 970
6	1.3. Igazgatási tevékenység	116 347	2 687	119 034	15 286	350	15 636	86 900	0	86 900	0	0	1 500	0	1 500	220 033	3 037	223 070	
7	1.4. Vagyongazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	326 100	0	326 100	0	0	0	0	0	0	326 100	0	326 100
8	1.5. MÁV Személyzállítási Zrt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 609	0	380 609	380 609	0	380 609	
9	1.5.1. 2024. évi elszámolás (részletfizetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 612	0	82 612	82 612	0	82 612	
10	1.5.2. 2025. évi elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 997	0	297 997	297 997	0	297 997	
11	1.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 346	-19 997	605 349	625 346	-19 997	605 349	
12	1.7. Pápai PVK Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	115 553	15 153	130 706	0	0	0	1 206 543	103 680	1 310 223	1 322 096	118 833	1 440 929
13	1.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 959	12 026	115 985	103 959	12 026	115 985	
14	1.7.2. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 552	16 591	232 143	215 552	16 591	232 143	
15	1.7.3. Parkoló rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	115 553	15 153	130 706	0	0	0	0	0	115 553	15 153	130 706	
16	1.7.4. Zöldterület, parkgondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 562	12 744	355 306	342 562	12 744	355 306	
17	1.7.5. Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 095	28 327	186 422	158 095	28 327	186 422	
18	1.7.6. Közintézkedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 499	24 918	236 417	211 499	24 918	236 417	
19	1.7.7. Állategészségügy, környezet egészségügy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 670	289	25 959	25 670	289	25 959	
20	1.7.8. Köztisztasági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 206	8 785	157 991	149 206	8 785	157 991	
21	1.8. Közséző Kft. Köztisztasági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 509	25 509	0	25 509	25 509	
22	1.9. Pápai Vízmű Zrt. Vízrendezés	0	0	0	0	0	0	100 219	2	100 221	0	0	0	0	0	100 219	2	100 221	
23	1.10. Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	91 195	0	91 195	0	0	0	0	0	91 195	0	91 195	
24	1.11. Környezetvédelmi alap felhasználása	0	0	0	0	0	0	13 225	0	13 225	0	0	0	0	0	13 225	0	13 225	
25	1.12. Önthontámogatás felhasználása	4 000	0	4 000	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	5 120	0	5 120	
26	<b>Összesen:</b>	<b>120 347</b>	<b>2 687</b>	<b>123 034</b>	<b>16 406</b>	<b>350</b>	<b>16 756</b>	<b>842 504</b>	<b>64 191</b>	<b>906 695</b>	<b>29 970</b>	<b>0</b>	<b>29 970</b>	<b>2 213 998</b>	<b>83 683</b>	<b>2 297 681</b>	<b>3 223 225</b>	<b>150 911</b>	<b>3 374 136</b>

Pápa Város Önkormányzatának 2026. évi önként vállalt kiadási előirányzatai

	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, előirányzatsoport 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	1.1. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	12 500	137 500	125 000	12 500	137 500
5	1.2. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
6	1.3. Pápai PVK Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	75 766	50 313	126 079	0	0	0	484 320	36 684	521 004	560 086	86 997	647 083
7	1.3.1. Esterházy-kastély	0	0	0	0	0	0	75 766	50 313	126 079	0	0	0	0	0	0	75 766	50 313	126 079
8	1.3.2. Médiacentrum Pápa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 781	11 306	187 087	175 781	11 306	187 087
9	1.3.3. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 215	12 976	113 191	100 215	12 976	113 191
10	1.3.4. Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 324	12 402	220 726	208 324	12 402	220 726
11	1.4. Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600	15 600	0	15 600
12	1.5. Alapellátási ösztönzőrendszer	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
13	1.6. Pápa Plusz önkormányzati ösztönző rendszer	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
14	1.7. Frutti-Drink Perutz FC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
15	1.8. Képviselői keret	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
16	1.9. Futballpálya felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 536	2 536	0	2 536	0	2 536
17	1.10. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000
18	<b>Összesen:</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 766</b>	<b>50 313</b>	<b>140 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654 920</b>	<b>53 720</b>	<b>708 640</b>	<b>751 886</b>	<b>104 033</b>	<b>855 919</b>



