

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
6/2026. (II.25.) önkormányzati rendelete
Pápa Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben)**

- [1] Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai biztosítása céljából a 2026. évi költségvetési évben Pápa Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot.
- [2] Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestületére (a továbbiakban: Képviselőtestület), annak szerveire és a Pápa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az egységes költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.

2. Költségvetés bevételi és kiadási főösszege

2. §¹

- (1) ²A 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) ³A 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.
- (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.

¹ Módosította: 19/2026. (V.28.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2026. 05. 29-től

² Módosította: 30/2026. (IX.24.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2026. 09. 25-től

³ Módosította: 30/2026. (IX.24.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2026. 09. 25-től

- (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 igénybe vételét rendeli el.

3. §

- (1) A Képviselőtestület a 2026. évi összevont költségvetési mérleget a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 12. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

4. §

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

- (7) Az Önkormányzat a célhitel futamideje alatt kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére 3 munkanapon belül bejelenti valamennyi, a célhitel-szerződés biztosítékának értékében bekövetkezett kedvezőtlen változást, továbbá, hogy pótfedezetet nyújt az OTP Bank Nyrt. írásos felhívására, az OTP Bank Nyrt. által megjelölt határidőn belül és értékben. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a pótfedezet nyújtási kötelezettségének az OTP Bank Nyrt. felhívásában közölt határidőn belül és értékben nem tesz eleget, úgy az OTP Bank Nyrt. jogosult a célhitel-szerződést azonnali hatállyal felmondani. A biztosíték értékében bekövetkező változást kedvezőtlennek ítéli meg az OTP Bank Nyrt., amennyiben az Önkormányzat saját bevételei olyan mértékben csökkennek, hogy annak 50 %-a nem nyújt fedezetet az Önkormányzat éves adósságszolgálati kötelezettségére. Ennek megítélésére jogosult az OTP Bank Nyrt. az Önkormányzat rendszeres pénzügyi adatszolgáltatása (költségvetési rendelet, évközi, éves beszámoló, MÁK űrlapok) alapján is. Amennyiben a pótfedezet ingatlan, akkor az OTP Bank Nyrt. által meghatározott időpontban fennálló hiteltartozás teljes összegével azonos piaci (vagy vagyontáskaszter szerinti) értékű forgalomképes, tehermentes ingatlan – ide nem értve a telki szolgalmi jogot, és a közérdekű használati jogot - bevonását kérheti az OTP Bank Nyrt. A kedvezőtlen változás megállapítása az OTP Bank Nyrt. által meghatározott számítási módszerrel történik, melyet a 15. melléklet tartalmaz.
- (8) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzforgalom OTP Bank Nyrt.-nél vezetett fizetési számlák és esetlegesen más számlavezetőnél vezetett számla közötti, bármilyen mértékű megosztása esetén – kivéve a jogszabályi, állami rendelkezés miatti eseteket - pótfedezetként az OTP Bank Nyrt. által meghatározott időpontban fennálló hiteltartozás teljes összegével azonos piaci (vagy vagyontáskaszter szerinti) értékű forgalomképes, tehermentes ingatlant – ide nem értve a telki szolgalmi jogot, és a közérdekű használati jogot - ajánl fel, mely a Képviselőtestület jóváhagyásával válik érvényessé. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felajánlott, OTP Bank Nyrt. által elfogadott ingatlanra a hitel és járulékaik erejéig jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be.
- (9) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a (2)–(8) bekezdések szerinti hitelügyintézésben eljárjon, és a hitelszerződés módosítását, valamint a felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást aláírja az Önkormányzat képviselőjében.
- (10) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető új hitelfelvételt 2026-ban nem tervez.

5. §

- (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat
- a) összevont kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet alapján,
 - b) a kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 9. melléklet alapján,
 - c) a 2026. évi fejlesztési célú feladatok kiadási előirányzatait a 7. melléklet alapján,
 - d) a 2026. évi egyéb feladatait a 8. melléklet alapján
- határozza meg.
- (2) A Képviselőtestület az Önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint az 5–6. melléklet alapján határozza meg.

- (3) A Képviselőtestület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint, továbbá a feladatellátáshoz szükséges létszámkeretet és a közfoglalkoztatottak létszámának előirányzatát a 4. melléklet alapján határozza meg.

