



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

1.

Előterjesztés

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2023. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2023. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületére (továbbiakban: Képviselőtestület), annak szerveire és a Pápa Város Önkormányzata (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) A Képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
 - a) költségvetési bevételét 8 297 936 000 Ft-ban
 - b) működési finanszírozási bevételét 775 904 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási finanszírozási bevételét 590 601 000 Ft-banállapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
 - a) költségvetési kiadását 9 394 884 000 Ft-ban
 - b) működési finanszírozási kiadását 107 484 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási finanszírozási kiadását 162 073 000 Ft-ban
 - d) főösszegét 9 664 441 000 Ft-banállapítja meg.
- (3) A Képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
 - a) költségvetési hiányát 1 096 948 000 Ft-ban,
 - b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét 1 366 505 000 Ft-banállapítja meg.
- (4) A (3) bekezdés b) pontjában a 2023. évi költségvetésben megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 455 904 000 Ft-ot előző évi működési célú maradványból, 590 601 000 Ft-ot előző évi felhalmozási célú maradványból, 20 000 000 Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezésből, 300 000 000 Ft-ot külső forrásból finanszíroz folyószámlahitel igénybevételével.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselőtestület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

- (1) A Képviselőtestület a 2023. évi összevont költségvetési mérleget a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

4. §

- (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlását a Képviselőtestület az 1–3. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2018. október 24. napján beruházási célokra 1 100 000 000 Ft összegű, naptári éven túli lejáratú célhitelt vett fel az OTP Bank Nyrt.-től, a hiteltörlesztésre vonatkozó 3 év türelmi idővel, 15 éves lejáratra. A lehívott hitelösszeg 1 096 539 000 Ft.
- (3) Az önkormányzat 2019. július 29. napján beruházási célokra 1 500 000 000 Ft összegű, naptári éven túli lejáratú célhitelt vett fel az OTP Bank Nyrt.-től, a hiteltörlesztésre vonatkozó 3 év türelmi idővel, 15 éves lejáratra. A lehívott hitelösszeg 812 786 000 Ft.
- (4) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és járulékaival 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 vagyontáskönyv szerinti) értékű forgalomképes, tehermentes ingatlan – ide nem értve a telki szolgalmi jogot, és a közérdekű használati jogot - bevonását kérheti az OTP Bank Nyrt. A kedvezőtlen változás megállapítása az OTP Bank Nyrt. által meghatározott számítási módszerrel történik, melyet a 14. melléklet tartalmaz.

- (8) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzforgalom OTP Bank Nyrt.-nél vezetett fizetési számlák és esetlegesen más számlavezetőnél vezetett számla közötti, bármilyen mértékű megosztása esetén – kivéve a jogszabályi, állami rendelkezés miatti eseteket - pótfedezetként az OTP Bank Nyrt. által meghatározott időpontban fennálló hiteltartozás teljes összegével azonos piaci (vagy vagyontáskönyv 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 2023-ban nem tervez.

5. §

- (1) A Képviselőtestület az önkormányzat
 - a) összevont kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatokként a 9. melléklet alapján,
 - b) a kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatokként a 8. melléklet alapján,
 - c) a 2023. évi fejlesztési célú feladatok kiadási előirányzatait a 6. melléklet alapján, és
 - d) a 2023. évi egyéb feladatait a 7. melléklet alapjánhatározza meg.
- (2) A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint az 5. melléklet alapján határozza meg.
- (3) A Képviselőtestület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint, továbbá a feladatellátáshoz szükséges létszámkeretet és a közfoglalkoztatottak létszámának előirányzatát a 4. melléklet alapján határozza meg.

6. §

- (1) A Képviselőtestület az önkormányzat tartalékát 31 348 000 Ft összegben állapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. melléklet szerint határozza meg.