Pápa Város Önkormányzata 2026. évi egyéb feladatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím száma	Előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
2			3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	<b>Egyéb feladatok</b>										
5	14.	<b>1. Hitel tőke- és kamattörlesztések, betételekötések</b>	<b>89 814</b>	<b>0</b>	<b>89 814</b>	<b>561 692</b>	<b>0</b>	<b>561 692</b>	<b>651 506</b>	<b>0</b>	<b>651 506</b>
6	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	15 000	0	15 000	400 000	0	400 000	415 000	0	415 000
7	14.	1.2. 2016. évi beruházási hitel	463	0	463	9 619	0	9 619	10 082	0	10 082
8	14.	1.3. 2018. évi célhitel	39 994	0	39 994	91 667	0	91 667	131 661	0	131 661
9	14.	1.4. 2019. évi célhitel	34 357	0	34 357	60 406	0	60 406	94 763	0	94 763
10	14.	<b>2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
11	14.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>89 814</b>	<b>0</b>	<b>89 814</b>	<b>681 692</b>	<b>0</b>	<b>681 692</b>	<b>771 506</b>	<b>0</b>	<b>771 506</b>
12	14.	<b>3. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 790</b>	<b>-114 362</b>	<b>83 428</b>	<b>197 790</b>	<b>-114 362</b>	<b>83 428</b>
13	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
14	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
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	151 790	-114 362	37 428	151 790	-114 362	37 428
18	<b>Egyéb feladatok összesen</b>		<b>89 814</b>	<b>0</b>	<b>89 814</b>	<b>879 482</b>	<b>-114 362</b>	<b>765 120</b>	<b>969 296</b>	<b>-114 362</b>	<b>854 934</b>

9. melléklet a(z) .../2026. (...) önkormányzati rendelethez  
 "9. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

E Ft

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

	A	B	C	D	E
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Személyi juttatások	127 547	2 687	130 234
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 406	350	16 756
4	3.	Dologi kiadások	1 022 084	152 404	1 174 488
5	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	29 970	0	29 970
6	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 868 918	137 403	3 006 321
7	6.	Felújítás	55 355	-6 655	48 700
8	7.	Beruházás	602 095	1 220 600	1 822 695
9	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	0	0	0
10	8/a.	Egyéb kiadások	197 790	-114 362	83 428
11	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>		<b>4 920 165</b>	<b>1 392 427</b>	<b>6 312 592</b>
12	9/a.	Finanszírozási kiadások összesen	681 692	0	681 692
13	10.	Intézményfinanszírozás	3 714 346	101 487	3 815 833
14	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>4 396 038</b>	<b>101 487</b>	<b>4 497 525</b>
15	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>9 316 203</b>	<b>1 493 914</b>	<b>10 810 117</b>
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 előirányzatonként 2026. évben**

	A	B	C	D	E
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Személyi juttatások	2 687 442	76 461	2 763 903
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	380 095	8 765	388 860
4	3.	Dologi kiadások	2 442 750	188 927	2 631 677
5	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	29 970	0	29 970
6	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 869 218	137 403	3 006 621
7	6.	Felújítás	81 754	-8 521	73 233
8	7.	Beruházás	653 175	1 269 004	1 922 179
9	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	0	0	0
10	8/a.	Egyéb kiadások	197 790	-114 362	83 428
11	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>		<b>9 342 194</b>	<b>1 557 677</b>	<b>10 899 871</b>
12	9/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen	681 692	0	681 692
13	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összesen</b>		<b>681 692</b>	<b>0</b>	<b>681 692</b>
14	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>10 023 886</b>	<b>1 557 677</b>	<b>11 581 563</b>
15	Költségvetési létszámkeret /fő/		309,30	-2,00	307,30
16	Közfoglalkoztatási létszám /fő/		2,00	0,00	2,00

"