6. §

- (1) ⁴A Képviselőtestület az Önkormányzat általános és cél tartalmát 76 318 000 Ft összegben állapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2026. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint határozza meg.
- (3) A Képviselőtestület az európai uniós alapok és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásait és kiadásait a 14. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

4. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a Pápai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) végzi.
- (2) A Polgármesteri Hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az éves elszámolás elkészíthető legyen.
- (3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervnek az elismert tartozásállományáról, amely az esedékességet követő 30 napot és mértékét tekintve az éves költségvetése eredeti kiadási előirányzatának 5 %-át meghaladja, - a tartozásállomány jogcímenkénti, lejárat szerinti megjelölésével - a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a polgármester és Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága részére adatszolgáltatást kell teljesítenie.
- (4) A költségvetési szervek költségvetési támogatása – az egyszeres feladatok finanszírozásának kivételével – havonta nem haladhatja meg az éves költségvetési támogatás 1/12-ed részét. A pénzforgalomban teljesülő költségvetési támogatás kiutalása a költségvetési szervek likviditását figyelembe véve – 1 hónapon belül több részletben is – történhet. Az évközben beépülő jelleggel jóváhagyott feladatok a beépülés időpontjától számítva időarányosan vehetők figyelembe a költségvetési szervek finanszírozásánál. A költségvetési szervek részére évközben többlet költségvetési támogatás biztosítható pályázati pénzeszközök megelőlegezésére – utófinanszírozás esetén -, a pénzügyi egyensúly, a szállítói kötelezettségek ütemezett biztosítása érdekében, a bevételek és kiadások ütemének időbeli eltolódása miatt.
- (5) A Képviselőtestület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek kötelesek betartani.

⁴ Módosította: 30/2026. (IX.24.) önkormányzati rendelet

- (6) A költségvetési szerv vezetőjének saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítása költségvetési támogatási igénnyel a költségvetési évben és a következő év(ek)ben sem járhat. A költségvetési szerv előirányzatainak nem a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetőjénél jogosult kezdeményezni.
- (7) A költségvetési szervek a személyi juttatások előirányzat megtakarításból az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére jutalmat csak irányító szerv hozzájárulása után fizethetnek.
- (8) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselőtestület dönt. Az egységes költségvetés bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Képviselőtestület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át. A polgármester saját hatáskörben végrehajtott módosításait a rendelet soron következő módosításában át kell vezetni.
- (9) ⁵Az 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.

8. §

- (1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a díszpolgári cím és az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 27/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet alapján
- a) PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA címmel járó pénzjutalom összege 2 000 000 Ft,
 - b) a PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 500 000 Ft,
 - c) a PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 300 000 Ft,
 - d) a BORSOSGYŐR SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, a KÉTTORNYÚLAK SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, valamint a TAPOLCAFŐ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ kitüntetéssel járó pénzjutalom összege magánszemély esetén 120 000 Ft, kitüntetett szervezet esetében 150 000 Ft.
- (2) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a polgármester által adományozható díjak alapításáról és az adományozás rendjéről szóló 20/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelete alapján
- a) a Pro Publico díjjal járó pénzjutalom összege magánszemély esetén 150 000 Ft, kitüntetett szervezet esetében 180 000 Ft,

⁵ Módosította: 19/2026. (V.28.) önkormányzati rendelet

- b) az Év Pápai Rendőre, az Év Pápai Tűzoltója és az Év Pápa Katonája díjjal kitüntetett személy esetében a pénzjutalom összege 120 000 Ft.

9. §

- (1) Az Önkormányzat kizárólag a 100 %-os önkormányzati tulajdonú és az Önkormányzat többségi befolyásával rendelkező gazdasági társaságok részére folyósíthat hitelt, vállalhat garanciát és kezességet, biztosíthat jelzálogot.
- (2) A 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő és az önkormányzat többségi befolyásával rendelkező gazdasági társaságok esetében – az önkormányzati közfeladat ellátására tekintettel – az Önkormányzat garanciavállalási vagy kezességvállalási díjat nem köt ki.

5. Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. §

A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.

Pápa, 2026. február 25.

Grőber Attila sk.
polgármester

Dr. Nagy Krisztina sk.
jegyző

Kiadmány hitelélül:

köztisztviselő

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.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	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, 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. 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. MÁV 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. Közvilágítás	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. Közútkezelés	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, 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	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. Médiacentrum 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 ösztöndöntőrendszer	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 ösztöndő 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	Előirányzatscsoport száma, megnevezése		1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			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 Stratégiáinak 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-Batthyány 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, kompenzációs 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	Lakásgazdálkodás felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
12	14.	159	Vagyongazdálkodás felhalmozási 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	Igazgatás felhalmozási 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 járáások: 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 épületének 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 Ipari 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 Weöres 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 Tapolcafői 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 Nátuskerti Tagóvoda energetikai korszerűsítése és a Pápai Viz- 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 központi 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 Szivárvány 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 Városi Óvodák 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	0	16 525	16 525	20 000	-16 525	3 475	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 felzárkózási 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 örökség- és ifjúságpolitika, Pápa város fejleszthető 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 kerékpárforgalmi létesítményeinek 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 - Csapadékvíz elvezetés és fögyűjtőjének 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 Szélesvíz-Malomkerti 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	Zsinagóga	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 Emlékpark 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 Közösségi 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. tőkeemelés	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	Előirányzatszoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
2			3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	Egyéb feladatok										
5	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések, betételekötések	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

