



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

125

Előterjesztés

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

2026. szeptember 24 -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: Gröber 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.) 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. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételét 10 594 297 000 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 10 987 034 000 Ft-ban
 - b) működési finanszírozási kiadását 520 000 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási finanszírozási kiadását 161 692 000 Ft-ban
 - d) főösszegét 11 668 726 000 Ft-ban
- állapítja meg.”

2. §

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

„(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat általános és cél tartalékát 76 318 000 Ft összegben állapítja meg.”

3. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2026. szeptember 17.

Grőber 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	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 241 870	96 160	3 338 030
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	813 069	1 379	814 448
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	950 651	2 745	953 396
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	781 008	29 014	810 022
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	396 487	54 915	451 402
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	157 397	0	157 397
8	1.6.Kiegészítő támogatások	49 333	0	49 333
9	1.7.Otthontámogatás	93 925	8 107	102 032
10	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 590 323	-23 000	1 567 323
11	3.Közhatalmi bevételek	3 900 010	0	3 900 010
12	3.1.Építményadó	860 000	0	860 000
13	3.2.Telekadó	170 000	0	170 000
14	3.3.Magánszemély kommunális adója	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	4.Működési bevételek	770 393	0	770 393
23	5.Felhalmozási bevételek	350 000	0	350 000
24	6.Működési célú átvett pénzeszközök	6 550	0	6 550
25	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 930	5 930
26	Tárgyévi bevételek összesen	9 859 146	79 090	9 938 236
27	8.1. Folyószámlahitel	400 000	0	400 000
28	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	120 000	0	120 000
29	8.3. Betételekötés	0	0	0
30	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	520 000	0	520 000
31	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	430 971	0	430 971
32	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	230 971	0	230 971
33	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	200 000	0	200 000
34	Bevételek mindösszesen	10 810 117	79 090	10 889 207

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	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 241 870	96 160	3 338 030
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	813 069	1 379	814 448
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	950 651	2 745	953 396
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	781 008	29 014	810 022
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	396 487	54 915	451 402
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	157 397	0	157 397
8	1.6.Kiegészítő támogatások	49 333	0	49 333
9	1.7.Otthonátogatás	93 925	8 107	102 032
10	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 590 323	-23 000	1 567 323
11	3.Közhatalmi bevételek	3 900 010	0	3 900 010
12	3.1.Építményadó	860 000	0	860 000
13	3.2.Telekadó	170 000	0	170 000
14	3.3.Magánszemély kommunális adója	350 000	0	350 000
15	3.4.Idégenforgalmi 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	4.Működési bevételek	1 087 812	7 051	1 094 863
23	4.1.Önkormányzati működési bevételek	770 393	0	770 393
24	4.2.Intézményi működési bevételek	317 419	7 051	324 470
25	5.Felhalmozási bevételek	350 000	0	350 000
26	5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek	350 000	0	350 000
27	5.2.Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0
28	6.Működési célú átvett pénzeszközök	337 119	1 022	338 141
29	6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök	6 550	0	6 550
30	6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	330 569	1 022	331 591
31	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 930	5 930
32	7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 930	5 930
33	7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
34	Tárgyévi bevételek összesen	10 507 134	87 163	10 594 297
35	8.1. Folyószámlahitel	400 000	0	400 000
36	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	120 000	0	120 000
37	8.3. Betételekötés	0	0	0
38	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	520 000	0	520 000
39	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	554 429	0	554 429
40	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	306 076	0	306 076
41	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	248 353	0	248 353
42	Bevételek mindösszesen	11 581 563	87 163	11 668 726

[illegible]

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, 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	1.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	158 348	15 000	173 348	0	0	0	0	21 302	21 302	158 348	36 302	194 650
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	119 034	3 250	122 284	15 636	423	16 059	86 900	200	87 100	0	0	0	1 500	0	1 500	223 070	3 873	226 943
7	1.4. Vagyongazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	326 100	1 500	327 600	0	0	0	0	0	0	326 100	1 500	327 600
8	1.5. MAV Személyszállítási Zrt.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 609	-7 882	372 727	380 609	-7 882	372 727
9	1.5.1. 2024. évi elszámolás (részletfizetés)	0	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	0	297 997	-7 882	290 115	297 997	-7 882	290 115
11	1.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605 349	0	605 349	605 349	0	605 349
12	1.7. Pápai PVK Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	130 706	0	130 706	0	0	0	1 310 223	7 270	1 317 493	1 440 929	7 270	1 448 199
13	1.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 985	0	115 985	115 985	0	115 985
14	1.7.2. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 143	6 220	238 363	232 143	6 220	238 363
15	1.7.3. Parkoló rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	130 706	0	130 706	0	0	0	0	0	0	130 706	0	130 706
16	1.7.4. Zöldterület, parkgondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 306	550	355 856	355 306	550	355 856
17	1.7.5. Körvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 422	0	186 422	186 422	0	186 422
18	1.7.6. Közutkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 417	500	236 917	236 417	500	236 917
19	1.7.7. Állategészségügy, környezet egészségügy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 959	0	25 959	25 959	0	25 959
20	1.7.8. Köztisztasági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 991	0	157 991	157 991	0	157 991
21	1.8. Közszolg Kft. Köztisztasági feladatok	0	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	100 221	0	100 221	0	0	0	0	0	0	100 221	0	100 221
23	1.10. Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	91 195	0	91 195	0	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	0	13 225	0	13 225
25	1.12. Otthontámogatás felhasználása	4 000	0	4 000	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 120	0	5 120
26	Összesen:	123 034	3 250	126 284	16 756	423	17 179	906 695	16 700	923 395	29 970	0	29 970	2 297 681	46 199	2 343 880	3 374 136	66 572	3 440 708