Pápa Város Önkormányzata 2026. 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	8 518 945	47 866	8 566 811	603 478	1 336 845	1 940 323	9 122 423	1 384 711	10 507 134		
4		Tárgyévi kiadások összesen	8 455 475	411 556	8 867 031	886 719	1 146 121	2 032 840	9 342 194	1 557 677	10 899 871		
5		<b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>	<b>63 470</b>	<b>-363 690</b>	<b>-300 220</b>	<b>-283 241</b>	<b>190 724</b>	<b>-92 517</b>	<b>-219 771</b>	<b>-172 966</b>	<b>-392 737</b>		
6		Előző évek maradványának igénybevétele	172 863	133 213	306 076	208 600	39 753	248 353	381 463	172 966	554 429		
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	520 000	0	520 000	0	0	0	520 000	0	520 000		
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	520 000	0	520 000	161 692	0	161 692	681 692	0	681 692		
9		<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>	<b>172 863</b>	<b>133 213</b>	<b>306 076</b>	<b>46 908</b>	<b>39 753</b>	<b>86 661</b>	<b>219 771</b>	<b>172 966</b>	<b>392 737</b>		
10		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>8 975 475</b>	<b>411 556</b>	<b>9 387 031</b>	<b>1 048 411</b>	<b>1 146 121</b>	<b>2 194 532</b>	<b>10 023 886</b>	<b>1 557 677</b>	<b>11 581 563</b>		
11		<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>9 211 808</b>	<b>181 079</b>	<b>9 392 887</b>	<b>812 078</b>	<b>1 376 598</b>	<b>2 188 676</b>	<b>10 023 886</b>	<b>1 557 677</b>	<b>11 581 563</b>		
12													
13		<b>2026-2028. évi összevont költségvetési mérleg</b>											
14	Rovat	Megnevezés	2026.évi előirányzat	2027.évi terv	2028.évi terv	2029.évi terv	Rovat	Megnevezés	2026.évi előirányzat	2027.évi terv	2028.évi terv	2029.évi terv	
15		<b>BEVÉTELEK</b>					<b>KIADÁSOK</b>						
16		<b>I. Működési bevételek</b>	<b>8 872 887</b>	<b>8 920 000</b>	<b>9 350 000</b>	<b>9 780 000</b>		<b>I. Működési kiadások</b>	<b>8 867 031</b>	<b>8 815 000</b>	<b>9 315 000</b>	<b>9 815 000</b>	
17	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 241 870	3 300 000	3 500 000	3 700 000	K1	1. Személyi juttatások	2 763 903	2 800 000	3 000 000	3 200 000	
18	B3	2. Közhatalmi bevételek	3 900 010	4 000 000	4 100 000	4 200 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	388 860	380 000	380 000	380 000	
19	B4	3. Működési bevételek	1 087 812	1 300 000	1 400 000	1 500 000	K3	3. Dologi kiadások	2 631 677	2 600 000	2 700 000	2 800 000	
20	B6	4. Működési célra átvett pénzeszközök	337 119	320 000	350 000	380 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 970	35 000	35 000	35 000	
21	B8	5. Előző évi működési maradvány igénybevétele	306 076	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	3 006 621	3 000 000	3 200 000	3 400 000	
22								6. Működési tartalék	46 000				
23		<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>2 188 676</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 032 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 590 323	0	0	0	K6	1. Beruházások	1 922 179	0	0	0	
25	B5	2. Felhalmozási bevételek	350 000	150 000	150 000	150 000	K7	2. Felújítások	73 233	0	0	0	
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
27	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	248 353	0	0	0	K5	4. Felhalmozási tartalék	37 428	0	0	0	
28													
29		<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>681 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	520 000	0	0	0	K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	520 000	0	0	0	
31	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	161 692	0	0	0	
32		<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>	<b>11 581 563</b>	<b>9 070 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 930 000</b>	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>		<b>11 581 563</b>	<b>8 815 000</b>	<b>9 315 000</b>	<b>9 815 000</b>	

Pápa Város Önkormányzata 2026. évi kiadásai és bevételei feladatfelátítás szerint