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

	A	B	C	D	E
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Személyi juttatások	130 234	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

Pápa Város Önkormányzata összevont kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatokként 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, előirányzatsoport száma, megnevezése	Kiadások												Bevételek											
2		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	Pápai Városi Óvodák	1 347 309	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	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	314 519	7 787	322 306
6	PVO Egészségügyi 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	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	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	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	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	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		2026. évre tervezett kiadás	
2				jogcíme	összege	jogcíme	összege
3	Pápa Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáinak kidolgozása	TOP_Plusz-1.3.1-21-VE1-2022-00001	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	25 462
4				- pályázati támogatás	79 999		
5				-egyéb	0		
6				összesen:	79 999	összesen:	25 462
7	Somlai-Batthyány utca lámpás kereszteződés kiépítése	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2024-00001	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	66 255
8				- pályázati támogatás	70 000		
9				-egyéb	0		
10				összesen:	70 000	összesen:	66 255
11	Versenyképes járáások: "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	76 507
12				- pályázati támogatás	76 506		
13				-egyéb	0		
14				összesen:	76 506	összesen:	76 507
15	Versenyképes járáások II: "Közlekedésbiztonsági együttműködés a Pápai járásban 5 település összefogásával"	2/2832	"Közlekedésbiztonsági együttműködés a Pápai járásban 5 település összefogásával"	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	58 141
16				- pályázati támogatás	58 141		
17				-egyéb	0		
18				összesen:	58 141	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	200 000
20				- pályázati támogatás	2 407 000		
21				-egyéb	0		
22				összesen:	2 407 000	összesen:	200 000
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	0
24				- pályázati támogatás	372 000		
25				-egyéb	0		
26				összesen:	372 000	összesen:	0
27	Schwenczel-rét kihasználatlan területének kapcsolása a Schwenczel-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	70 000
28				- pályázati támogatás	1 096 984		
29				-egyéb	0		
30				összesen:	1 096 984	összesen:	70 000
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	1 000
32				- pályázati támogatás	226 000		
33				-egyéb	0		
34				összesen:	226 000	összesen:	1 000
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	1 000
36				- pályázati támogatás	332 000		
37				-egyéb	0		
38				összesen:	332 000	összesen:	1 000
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	13 000
40				- pályázati támogatás	196 000		
41				-egyéb	0		
42				összesen:	196 000	összesen:	13 000
43	A Nátuskerti Tagóvoda energetikai korszerűsítése és a Pápai Víz- 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	10 000
44				- pályázati támogatás	127 289		
45				-egyéb	0		
46				összesen:	127 289	összesen:	10 000
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	17 000
48				- pályázati támogatás	266 000		
49				-egyéb	0		
50				összesen:	266 000	összesen:	17 000
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	18 000
52				- pályázati támogatás	297 000		
53				-egyéb	0		
54				összesen:	297 000	összesen:	18 000
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	105 000
56				- pályázati támogatás	1 754 000		
57				-egyéb	0		
58				összesen:	1 754 000	összesen:	105 000
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	20 000
60				- pályázati támogatás	20 000		
61				-egyéb	0		
62				összesen:	20 000	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	259 200
64				- pályázati támogatás	259 200		
65				-egyéb	0		
66				összesen:	259 200	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	604 800
68				- pályázati támogatás	604 800		
69				-egyéb	0		
70				összesen:	604 800	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	50 000
72				- pályázati támogatás	1 950 000		
73				-egyéb	0		
74				összesen:	1 950 000	összesen:	50 000
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	0
76				- pályázati támogatás	0		
77				-egyéb	0		
78				összesen:	0	összesen:	0
79				- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	1 595 365
80				- pályázati támogatás	10 192 919		
81				- többlettámogatás	0		
82				összesen:	10 192 919	összesen:	1 595 365

A kedvezőtlen változás megállapítása az OTP Bank Nyrt. által meghatározott számítási módszere

	A	B
1	1	Működési bevételek
2	2	Előző évi működési célú pénzmaradvány-felhasználás
3	3	Rendkívüli állami támogatás (ÖNHIKI)
4	4	Működési kiadás
5	5	A működési kiadásból a dologi kiadások között tervezett, adósságszolgálatként kimutatandó kiadási tételek
6	$6=1+2-3-(4-5)$	Működési egyenleg
7	7	Felhalmozási célú szabad bevétel
8	$8=6+7$	Elsődleges adósságszolgálati forrás
9	9	Elhagyható önként vállalt feladatok nettó működési kiadása
10	$10=8+9$	Összes adósságszolgálati forrás
11	11	Adósságszolgálati kötelezettség
12	$12=10/11$	Adósságszolgálat-fedezeti mutató

(Az adósságszolgálat-fedezeti mutató értékének meg kell haladnia az 1 értéket.)