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, 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	1.1 Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 500	10 050	147 550	137 500	10 050	147 550
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	126 079	300	126 379	0	0	0	521 004	900	521 904	647 083	1 200	648 283
7	1.3.1. Esterházy-kastély	0	0	0	0	0	0	126 079	300	126 379	0	0	0	0	0	0	126 079	300	126 379
8	1.3.2. Média centrum Pápa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 087	0	187 087	187 087	0	187 087
9	1.3.3. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 191	0	113 191	113 191	0	113 191
10	1.3.4. Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 726	900	221 626	220 726	900	221 626
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	3 500	28 500	25 000	3 500	28 500
15	1.8. Képviselői keret	0	0	0	0	0	0	14 000	-14 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000	-14 000	0
16	1.9. Futballpálya felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536	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	0	2 000	2 000	0	2 000
18	Összesen:	7 200	0	7 200	0	0	0	140 079	-13 700	126 379	0	0	0	708 640	14 450	723 090	855 919	750	856 669

Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatok előirányzata 2026. 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
1	Cím száma		Előirányzatsorszám, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhasználási támogatások			9. Kiadások összesen			2027. évi áthúzódó kötelezettség		
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
3	14.	74.	Kossuth utca felújítása	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			
4	14.	130	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-VE1-2022-00001 Pápa Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának Kidolgozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 462	0	25 462	0	0	0	25 462	0	25 462	0	0	0
5	14.	143	Pálos téri lépcső rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
6	14.	151	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2024-00001 Somlai-Barthány utca lámpás kereszteződés kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	324	324	0	0	0	66 255	-324	65 931	0	0	0	66 255	0	66 255	0	0	0
7	14.	153	Esterházy kastély támfalának rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0
8	14.	154	Pápa, Anna tér 11. szám alatti épület lift kiépítése	0	0	0	0	0	0	1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	-1 000	0	0	0	0
9	14.	155	Pápai Vízmű Zrt. víziközmű használati díj felhasználása, kompenzációk megállapodáshoz kapcsolódó elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
10	14.	156	Pápai PVK Nonprofit Kft telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 230	0	40 230	0	0	0	40 230	0	40 230	0	0	0
11	14.	158	Lakásgazdálkodási felhasználási 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
12	14.	159	Vagyongazdálkodási felhasználási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
13	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
14	14.	161	Igazgatási felhasználási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	14.	162	Versenyképes járások: Közbiztonsági együttműködés Pápa város és közvetlen környezetében található 7 község között	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 507	0	76 507	0	0	0	76 507	0	76 507	0	0	0
16	14.	163	Versenyképes Járások II.: Közlekedésbiztonsági együttműködés a Pápai járásban 5 település összefogásával	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 141	0	58 141	0	0	0	58 141	0	58 141	0	0	0
17	14.	164	Rigó ltp.3. és Anna tér 11. épület bontása	0	0	0	0	0	0	28 100	-9 000	19 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 100	-9 000	19 100	0	0	0
18	14.	165	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-PP1-2024-00001 - Az egykori dohányzártó épületeinek turisztikai célú hasznosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
19	14.	166	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-PP1-2024-00002 - Pápa Város Önkormányzata tulajdonában álló telephely gazdasági célú fejlesztése a Pápai Ipart Park területén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	-22 000	0	0	0	0	22 000	-22 000	0	0	0	0
20	14.	167	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2024-00002 - Schwenczel-rét kihasználatlan területének kapcsolása a Schwenczel-réti parkhoz	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
21	14.	168	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-PP1-2024-00001 - A Pápai Petőfi Sándor Gimnázium 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
22	14.	169	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-PP1-2024-00002 - A Pápai Wéres Sándor Általános Iskola 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
23	14.	170	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-PP1-2024-00002 - A Fáy András Lakótelepi Tagóvoda energetikai korszerűsítése és a Tapolcaifői ivóvízbázis napelemes fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
24	14.	171	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-PP1-2024-00003 - A Nátuskeri Tagóvoda energetikai korszerűsítése és a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. székelyének napelemes fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
25	14.	172	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-PP1-2024-00004 - A Huszár lakótelepi körponti óvoda energetikai korszerűsítése és a Szent Anna Ház napelemes fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
26	14.	173	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-PP1-2024-00005 - A Srivárivány Tagóvoda energetikai korszerűsítése és a városi piac napelemes fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
27	14.	174	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-PP1-2024-00004 - A Pápai Város Övödák infrastrukturális fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0
28	14.	175	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2024-00004 - Élet költözik a falak közé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 525	16 525	20 000	-16 525	3 475	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
29	14.	176	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-PP1-2024-00003 - Kiterjesztett tudás és kiterjesztett felzárkóási esélyek	0	114 690	114 690	0	14 910	14 910	0	129 600	129 600	0	0	0	259 200	-259 200	0	0	0	0	259 200	0	259 200	0	0	0
30	14.	177	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-PP1-2024-00004 - Humán önköcs- és ifjúsáspolitikai, Pápa város fejlesztési jövője	0	267 610	267 610	0	34 790	34 790	0	302 400	302 400	0	0	0	604 800	-604 800	0	0	0	0	604 800	0	604 800	0	0	0
31	14.	178	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2025-00005 - Pápa város kertépítési fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32	14.	179	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2025-00007 - Csupodékvíz elvezetés és figyeltetőjének kialakítása Pápa város nyugati részében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	-1 000	0	0	0	0	1 000	-1 000	0	0	0	0
33	14.	180	KEHOP_PLUSZ Szélessz-Malomkeri esőkert	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	-1 000	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
34	14.	181	Zsárgóga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	6 331	16 331	0	0	0	0	0	0	10 000	6 331	16 331	0	0	0
35	14.	182	Milleniumi Enklépark felújítás	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700	0	0	0
36	14.	183	Huszár Községi Ház parketta felújítás	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
37	14.	184	Pápai Termálvízhasznosító Zrt. tökéletesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 100	0	22 100	0	0	0	22 100	0	22 100	0	0	0
38	14.	185	Futballpálya felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	15.	186	Mézeskalács utcai játszótér kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530	1 530	0	0	0	0	1 530	1 530	0	0	0
40			Összesen	0	382 300	382 300	0	49 700	49 700	37 900	423 324	461 224	48 700	22 856	71 556	1 822 695	-903 319	919 376	0	0	0	1 909 295	-25 139	1 884 156	0	0	0