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
		Kiadások													Bevételek										
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazdálkodási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazdálkodási feladatok			Összesen		
2	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	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		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
4	Pápai Városi Óvodák	1 309 059	38 250	1 347 309	0	0	0	0	0	0	1 309 059	38 250	1 347 309	23 809	6 720	30 529	0	0	0	0	0	0	23 809	6 720	30 529
5	Pápai Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 640 541	54 146	1 694 687	0	0	0	0	0	0	1 640 541	54 146	1 694 687	308 423	6 006	314 519	0	0	0	0	0	0	308 423	6 006	314 519
6	PVO Egészségügyi Alapellátási Intézetek	330 189	54 307	384 496	0	0	0	0	0	0	330 189	54 307	384 496	318 220	47 307	365 527	0	0	0	0	0	0	318 220	47 307	365 527
7	Pápai Polgármesteri Hivatal	1 049 163	18 547	1 067 710	93 077	0	93 077	0	0	0	1 142 240	18 547	1 160 787	57 231	3 640	60 871	0	0	0	0	0	0	57 231	3 640	60 871
8	Pápa Város Önkormányzata	4 146 521	36 549	4 183 070	1 455 336	1 355 878	2 811 214	0	0	0	5 601 857	1 392 427	6 994 284	9 062 725	157 069	9 219 794	253 478	1 336 845	1 590 323	0	0	0	9 316 203	1 493 914	10 810 117
9	MINDÖSSZESEN	8 475 473	201 799	8 677 272	1 548 413	1 355 878	2 904 291	0	0	0	10 023 886	1 557 677	11 581 563	9 770 408	220 832	9 991 240	253 478	1 336 845	1 590 323	0	0	0	10 023 886	1 557 677	11 581 563



**Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2026. évben**

E Ft

1	A	B	C	D		E		F		G
				Bevétel		2026. évre tervezett kiadás				
2	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	jogcíme	összege	jogcíme	összege			
3	Pápa Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának 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	összesen:		25 462	
4				- pályázati támogatás	79 999					
5				- egyéb	0					
6				összesen:	79 999					
7	Somlai-Batthyány utca lámpás keresztződés 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	összesen:		66 255	
8				- pályázati támogatás	70 000					
9				- egyéb	0					
10				összesen:	70 000					
11	Versenyképes járárok: "Közbiztonsági együttműködés Pápa város közvetlen környezetében található 7 község között"	4033597649	"Közbiztonsági együttműködés Pápa város közvetlen környezetében található 7 község között"	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	összesen:		76 506	
12				- pályázati támogatás	76 506					
13				- egyéb	0					
14				összesen:	76 506					
15	Versenyképes járárok II: "Közlekedéssbiztonsági együttműködés a Pápai járásban 5 település összefogásával"	2/2832	"Közlekedéssbiztonsági együttműködés a Pápai járásban 5 település összefogásával"	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	összesen:		58 141	
16				- pályázati támogatás	58 141					
17				- egyéb	0					
18				összesen:	58 141					
19	Az egykori dohányszárító épületének turisztikai célú hasznosítása	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-PP1-2024-00001	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	összesen:		200 000	
20				- pályázati támogatás	2 407 000					
21				- egyéb	0					
22				összesen:	2 407 000					
23	Pápa Város Önkormányzata tulajdonában álló telephely gazdasági célú fejlesztése a Pápai Ipari Park területén	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-PP1-2024-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	összesen:		22 000	
24				- pályázati támogatás	372 000					
25				- egyéb	0					
26				összesen:	372 000					
27	Schwenzel-rét kihasználatlan területének kapcsolása a Schwenzel-réti parkhoz	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2024-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	összesen:		70 000	
28				- pályázati támogatás	1 096 984					
29				- egyéb	0					
30				összesen:	1 096 984					
31	A Pápai Petőfi Sándor Gimnázium energetikai korszerűsítése	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-PP1-2024-00001	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	összesen:		1 000	
32				- pályázati támogatás	226 000					
33				- egyéb	0					
34				összesen:	226 000					
35	A Pápai Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-PP1-2024-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	összesen:		1 000	
36				- pályázati támogatás	332 000					
37				- egyéb	0					
38				összesen:	332 000					
39	A Fáy András Lakótelepi Tagóvoda energetikai korszerűsítése és a Tapolcafői ivóvízbázis napelemes fejlesztése	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-PP1-2024-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	összesen:		13 000	
40				- pályázati támogatás	196 000					
41				- egyéb	0					
42				összesen:	196 000					
43	A Nátuskerti Tagóvoda energetikai korszerűsítése és a Pápai Viz- és Csatornamű Zrt. székhelyének napelemes fejlesztése	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-PP1-2024-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	összesen:		10 000	
44				- pályázati támogatás	127 289					
45				- egyéb	0					
46				összesen:	127 289					
47	A Huszár lakótelepi központi óvoda energetikai korszerűsítése és a Szent Anna Ház napelemes fejlesztése	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-PP1-2024-00004	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	összesen:		17 000	
48				- pályázati támogatás	266 000					
49				- egyéb	0					
50				összesen:	266 000					
51	A Szivárvány Tagóvoda energetikai korszerűsítése és a városi piac napelemes fejlesztése	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-PP1-2024-00005	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	összesen:		18 000	
52				- pályázati támogatás	297 000					
53				- egyéb	0					
54				összesen:	297 000					
55	A Pápai Városi Óvodák infrastrukturális fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-PP1-2024-00004	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	összesen:		105 000	
56				- pályázati támogatás	1 754 000					
57				- egyéb	0					
58				összesen:	1 754 000					
59	Élet költözik a falak közé	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2024-00004	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	összesen:		20 000	
60				- pályázati támogatás	20 000					
61				- egyéb	0					
62				összesen:	20 000					
63	Kiterjesztett tudás és kiterjesztett felzárkózási esélyek	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-PP1-2024-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	összesen:		259 200	
64				- pályázati támogatás	259 200					
65				- egyéb	0					
66				összesen:	259 200					
67	Humán örökség- és ifjúságpolitika, Pápa város fejleszthető jövője	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-PP1-2024-00004	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	összesen:		604 800	
68				- pályázati támogatás	604 800					
69				- egyéb	0					
70				összesen:	604 800					
71	Pápa város kerékpárforgalmi létesítményeinek fejlesztése	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2025-00005	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	összesen:		50 000	
72				- pályázati támogatás	1 950 000					
73				- egyéb	0					
74				összesen:	1 950 000					
75	Csapadékvíz elvezetés és főgyűjtőjének kialakítása Pápa város nyugati részében	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2025-00007	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	összesen:		1 000	
76				- pályázati támogatás	0					
77				- egyéb	0					
78				összesen:	0					
79			Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	összesen:		1 618 365	
80				- pályázati támogatás	10 192 919					
81				- többlettámogatás	0					
82				összesen:	10 192 919					