- (3) A Képviselőtestület az európai uniós alapok és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásait és kiadásait a 13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

4. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a Pápai Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) végzi.
- (2) A Polgármesteri Hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
- (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervnek az elismert tartozásállományáról, amely az esedékességet követő 20 napot és mértékét tekintve az éves költségvetése eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át, de legfeljebb 100 000 Ft-ot meghaladja - a tartozásállomány jogcímenkénti, lejárat szerinti megjelölésével - a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a polgármester és Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 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.
- (6) A költségvetési szerv vezetőjének saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítása költségvetési támogatási igénnyel a költségvetési évben és a következő év(ek)ben sem járhat. A költségvetési szerv előirányzatainak nem a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetőjénél jogosult kezdeményezni.
- (7) A költségvetési szervek a személyi juttatások előirányzat megtakarításból az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok költségvetési kiadási előirányzatai terhére jutalmat csak irányító szerv hozzájárulása után fizethetnek. Ennek maximális mértéke az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-a.
- (8) A környezetvédelmi alap bevétele a költségvetésben 2023. évi tartalékként áll rendelkezésre, melyet kizárólag környezetvédelmi célokra lehet felhasználni.

- (9) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselőtestület dönt. Az egységes költségvetés bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Képviselőtestület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.
- (10) Az egységes költségvetés előirányzatai feletti rendelkezési jogát a Képviselőtestület
- a) az 5. melléklet, 2.1. Civil szervezetek támogatásai előirányzat csoport felett 136 700 000 Ft keretösszegig a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Humán erőforrás Bizottságára, 20 000 000 Ft keretösszegig a polgármesterre,
 - b) az 5. melléklet, 2.2. Egyházak támogatása előirányzati pont felett a polgármesterre,
 - c) az 5. melléklet, 2.8., 2.9., 2.10. és 2.11. előirányzati pontok felett a polgármesterre,
 - d) a 7. melléklet, 3. előirányzat csoport tartalék 2., valamint a 3. pont előirányzatai felett a polgármesterre ruházza át.
- (11) A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

8. §

- (1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a díszpolgári cím és az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 27/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet alapján PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA címmel járó pénzjutalom összege 1 000 000 Ft, a PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 250 000 Ft, a PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 150 000 Ft, a BORSOSGYŐR SZOLGÁLATAÉRT DÍJ, a KÉTTORNYÚLAK SZOLGÁLATAÉRT DÍJ, valamint a TAPOLCAFŐ SZOLGÁLATAÉRT DÍJ kitüntetéssel járó pénzjutalom összege magánszemély esetében 50 000 Ft, kitüntetett szervezet esetében 75 000 Ft.
- (2) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Pro Publico díj és Pápa Város Tiszteletbeli Követe cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 17/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet alapján a Pro Publico díjjal kitüntetett magánszemély esetében 75 000 Ft, kitüntetett szervezet esetében 100 000 Ft a pénzjutalom összege.

9. §

- (1) A 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő és az önkormányzat többségi befolyásával rendelkező gazdasági társaságok kivételével az önkormányzat egyéb szervezetek, társaságok, egyesületek részére – az Európai Unió és hazai forrásból nyújtott támogatásból utófinanszírozással megvalósuló városérdekeket képviselő pályázatok eseteit kivéve, amennyiben az önkormányzattal a pályázat benyújtását megelőzően egyeztetés történik – hitelt nem folyósít, garanciát és kezességet nem vállal, jelzálogjogot nem biztosít.
- (2) A 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő és az önkormányzat többségi befolyásával rendelkező gazdasági társaságok esetében – az önkormányzati közfeladat ellátására tekintettel – az önkormányzat garanciavállalási vagy kezességvállalási díjat nem köt ki.

5. Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. §

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

Pápa, 2023. február 7.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

2023. évi intézményi bevételi előirányzatok

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
2		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
3		1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	
4						4.1.1. NEAK-tól átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. NEAK-tól átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
5	1. Pápai Városi Óvodák	0	17 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860	18 658
6	Kötelező feladatok:	0	17 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860	18 658
7	óvodai nevelési feladatok	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860	1 360
8	gyermekétkeztetés	0	17 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 298
9	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11															
12	2. PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	0	508 623	0	0	0	895	0	0	0	0	0	67 000	3 000	579 518
13	Kötelező feladatok:	0	224 573	0	0	0	895	0	0	0	0	0	0	0	225 468
14	idősek gondozóháza	0	22 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 647
15	hajléktalanok átmeneti otthona	0	4 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 958
16	szociális étkeztetés	0	57 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 259
17	házi segítségnyújtás	0	8 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 706
18	család- és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	család- és gyermekjóléti központ	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
20	idősek klubja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	fogyatékosok nappali ellátása	0	1 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 832
22	gyermekétkeztetés	0	129 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 158
23	munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	895	0	0	0	0	0	0	0	895
26	nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Önként vállalt feladatok:	0	284 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 000	3 000	354 050
31	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	284 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 000	3 000	354 050
32	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33															
34	3. PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	0	0	0	0	349 408	0	0	0	0	0	0	48 000	0	397 408
35	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	349 408	0	0	0	0	0	0	48 000	0	397 408
36	felnőtt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	72 059	0	0	0	0	0	0	46 100	0	118 159
37	házi orvosi ellátás	0	0	0	0	121 326	0	0	0	0	0	0	1 100	0	122 426
38	védőnők	0	0	0	0	126 361	0	0	0	0	0	0	800	0	127 161
39	iskola eü.	0	0	0	0	29 662	0	0	0	0	0	0	0	0	29 662
40	fogorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45															
46	4. Pápai Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
47	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
48	bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
49	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53															
54															
55	5. Pápai Polgármesteri Hivatal	0	10 000	0	0	0	5 930	0	0	0	0	0	63 904	26 096	105 930
56	Kötelező feladatok:	0	10 000	0	0	0	5 930	0	0	0	0	0	63 904	26 096	105 930
57	működési bevételek	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 904	26 096	100 000
58	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	5 930	0	0	0	0	0	0	0	5 930
59	népszámlálás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	kösterület-felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64															
65	MINDÖSSZESEN	0	536 421	0	0	349 408	6 825	0	0	0	0	0	205 904	29 956	1 128 514
66	Kötelező feladatok összesen	0	252 371	0	0	349 408	6 825	0	0	0	0	0	138 904	26 956	774 464
67	Önként vállalt feladatok összesen	0	284 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 000	3 000	354 050
68	Államigazgatási feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pápa Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi előirányzatai

	A	B
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2023. évi előirányzat
2	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 712 591
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	537 054
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	551 380
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	751 122
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	283 527
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	115 900
8	1.6.Kiegészítő támogatások	223 608
9	1.7. Állami támogatás	250 000
10	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 999
11	3.Közhatalmi bevételek	3 596 045
12	3.1.Építményadó	815 000
13	3.2.Telekadó	135 000
14	3.3.Magánszemély kommunális adója	250 000
15	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30 000
16	3.5.Helyi iparüzési adó	2 300 000
17	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	45
18	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	30 000
19	3.8.Egyéb bírságok	5 000
20	3.9.Talajterhelési díj	5 000
21	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	11 000
22	3.12. Közterület bírság	15 000
23	4.Működési bevételek	736 647
24	5.Felhalmozási bevételek	200 000
25	6.Működési célú átvett pénzeszközök	50 000
26	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
27	Tárgyévi bevételek összesen	7 405 282
28	8.1. Folyószámlahitel	300 000
29	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	20 000
30	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	320 000
31	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	810 645
32	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	250 000
33	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	560 645
34	Bevételek mindösszesen	8 535 927