Pápa Város Önkormányzata 2026. 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	89 814	0	89 814	561 692	0	561 692	651 506	0	651 506
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.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
11	14.	Finanszírozási kiadások összesen	89 814	0	89 814	681 692	0	681 692	771 506	0	771 506
12	14.	3. Tartalékok	0	0	0	83 428	-7 110	76 318	83 428	-7 110	76 318
13	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	20 000	5 540	25 540	20 000	5 540	25 540
14	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	25 000	-12 650	12 350	25 000	-12 650	12 350
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	37 428	0	37 428	37 428	0	37 428
17	Egyéb feladatok összesen		89 814	0	89 814	765 120	-7 110	758 010	854 934	-7 110	847 824

9. melléklet a(z) .../2026. (...) önkormányzati rendelethez
 "9. melléklet a 6/2026. (II.25.) önkormányzati rendelethez

E Ft

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

	A	B	C	D	E
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Személyi juttatások	130 234	385 550	515 784
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 756	50 123	66 879
4	3.	Dologi kiadások	1 174 488	426 324	1 600 812
5	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	29 970	0	29 970
6	5.	Egyéb működési célú kiadások	3 006 321	60 649	3 066 970
7	6.	Felújítás	48 700	22 856	71 556
8	7.	Beruházás	1 822 695	-903 319	919 376
9	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	0	0	0
10	8/a.	Egyéb kiadások	83 428	-7 110	76 318
11	Tárgyévi kiadások összesen		6 312 592	35 073	6 347 665
12	9/a.	Finanszírozási kiadások összesen	681 692	0	681 692
13	10.	Intézményfinanszírozás	3 815 833	44 017	3 859 850
14	Finanszírozási kiadások összesen		4 497 525	44 017	4 541 542
15	Kiadások mindösszesen		10 810 117	79 090	10 889 207
16		Költségvetési létszámkeret /fő/	2,00	1,00	3,00
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/	0,00	0,00	0,00

"