## Általános indokolás

Pápa Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására (továbbiakban: rendelet) a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzat, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés és a közfeladatellátás biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján teszek javaslatot.

### I. BEVÉTELEK

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

A PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete a teljesítési adatok figyelembevételével módosítja a NEAK-tól átvett pénzeszközök bevételi előirányzatot.

+20 349 000 Ft

A Pápai Polgármesteri Hivatal a 2026.04.12-én lebonyolított országgyűlési képviselő választás pénzügyi elszámolását követően módosítja az egyéb pénzeszköz átvétel előirányzatát.

+1 419 000 Ft

A költségvetési intézmények a 2025. évi zárszámadási rendelet-tervezetnek megfelelően módosítja az előző évi maradvány igénybevételét.

adatok ezer Ft-ban

Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2025. évi maradvány
Pápai Városi Óvodák	0	6 720	6 720
Pápai Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	41 463	6 096	47 559
PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézmény	30 000	26 958	56 958
Pápai Polgármesteri Hivatal	10 000	2 221	12 221
<b>Összesen:</b>	<b>81 463</b>	<b>41 995</b>	<b>123 458</b>

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

Az önkormányzat bevételi előirányzatát az alábbiak szerint szükséges módosítani:

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről:**

+133 910 000 Ft

A működés általános támogatása +4 671 000 Ft a polgármesteri illetmény kifizetéséhez normatív támogatás.

A köznevelési feladatok támogatása +9 557 000 Ft a Kormány döntése alapján a pedagógus kollégák 2026. április hónapban egyszeri kereset-kiegészítésre váltak jogosulttá, erre biztosít fedezetet a központi költségvetés.

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása +40 808 000 Ft a szociális ágazati pótlék és a kiegészítő szociális pótlék jogcímen.

A kulturális feladatok támogatása +43 234 000 Ft a kulturális ágazatot érintő 15%-os béremelés fedezete.

Kiegészítő támogatások +24 333 000 Ft a helyi iparüzési adóbevétel többlet elszámolásával kapcsolatos visszatérítés összege.