Pápa Város Önkormányzatának 2023. évi összevont bevételi előirányzatai

	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
2	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 593 799	2 712 591
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	541 223	537 054
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	571 424	551 380
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	907 137	751 122
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	232 805	283 527
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	88 395	115 900
8	1.6.Kiegészítő támogatások	252 815	223 608
9	1.7. Állami támogatás	0	250 000
10	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	769 083	109 999
11	3.Közhatalmi bevételek	2 743 810	3 596 045
12	3.1.Építményadó	570 000	815 000
13	3.2.Telekadó	80 000	135 000
14	3.3.Magánszemély kommunális adója	210 000	250 000
15	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30 000	30 000
16	3.5.Helyi iparüzési adó	1 800 000	2 300 000
17	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	0	45
18	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	20 000	30 000
19	3.8.Egyéb bírságok	5 000	5 000
20	3.9.Talajterhelési díj	5 000	5 000
21	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	9 000	11 000
22	3.11.Intézményi közhatalmi bevételek	4 810	0
23	3.12. Közterület bírság	10 000	15 000
24	4.Működési bevételek	1 051 609	1 273 068
25	4.1.Önkormányzati működési bevételek	482 674	736 647
26	4.2.Intézményi működési bevételek	568 935	536 421
27	5.Felhalmozási bevételek	475 150	200 000
28	5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek	474 670	200 000
29	5.2.Intézményi felhalmozási bevételek	480	0
30	6.Működési célú átvett pénzeszközök	506 079	406 233
31	6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök	55 489	50 000
32	6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	450 590	356 233
33	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 849	0
34	7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 889	0
35	7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 960	0
36	Tárgyévi bevételek összesen	8 148 379	8 297 936
37	8.1. Folyószámlahitel	70 000	300 000
38	8.2. Fejlesztési hitel 2019	398 417	0
39	8.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	30 000	20 000
40	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	498 417	320 000
41	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	2 719 030	1 046 505
42	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 718 657	455 904
43	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 000 373	590 601
44	Bevételek mindösszesen	11 365 826	9 664 441

2023. évi intézményi kiadási előirányzatok és létszámkeret

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											Létszámkeret előirányzat
2		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
3	1. Pápai Városi Óvodák	555 591	76 451	349 739	0	0	10 625	2 371	0	994 777	976 119	122,00	0,00
4	Kötelező feladatok:	555 591	76 451	349 739	0	0	10 625	2 371	0	994 777	976 119	122,00	0,00
5	óvodai nevelési feladatok	555 591	76 451	124 611	0	0	10 051	2 371	0	769 075	767 715	122,00	0,00
6	gyermekétkeztetés	0	0	225 128	0	0	574	0	0	225 702	208 404	0,00	0,00
7	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9													
10	2. PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	623 984	91 341	989 990	0	800	3 450	4 550	0	1 714 115	1 134 597	164,00	1,00
11	Kötelező feladatok:	330 714	42 916	708 825	0	800	0	0	0	1 083 255	857 787	90,00	1,00
12	idősek gondozóháza	48 053	6 247	24 731	0	0	0	0	0	79 031	56 384	11,50	0,00
13	hajléktalanok átmeneti otthona	26 486	3 443	10 448	0	0	0	0	0	40 377	35 419	6,00	0,00
14	szociális étkeztetés	28 750	3 738	65 856	0	0	0	0	0	98 344	41 085	7,00	0,00
15	házi segítségnyújtás	51 616	6 710	2 327	0	0	0	0	0	60 653	51 947	13,00	0,00
16	család- és gyermekjóléti szolgálat	42 376	5 509	6 087	0	800	0	0	0	54 772	54 772	11,50	0,00
17	család- és gyermekjóléti központ	91 953	11 954	15 334	0	0	0	0	0	119 241	119 228	27,00	0,00
18	idősek klubja	2 092	272	5 008	0	0	0	0	0	7 372	7 372	4,50	0,00
19	fogyatékosok nappali ellátása	19 281	2 507	5 437	0	0	0	0	0	27 225	25 393	4,50	0,00
20	gyermekétkeztetés	18 907	2 458	573 588	0	0	0	0	0	594 953	465 795	5,00	0,00
21	munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22	egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23	közfoglalkoztatás	1 200	78	9	0	0	0	0	0	1 287	392	0,00	1,00
24	nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25	köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26	temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27	fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28	Önként vállalt feladatok:	293 270	48 425	281 165	0	0	3 450	4 550	0	630 860	276 810	74,00	0,00
29	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	293 270	48 425	281 165	0	0	3 450	4 550	0	630 860	276 810	74,00	0,00
30	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31													
32	3. PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	282 498	39 325	132 267	0	0	0	2 300	0	456 390	58 982	34,60	0,00
33	Kötelező feladatok:	282 498	39 325	132 267	0	0	0	2 300	0	456 390	58 982	34,60	0,00
34	felnőtt és gyermek ügyelet	93 255	13 423	57 037	0	0	0	700	0	164 415	46 256	9,90	0,00
35	háziorvosi ellátás	52 928	6 881	63 363	0	0	0	1 000	0	124 172	1 746	6,70	0,00
36	védőnők	113 892	16 106	7 543	0	0	0	600	0	138 141	10 980	16,00	0,00
37	iskola eü.	22 423	2 915	4 324	0	0	0	0	0	29 662	0	2,00	0,00
38	fogorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40	fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