E Ft

**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	2 763 903	427 267	3 191 170
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	388 860	56 614	445 474
4	3.	Dologi kiadások	2 631 677	426 958	3 058 635
5	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	29 970	0	29 970
6	5.	Egyéb működési célú kiadások	3 006 621	60 649	3 067 270
7	6.	Felújítás	73 233	22 856	96 089
8	7.	Beruházás	1 922 179	-901 071	1 021 108
9	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	0	1 000	1 000
10	8/a.	Egyéb kiadások	83 428	-7 110	76 318
11	Tárgyévi kiadások összesen		10 899 871	87 163	10 987 034
12	9/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen	681 692	0	681 692
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összesen		681 692	0	681 692
14	Kiadások mindösszesen		11 581 563	87 163	11 668 726
15	Költségvetési létszámkeret /fő/		307,30	-1,00	306,30
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	8 566 811	104 233	8 671 044	1 940 323	-17 070	1 923 253	10 507 134	87 163	10 594 297	
4		Tárgyévi kiadások összesen	8 867 031	965 378	9 832 409	2 032 840	-878 215	1 154 625	10 899 871	87 163	10 987 034	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-300 220	-861 145	-1 161 365	-92 517	861 145	768 628	-392 737	0	-392 737	
6		Előző évek maradványának igénybevétele	306 076	0	306 076	248 353	0	248 353	554 429	0	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		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	306 076	0	306 076	86 661	0	86 661	392 737	0	392 737	
10		Kiadások mindösszesen	9 387 031	965 378	10 352 409	2 194 532	-878 215	1 316 317	11 581 563	87 163	11 668 726	
11		Bevételek mindösszesen	9 392 887	104 233	9 497 120	2 188 676	-17 070	2 171 606	11 581 563	87 163	11 668 726	
12												
13		2026-2028. évi összevont költségvetési mérleg										
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		BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
16		I. Működési bevételek	8 977 120	8 920 000	9 350 000	9 780 000		I. Működési kiadások	9 831 409	8 815 000	9 315 000	9 815 000
17	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 338 030	3 300 000	3 500 000	3 700 000	K1	1. Személyi juttatások	3 191 170	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	445 474	380 000	380 000	380 000
19	B4	3. Működési bevételek	1 094 863	1 300 000	1 400 000	1 500 000	K3	3. Dologi kiadások	3 058 635	2 600 000	2 700 000	2 800 000
20	B6	4. Működési célra átvett pénzeszközök	338 141	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	3 067 270	3 000 000	3 200 000	3 400 000
22								6. Működési tartalék	38 890			
23		II. Felhalmozási célú bevételek	2 171 606	150 000	150 000	150 000		II. Felhalmozási kiadások	1 155 625	0	0	0
24	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 567 323	0	0	0	K6	1. Beruházások	1 021 108	0	0	0
25	B5	2. Felhalmozási bevételek	350 000	150 000	150 000	150 000	K7	2. Felújítások	96 089	0	0	0
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	5 930	0	0	0	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	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		III. Finanszírozási bevételek	520 000	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	681 692	0	0	0
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		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	11 668 726	9 070 000	9 500 000	9 930 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		11 668 726	8 815 000	9 315 000	9 815 000

Pápa Város Önkormányzata 2026. 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, előirányzatcsoport 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																										
4	Pápai Városi Óvoda	1 347 309	4 126	1 351 435	0	0	0	0	0	0	1 347 309	4 126	1 351 435	30 529	286	30 815	0	0	0	0	0	0	0	30 529	286	30 815
5	Pápai Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 694 687	45 256	1 739 943	0	0	0	0	0	0	1 694 687	45 256	1 739 943	314 519	7 787	322 306	0	0	0	0	0	0	0	314 519	7 787	322 306
6	PVO Egységigazgatói Alapellátási Intézete	384 496	0	384 496	0	0	0	0	0	0	384 496	0	384 496	365 527	0	365 527	0	0	0	0	0	0	0	365 527	0	365 527
7	Pápai Polgármesteri Hivatal	1 067 710	2 708	1 070 418	93 077	0	93 077	0	0	0	1 160 787	2 708	1 163 495	60 871	0	60 871	0	0	0	0	0	0	0	60 871	0	60 871
8	Pápa Város Önkormányzata	4 183 070	66 572	4 249 642	2 811 214	-31 499	2 779 715	0	0	0	6 994 284	35 073	7 029 357	9 219 794	102 090	9 321 884	1 590 323	-23 000	1 567 323	0	0	0	0	10 810 117	79 090	10 889 207
9	MINDÖSSZESEN	8 677 272	118 662	8 795 934	2 904 291	-31 499	2 872 792	0	0	0	11 581 563	87 163	11 668 726	9 991 240	110 163	10 101 403	1 590 323	-23 000	1 567 323	0	0	0	0	11 581 563	87 163	11 668 726