Otthontámogatás +11 307 000 Ft az eredeti előirányzat módosítása szükséges az előirányzaton az év közben beadott többlet-igények miatt.

**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei:**

**+ 1 336 845 000 Ft**

Az alábbi táblázatban szereplő TOP\_PLUSZ pályázatok esetén a közreműködő szervezet arról tájékoztatta Pápa Város Önkormányzatát, hogy a pályázatokat az irányító hatóság támogatja. A Pápa város kerékpárforgalmi létesítményeinek fejlesztése, a Pápai Petőfi Sándor Gimnázium energetikai korszerűsítése és a Pápai Városi Óvodák infrastrukturális fejlesztése projektek támogatási szerződésének aláírása megtörtént.

A pályázatok utófinanszírozottak, ezért 2026. évben bevételi-kiadási oldalon csak a tárgyévben felmerülő követelésekre és kötelezettségvállalásokra biztosítunk előirányzatot. Az előirányzat módosításnál figyelembe vettük az eredeti előirányzat során megtervezett forrásokat, így a módosítás során a 2026. bevételi-kiadási előirányzat javaslat és az eredeti összeg közötti különbséget tervezzük.

A tervezett előirányzatok kiadási oldalon a már korábban a pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció készítésének költségeit, valamint a pályázatok megvalósításának előkészítő költségeit tartalmazzák (pl: tervezés, közbeszerzés, szemlélet formálás, nyilvánosság, projektmenedzsment).

adatok ezer Ft-ban

Projekt címe	Projekt összege	2026 bevétel – kiadás előirányzat javaslat
Pápa város kerékpárforgalmi létesítményeinek fejlesztése	1 950 000	50 000
Élet költözik a falak közé	20 000	20 000
Schwenczel-rét kihasználatlan területének kapcsolása a Schwenczel-réti parkhoz	1 096 983	70 000
A Fáy András Lakótelepi Tagóvoda energetikai korszerűsítése és a Tapolcafői ivóvízbázis napelemes fejlesztése	196 000	13 000
A Nátuskerti Tagóvoda energetikai korszerűsítése és a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. székhelyének napelemes fejlesztése	127 288	10 000
A Huszár lakótelepi központi óvoda energetikai korszerűsítése és a Szent Anna Ház napelemes fejlesztése	266 000	17 000
A Szivárvány Tagóvoda energetikai korszerűsítése és a városi piac napelemes fejlesztése	297 000	18 000
Kiterjesztett tudás és kiterjesztett felzárkózási esélyek	259 200	259 200

Humán örökség- és ifjúságpolitika, Pápa város fejlesztendő jövője	604 800	604 800
A Pápai Petőfi Sándor Gimnázium energetikai korszerűsítése	226 000	1 000
A Pápai Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése	332 000	1 000
A Pápai Városi Óvodák infrastrukturális fejlesztése	1 754 000	105 000
Az egykori dohány szárító épületének turisztikai célú hasznosítása	2 407 000	200 000
Pápa Város Önkormányzata tulajdonában álló telephely gazdasági célú fejlesztése a Pápai Ipari Park területén	372 000	22 000

Működési célú átvett pénzeszköz

+ 6 550 000 Ft

Egyes önkormányzati utak felületfedéses karbantartása magántulajdonosok költség-hozzájárulásával valósulhat meg, ennek bevételi előirányzatát tervezzük átvett pénzeszközként.

Előző évi maradvány igénybevétele működési célra

+ 130 971 000 Ft

A 2025. évi zárszámadási rendelet-tervezetnek megfelelően módosítjuk az eredeti előirányzatot.

## II. KIADÁSOK

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

A Pápai Városi Óvodák a pedagógusok egyszeri keresetkiegészítésére, végkielégítésre, otthonteremtési támogatásra igényel többletforrást a személyi juttatások és a járulékok előirányzatán. Dologi kiadások előirányzat emelését a karbantartási feladatokra kötött szerződés, illetve az Eatrend Arrabona Zrt. elfogadott árindexálása indokolja.

A Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény a személyi juttatások, járulékok soron a szociális ágazati és a kiegészítő szociális pótlék szerepel. A dologi kiadások között tervezik a karbantartási szerződés szerinti kiadásokat, felújítások soron a Napsugár Bölcsőde kazán felújítása és festése, a beruházások előirányzatán számítógépek cseréje, önálló szerver kialakítása és a Fenyveserdő Bölcsődébe udvari eszközök vásárlása szerepel.

A PVÖ Alapellátási Intézete személyi juttatások és járulékok előirányzatán szükséges emelni a 3. számú fogorvosi körzet ellátása miatt (1 fő 4 órás fogorvos és 1 fő 4 órás asszisztens foglalkoztatása). A dologi kiadások előirányzatán átcsoportosítás történt. A Beruházások előirányzatán a Séllyei utcában lévő orvosi rendelő kialakítására az előző évi maradvány felhasználása nyújt fedezetet.

A Pápai Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és járulékok sora az országgyűlési képviselő választás pénzügyi elszámolás teljesítési adatainak figyelembevételével, valamint az Otthonteremtési támogatás többlet igényeivel került módosításra. A dologi kiadásokon az átcsoportosítás mellett többlet előirányzatot biztosítunk a teljesítési adatok figyelembevételével.

Az intézményfinanszírozást az alábbiak szerint érinti a költségvetési intézmények előirányzat módosítása:

Megnevezés	Összeg
Pápai Városi Óvodák	31 530
Pápai Család- és Gyermekejóléti Központ és Szolgálat	48 050
PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézet	7 000
Pápai Polgármesteri Hivatal	14 907
Költségvetési támogatás összesen	101 487

## 2. Az önkormányzat működési kiadásai (a rendelet 5.-6. melléklete):

Építés és településfejlesztési feladatok

+ 49 036 000 Ft

A közüzemi díjak alulvételezési költségére, egyes önkormányzati utak - magántulajdonosok költséghozzájárulása melletti - felületfedéses karbantartására, gáz közbeszerzés lebonyolítására, Sportcentrum villámvédelmére, Kossuth utcai térfigyelő kamerák internet ellátására nyújt fedezetet a többletforrás.

Igazgatási tevékenység

+ 3 037 000 Ft

A polgármesteri, alpolgármesteri illetmény törvény által előírt emelésére (2026. július 1-jétől) nyújt fedezetet a személyi juttatások és járulékok előirányzatban.

Központi támogatások elszámolásai

-19 997 000 Ft

A 2026. évi eredeti előirányzat megállapítása során 2025. évi normatív támogatások elszámolásához kapcsolódóan biztosítottunk forrást a felmerülő visszafizetési kötelezettségekre. Az elszámolás nem állapított meg visszafizetési kötelezettséget ezért korrigáljuk az előirányzatot.

A Pápai PVK Nonprofit Kft. előirányzatainak módosítása az alábbiak miatt szükséges:

- a beolvadó gazdasági társaságok közfeladatellátási szerződés keretében nyújtott ellentételezéseinek 2025. évi elszámolása (96 992 E Ft)

Tevékenység	adatok E Ft-ban	
	2025. évi elszámolás	
Jókai Mór Városi Könyvtár	13 970	
Jókai Mór Művelődési Központ	-11 599	
Parkoló rendszer üzemeltetése	7 400	
Zöldterület, parkgondozás	3 754	
Közvilágítás	27 093	
Közútkezelés	1 565	
Állategészségügy, környezet egészségügy	1 716	
Köztisztasági feladatok	0	

Esterházy-kastély	0
Médiacentrum Pápa	9 042
Gróf Esterházy Károly Múzeum	-529
Sport	44 580
<b>Összesen:</b>	<b>96 992</b>

- a kulturális bértámogatás (43 235 E Ft)
- a teljesítési adatok figyelembevételével igényelt többletforrás (65 603 E Ft)
- a gazdasági társaság részére 205 830 E Ft többletelőirányzatot szükséges biztosítani a fentiek alapján