Pápa Város Önkormányzata 2026. 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 módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat		
3	Tárgyevi működési bevételek	8 566 811	104 233	8 671 044	520 658	0	520 658	704 193	0	704 393	1 645 779	0	1 645 779	432 583	0	432 583	631 683	0	631 683	539 489	0	539 489	432 183	0	432 183	432 183	0	432 183	412 183	1 735 025	0	1 735 025	453 083	34 700	487 783	441 092	34 700	475 700	618 750	34 833	653 583	
4	Tárgyevi felhalmozási célú bevételek	1 940 323	-17 070	1 923 253	66 253	0	66 253			0	87 500		87 500	0	0	0	0	0	0	87 500	0	87 500	0	0	0	0	0	0	87 500	0	87 500		0	0	187 223	0	187 223	1 424 345	-17 070	1 407 275		
5	Előző évek maradványának igénybe vétele működési célú	306 076	0	306 076	172 863	0	172 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 213	0	133 213	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 célú	248 353	0	248 353	22 100	0	22 100	0	0	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500	0	0	159 753	0	159 753	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	520 000	0	520 000	10 000	0	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000		
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	Bevételei előirányzatok összesen	11 581 563	87 163	11 668 726	791 876	0	791 876	714 293	0	714 393	1 743 279	0	1 743 279	509 083	0	509 083	641 683	0	641 683	929 955	0	929 955	642 183	0	642 183	622 183	0	622 183	1 832 525	0	1 832 525	463 083	34 700	497 783	638 225	34 700	672 925	2 053 095	17 763	2 070 858		
10	Tárgyevi működési kiadások	8 967 031	964 378	9 931 409	680 625	0	680 625	680 625	0	680 625	680 625	0	680 625	680 625	0	680 625	968 600	0	968 600	780 801	0	780 801	742 901	0	742 901	742 901	0	742 901	742 901	280 000	1 022 901	742 901	290 000	1 032 901	742 901	394 378	1 137 279					
11	Tárgyevi felhalmozási kiadások	2 032 840	-877 213	1 155 625	88 353	0	88 353	0	0	0	116 737	0	116 737	128 559	0	128 559	36 869	0	36 869	5 638	0	5 638	0	0	25 462	0	25 462	34 275	0	34 275	87 000	0	87 000	30 800	0	30 800	1 479 145	-877 213	601 930			
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	520 000	0	520 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	410 000	0	410 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000		
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadásai	161 692	0	161 692	0	0	0	0	0	0	80 846	0	80 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 846	0	80 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Kiadások előirányzatok összesen	11 581 563	87 163	11 668 726	778 980	0	778 980	699 625	0	699 625	888 206	0	888 206	819 184	0	819 184	727 494	0	727 494	984 238	0	984 238	790 801	0	790 801	778 363	0	778 363	1 268 022	0	1 268 022	829 901	280 000	1 119 901	783 701	290 000	1 073 701	2 232 046	-882 837	1 749 209		

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

E Ft

	A	B	C	D	E	F	G
	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		2026. évre tervezett kiadás	
				jogcíme	összege	jogcíme	összege
3	Pápa Város Fenntartható	TOP_Plusz-1.3.1-	Terület- és Településfejlesztési	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	25 462
4	Városfejlesztési Stratégiáinak	21-VE1-2022-	Operatív Program egyszeri vissza	- pályázati támogatás	79 999		
5	kidolgozása	00001	nem térítendő támogatás	-egyéb	0		
6				összesen:	79 999	összesen:	25 462
7	Somlai-Batthyány utca lámpás	TOP_PLUSZ-	Terület- és Településfejlesztési	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	66 255
8	kereszteződés kiépítése	1.3.2-23-PP1-	Operatív Program egyszeri vissza	- pályázati támogatás	70 000		
9		2024-00001	nem térítendő támogatás	-egyéb	0		
10				összesen:	70 000	összesen:	66 255
11	Versenyképes járáások:	4033597649	"Közbiztonsági együttműködés	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	76 507
12	"Közbiztonsági együttműködés		Pápa város közvetlen	- pályázati támogatás	76 506		
13	Pápa város közvetlen környezetében		környezetében található 7 község	-egyéb	0		
14	található 7 község között"		közt"	összesen:	76 506	összesen:	76 507
15	Versenyképes járáások II:	2/2832	"Közlekedésbiztonsági	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	58 141
16	"Közlekedésbiztonsági		együttműködés a Pápai járásban	- pályázati támogatás	58 141		
17	együttműködés a Pápai járásban 5		5 település összefogásával"	-egyéb	0		
18	település összefogásával"			összesen:	58 141	összesen:	58 141
19	Az egykori dohányzártító	TOP_PLUSZ-	Terület- és Településfejlesztési	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	200 000
20	épületének turisztikai célú	6.2.1-23-PP1-	Operatív Program egyszeri vissza	- pályázati támogatás	2 407 000		
21	hasznosítása	2024-00001	nem térítendő támogatás	-egyéb	0		
22				összesen:	2 407 000	összesen:	200 000
23	Pápa Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-	Terület- és Településfejlesztési	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	0
24	tulajdonában álló telephely	6.2.1-23-PP1-	Operatív Program egyszeri vissza	- pályázati támogatás	372 000		
25	gazdasági célú fejlesztése a Pápai	2024-00002	nem térítendő támogatás	-egyéb	0		
26	Ipari Park területén			összesen:	372 000	összesen:	0
27	Schwenczel-rét kihasználatlan	TOP_PLUSZ-	Terület- és Településfejlesztési	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	70 000
28	területének kapcsolása a	1.3.2-23-PP1-	Operatív Program egyszeri vissza	- pályázati támogatás	1 096 984		
29	Schwenczel-réti parkhoz	2024-00002	nem térítendő támogatás	-egyéb	0		
30				összesen:	1 096 984	összesen:	70 000
31	A Pápai Petőfi Sándor Gimnázium	TOP_PLUSZ-3.4.1-	Terület- és Településfejlesztési	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	1 000
32	energetikai korszerűsítése	23-PP1-2024-00001	Operatív Program egyszeri vissza	- pályázati támogatás	226 000		
33			nem térítendő támogatás	-egyéb	0		
34				összesen:	226 000	összesen:	1 000
35	A Pápai Weöres Sándor Általános	TOP_PLUSZ-	Terület- és Településfejlesztési	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	1 000
36	Iskola energetikai korszerűsítése	3.4.1-23-PP1-	Operatív Program egyszeri vissza	- pályázati támogatás	332 000		
37		2024-00002	nem térítendő támogatás	-egyéb	0		
38				összesen:	332 000	összesen:	1 000
39	A Fáy András Lakótelepi Tagóvoda	TOP_PLUSZ-	Terület- és Településfejlesztési	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	13 000
40	energetikai korszerűsítése és a	2.1.2-21-PP1-	Operatív Program egyszeri vissza	- pályázati támogatás	196 000		
41	Tapolcafői ivóvízbázis napelemes	2024-00002	nem térítendő támogatás	-egyéb	0		
42	fejlesztése			összesen:	196 000	összesen:	13 000
43	A Nátuskerti Tagóvoda energetikai	TOP_PLUSZ-	Terület- és Településfejlesztési	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	10 000
44	korszerűsítése és a Pápai Viz- és	2.1.2-21-PP1-	Operatív Program egyszeri vissza	- pályázati támogatás	127 289		
45	Csatornamű Zrt. székhelyének	2024-00003	nem térítendő támogatás	-egyéb	0		
46	napelemes fejlesztése			összesen:	127 289	összesen:	10 000
47	A Huszár lakótelepi központi óvoda	TOP_PLUSZ-	Terület- és Településfejlesztési	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	17 000
48	energetikai korszerűsítése és a Szent	2.1.2-21-PP1-	Operatív Program egyszeri vissza	- pályázati támogatás	266 000		
49	Anna Ház napelemes fejlesztése	2024-00004	nem térítendő támogatás	-egyéb	0		
50				összesen:	266 000	összesen:	17 000
51	A Szivárvány Tagóvoda energetikai	TOP_PLUSZ-2.1.2-	Terület- és Településfejlesztési	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	18 000
52	korszerűsítése és a városi piac	21-PP1-2024-00005	Operatív Program egyszeri vissza	- pályázati támogatás	297 000		
53	napelemes fejlesztése		nem térítendő támogatás	-egyéb	0		
54				összesen:	297 000	összesen:	18 000
55	A Pápai Városi Óvodák	TOP_PLUSZ-	Terület- és Településfejlesztési	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	105 000
56	infrastrukturális fejlesztése	3.4.1-23-PP1-	Operatív Program egyszeri vissza	- pályázati támogatás	1 754 000		
57		2024-00004	nem térítendő támogatás	-egyéb	0		
58				összesen:	1 754 000	összesen:	105 000
59	Élet költözik a falak közé	TOP_PLUSZ-1.3.2-	Terület- és Településfejlesztési	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	20 000
60		23-PP1-2024-00004	Operatív Program egyszeri vissza	- pályázati támogatás	20 000		
61			nem térítendő támogatás	-egyéb	0		
62				összesen:	20 000	összesen:	20 000
63	Kiterjesztett tudás és kiterjesztett	TOP_PLUSZ-	Terület- és Településfejlesztési	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	259 200
64	felzárkózási esélyek	3.2.1-23-PP1-	Operatív Program egyszeri vissza	- pályázati támogatás	259 200		
65		2024-00003	nem térítendő támogatás	-egyéb	0		
66				összesen:	259 200	összesen:	259 200
67	Humán örökség- és ifjúságpolitika,	TOP_PLUSZ-	Terület- és Településfejlesztési	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	604 800
68	Pápa város fejleszthető jövője	3.2.1-23-PP1-	Operatív Program egyszeri vissza	- pályázati támogatás	604 800		
69		2024-00004	nem térítendő támogatás	-egyéb	0		
70				összesen:	604 800	összesen:	604 800
71	Pápa város kerékpárforgalmi	TOP_PLUSZ-	Terület- és Településfejlesztési	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	50 000
72	létesítményeinek fejlesztése	1.3.2-23-PP1-	Operatív Program egyszeri vissza	- pályázati támogatás	1 950 000		
73		2025-00005	nem térítendő támogatás	-egyéb	0		
74				összesen:	1 950 000	összesen:	50 000
75	Csapadékvíz elvezetés és	TOP_PLUSZ-	Terület- és Településfejlesztési	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	0
76	fogyújtójának kialakítása Pápa	1.3.2-23-PP1-	Operatív Program egyszeri vissza	- pályázati támogatás	0		
77	város nyugati részében	2025-00007	nem térítendő támogatás	-egyéb	0		
78				összesen:	0	összesen:	0
79			Egyszeri, vissza nem térítendő	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	1 595 365
80			támogatás	- pályázati támogatás	10 192 919		
81				- többlettámogatás	0		
82				összesen:	10 192 919	összesen:	1 595 365