A társaság a forrást az átalakulást követően átalakított struktúra miatt az alábbiak szerint kívánja felhasználni:

adatok E Ft-ban

Tevékenység	Támogatási igény	Részletezés
Jókai Mór Városi Könyvtár	12 026	9 526 bérrendezés 2 500 villámvédelem
Jókai Mór Művelődési Központ	16 591	15 591 bérrendezés 500 advent 500 Haydn fesztivál
Parkoló rendszer üzemeltetése	15 153	7 753 bérrendezés 7 400 2025. évi elszámolás
Zöldterület, parkgondozás	12 744	10 744 bérrendezés 2 000 napvitorla fel- és leszerelés
Közvilágítás	28 327	szolgáltatás ellentételezés
Közútkezelés	24 918	5 418 bérrendezés 3 000 síkosságmentesítés 12 000 Strabag szerződésbővítés, kátyúzás 500 karácsonyi díszkivilágítás pótlása, cseréje 2 000 útburkolati jelek festése 2 000 Téglagyári úti telephely bérelt részének megtisztítása
Állategészségügy, környezet egészségügy	289	bérrendezés
Köztisztasági feladatok	8 785	bérrendezés
Esterházy-kastély	50 313	18 082 bérrendezés 7881 Hi-Fog tűzvédelmi oltórendszer javítása 5 300 kémények javítása 19 050 Együttműködési megállapodás Jégpálya Center Kft-vel szezonális jégpálya és kapcsolódó létesítmények kialakítására és üzemeltetésére
Médiacentrum Pápa	11 306	10 103 bérrendezés 462 keverőpult 88 Da Vinci szoftver 236 billentyűzet, hangszóró 417 merevlemezek, kameratáska
Gróf Esterházy Károly Múzeum	12 976	bérrendezés

Sport	12 402	10 602 bérrendezés 1 800 klímakompresszorok cseréje
<b>Összesen:</b>	<b>205 830</b>	-----

Közszolg Nonprofit Kft. 2025. évi köztisztasági feladatok ellátásának elszámolása + 25 509 000 Ft  
 Civil szervezetek támogatásai + 12 500 000 Ft  
 Futballpálya felújítás + 2 536 000 Ft

A Magyar Labdarúgó Szövetséggel megkötött megállapodás értelmében egyéb működési célú kiadásként fizet az Önkormányzat hozzájárulást a felújításhoz, ezért szükséges a fejlesztési feladatokról történő átcsoportosítás működési kiadásra.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása + 2 000 000 Ft

A Kópé-Vár Játsszóház működtetéséhez szükséges támogatáshoz nyújt fedezetet az előirányzat.

### **3. Az önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata (a rendelet 7. melléklete)**

Az alábbi sorokon a számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítás történik:

- Pálos téri lépcső rekonstrukciója
- Esterházy-kastély támfalának rekonstrukciója
- Pápa, Anna tér 11. szám alatti épület lift kiépítése
- Rigó ltp.3. és Anna tér 11. épület bontása
- Zsinagóga
- Millenniumi Emlékpark felújítása
- Huszár Községi Ház parketta felújítása

A TOP\_PLUSZ projektek esetében a 2025. évre javasolt kiadási előirányzatokat figyelembe véve módosítjuk az előirányzatokat.

A Kossuth utca felújítása során 85 000 E Ft-tal csökkentjük az eredetileg tervezett előirányzatot, melyet az Önkormányzat működési kiadásaira szükséges átcsoportosítani.

### **4. Az önkormányzat egyéb feladatok előirányzata (a rendelet 8. melléklete)**

Víziközmű használati díj céltartaléka - 114 362 000 Ft

Pápa Város Önkormányzata és a Pápai Vízmű Zrt. között kötött bérleti-üzemeltetési szerződés 2026. március 31.-ével, közös megegyezéssel megszűnt, így az előirányzat módosítása vált szükségessé a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt.

## Részletes indokolás

### **Az 1. §-hoz**

A Rendelet rendelkezik a hiány finanszírozásáról, melynek fedezete az előző évi költségvetési maradvány, államháztartáson belüli megelőlegezés és külső forrás.

### **A 2. §-hoz**

Az Önkormányzat általános és céltartalékát határozza meg az előirányzatomódosítások után.

### **A 3. §-hoz**

A rendelet Civil szervezetek előirányzatának felhasználását aktualizálja.

### **A 4. §-hoz**

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

### **Az 5. §-hoz**

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

## Előzetes hatásvizsgálat

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

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

### Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

### Környezeti és egészségi következményei:

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

### Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.

### A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző  
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető  
Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Pápa, 2026. május 19.



  
Gróber Attila  
polgármester