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 Pápai Városi Óvodák a nagycsoportos gyermekek úszásoktatásához kapcsolódó autóbusz költség szülők általi hozzájárulásával pontosította az óvodai nevelési feladatok bevételi előirányzatát.

286 000 Ft

A Pápai Gyermejköltségi Alapellátási Intézmény a diákmunka finanszírozás bevételeivel, a munkáltatói költsön visszatérülésével és a működési bevételek teljesítési adatainak figyelembevételével módosította az előirányzatokat

7 787 000 Ft

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

Az önkormányzat bevételi előirányzatát az alábbiak szerint szükséges módosítani:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: +96 160 000 Ft

Az előirányzat módosítása a 2026. évi májusi normatíva felmérés pótigénye, illetve lemondása miatt szükséges. Ezen felül az alábbiakat építettük be az előirányzatomódosításba:

A működés általános támogatása +1 379 000 Ft a polgármesteri illetmény kifizetéséhez normatív támogatás.

A köznevelési feladatok támogatása +2 745 000 Ft a pedagógus béremelés korrekciója.

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása +29 014 000 Ft a szociális ágazati pótlék és a kiegészítő szociális pótlék jogcímen.

A gyermekétkeztetés feladatainak támogatása +54 915 000 Ft a szociális ágazati pótlék és a kiegészítő szociális pótlék jogcímen.

Otthontámogatás +8 107 000 Ft az év közben beadott többlet-igények miatt az eredeti előirányzat módosítása szükséges.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: -23 000 000 Ft

A TOP_PLUSZ-6.2.1-23-PP1-2024-00002 - Pápa Város Önkormányzata tulajdonában álló telephely gazdasági célú fejlesztése a Pápai Ipari Park területén pályázat, valamint a TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2025-00007 - Csapadékvíz elvezetés és főgyűjtőjének kialakítása Pápa város nyugati részében pályázat bevételeivel csökkentettük az előirányzatot.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: + 5 930 000 Ft

A Zsinagóga felújításához hozzájárul a Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Hagyományörző Egyesület 4 430 000 Ft-tal és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 1 500 000 Ft-tal.

II. KIADÁSOK

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

A Pápai Városi Óvodák létszámkerete 2 fővel csökken. Az ebből felszabaduló szabad forrást a pedagógusok kötelező béremelésére fordítja. A májusi előirányzat módosítás óta felmerült otthonteremtési támogatási igényekkel módosítják az előirányzatot. A dologi kiadásokon átcsoportosítják a gyermekétkeztetés költségeit az óvodai nevelés közüzemi díjainak fedezetére, valamint karbantartásra. A nagycsoportos gyermekek úszásoktatásához kapcsolódó autóbusz költséget is betervezték.

A Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény a személyi juttatások, járulékok soron a szociális ágazati és a kiegészítő szociális pótlék, a diákmunka és az időközben felmerült otthonteremtési támogatás szerepel. A dologi kiadások között tervezik hűtő beszerzését, gumitégla lerakását a Fenyveserdő Bölcsődébe, kivágott fák tuskóinak elszállítását a Napsugár Bölcsődéből. A beruházások soron 3 radiátor cseréje szerepel a Napsugár Bölcsődében, továbbá vízlágyító és 2 db porszívó beszerzése szerepel. A kiadások fedezeteként költségvetési támogatást terveznek.

A Pápai Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és járulékok sora az otthonteremtési támogatás többlet igényeivel került módosításra. Az egyéb felhalmozási támogatások soron 1 főnek munkáltatói kölcsön nyújtására biztosítunk forrást.

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

e Ft	
Megnevezés	Összeg
Pápai Városi Óvodák	3 840
Pápai Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	37 469
PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézet	0
Pápai Polgármesteri Hivatal	2 708
<i>Költségvetési támogatás összesen</i>	<i>44 017</i>

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

Építés és településfejlesztési feladatok

+ 36 302 000 Ft

- A dologi kiadásokat a teljesítési adatok figyelembevételével, valamint a temető üzemeltetés kiadásaihoz is forrást biztosítva módosítjuk.

- Az egyéb működési célú kiadások soron a Közlekedési és Beruházási Minisztérium és Pápa Város Önkormányzata közötti helyi személyszállítási közszolgáltatás részben regionális személyszállítási szolgáltatással történő ellátására vonatkozó Megállapodás 2. melléklete alapján a 2026. évi fizetési kötelezettség szerepel.

Igazgatási tevékenység

+ 3 873 000 Ft

A személyi juttatások és járulékok előirányzata fedezetet nyújt további 1 fő munkavállaló foglalkoztatására és megbízási díjakra. A dologi kiadások módosítása a képviselői keret felhasználásából került átcsoportosításra.

Vagyongazdálkodási feladatok

+ 1 500 000 Ft

A dologi kiadások módosítása a képviselői keret felhasználásából került átcsoportosításra.

MÁV Személyszállítási Zrt. támogatása

-7 882 000 Ft

A MÁV Személyszállítási Zrt. 2025. évi beszámolója alapján pontosítjuk a 2025. évi elszámolás sor előirányzatát.

Pápai PVK Nonprofit Kft. (kötelező feladatok)

7 270 000 Ft

Az egyéb működési célú kiadások módosítása a képviselői keret felhasználásából került átcsoportosításra.

Közzszolg Kft. köztisztasági feladatok

+25 509 000 Ft

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata a Közzszolg Nonprofit Kft. 2025. évi közszolgáltatási szerződés szerinti elszámolásával módosul.

Civil szervezetek támogatásai

10 050 000 Ft

Az egyéb működési célú kiadások módosítása a képviselői keret, valamint a polgármesteri keret felhasználásából került átcsoportosításra.

Pápai PVK Nonprofit Kft. (önként vállalt feladatok)

1 200 000 Ft

Az egyéb működési célú kiadások módosítása a képviselői keret felhasználásából került átcsoportosításra.

Frutti-Drink Perutz FC

3 500 000 Ft

Az egyéb működési célú kiadások módosítása a polgármesteri keret felhasználásából került átcsoportosításra.

Képviselői keret

-14 000 000 Ft

A képviselők által benyújtott igényeknek megfelelően történik az előirányzat átcsoportosítása.

[illegible]

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

A fejlesztési célú feladatok az alábbiak szerint módosultak:

Pápa, Anna tér 11. szám alatti épület lift kiépítése	-1 000 000 Ft
Rigó ltp.3. és Anna tér 11. épület bontása	- 9 000 000 Ft
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-PP1-2024-00002 - Pápa Város Önkormányzata tulajdonában álló telephely gazdasági célú fejlesztése a Pápai Ipari Park területén	- 22 000 000 Ft
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2025-00007 - Csapadékvíz elvezetés és főgyűjtőjének kialakítása Pápa város nyugati részében	-1 000 000 Ft
Zsinagóga	+6 331 000 Ft
Mézeskalács utcai játszótér kialakítása	+1 530 000 Ft

A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2024-00004 - Élet költözik a falak közé, a TOP_PLUSZ-3.2.1-23-PP1-2024-00003 - Kiterjesztett tudás és kiterjesztett felzárkózási esélyek és a TOP_PLUSZ-3.2.1-23-PP1-2024-00004 - Humán örökség- és ifjúságpolitika, Pápa város fejleszthető jövője projektek esetében a későbbi felhasználásnak megfelelő belső átcsoportosítások történtek.

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

Az általános tartalék	5 540 000 Ft
A polgármesteri keret felhasználása az alábbiak szerint történt:	12 650 000 Ft

Szervezet megnevezése	Összeg (Ft-ban)
Pápai Musical Stúdió	200.000
Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete	300.000
Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete pápai kistérségi csoport	250.000
Pápai Atlétikai Club	300.000
Pápai Türr Alma Mater Közhasznú Alapítvány	250.000
Pápa Városi Polgárőrség	1.000.000
Y-14 Magyar Postagalambsport Egyesület	500.000
Pápai Fúvósok Közhasznú Egyesület	250.000
Pápai Kosárlabda Egyesület	3.500.000
Hagyományok Hegye Egyesület	1.500.000
Cattus Invictus Kedvencek Magyar Egyesülete	1.000.000
Frutti-Drink Perutz FC	3.500.000
Honvéd Bajtársi Klub Pápa	100.000
Összesen:	12.650.000

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

A 4. §-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. szeptember 17.


Gröber Attila
polgarmester