[illegible]

Pápa Város Önkormányzatának 2023. évi kiadási előirányzatai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Cím, alcím száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
2		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen
3	Kötelező feladatok:	79 130	11 944	796 343	38 417	1 902 695	86 500	236 782	0	3 151 811
4	1.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	208 276	0	0	0	116 282	0	324 558
5	1.2. Települési segélyek	0	0	0	38 417	180	0	0	0	38 597
6	1.3. Igazgatási tevékenység	79 130	11 944	88 222	0	6 000	0	0	0	185 296
7	1.4. Vagyongazdálkodási feladatok	0	0	358 500	0	0	41 500	120 000	0	520 000
8	1.5. Volánbusz ZRt. támogatása	0	0	0	0	268 153	0	0	0	268 153
9	1.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	403 315	0	0	0	403 315
10	1.7. Pápai Platán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	321 030	0	0	0	321 030
11	1.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	107 497	0	0	0	107 497
12	1.7.2. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	90 899	0	0	0	90 899
13	1.7.3. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	122 634	0	0	0	122 634
14	1.8. Pápai Városfejlesztő Kft.	0	0	99 600	0	904 017	0	0	0	1 003 617
15	1.8.1. Parkoló rendszer üzemeltetése	0	0	99 600	0	0	0	0	0	99 600
16	1.8.2. Köztisztaság, hulladék kezelés, WC üzemeltetése	0	0	0	0	101 507	0	0	0	101 507
17	1.8.3. Zöldterület, parkgondozás	0	0	0	0	271 912	0	0	0	271 912
18	1.8.4. Közvilágítás	0	0	0	0	378 293	0	0	0	378 293
19	1.8.5. Közútkezelés	0	0	0	0	121 291	0	0	0	121 291
20	1.8.6. Vízrendezés	0	0	0	0	17 813	0	0	0	17 813
21	1.8.7. Állategészségügy	0	0	0	0	13 201	0	0	0	13 201
22	1.9. Lakásgazdálkodás	0	0	41 745	0	0	45 000	500	0	87 245
23	Önként vállalt feladatok:	11 000	500	176 151	0	573 718	0	0	0	761 369
24	2.1. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	156 700	0	0	0	156 700
25	2.2. Egyházak támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
26	2.3. Pápai Platán Nonprofit Kft.	0	0	168 651	0	112 052	0	0	0	280 703
27	2.3.1. Esterházy-kastély	0	0	168 651	0	0	0	0	0	168 651
28	2.3.2. Médiacentrum Pápa	0	0	0	0	112 052	0	0	0	112 052
29	2.4. Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	0	0	0	0	29 200	0	0	0	29 200
30	2.5. Pápai Perutz Sport Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2.6. Pápai Sport Nonprofit Kft.	0	0	0	0	262 766	0	0	0	262 766
32	2.7. Pápa Plusz önkormányzati ösztönző rendszer	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
33	2.8. Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
34	2.9. Kéttornyúlaki Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
35	2.10. Borsosgyőri Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
36	2.11. Tapolcafői Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
37	2.12. TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00006"…Mint vízbe dobott kavics…" pályázat	8 000	500	7 500	0	0	0	0	0	16 000
41	Összesen:	90 130	12 444	972 494	38 417	2 476 413	86 500	236 782	0	3 913 180

Pápa Város Önkormányzatának 2023. évi fejlesztési célú feladatok előirányzatai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Cím száma	Előirányzatszoport száma, megnevezése		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	Összesen
2				Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3			Áthúzódó feladat							
4	14.	22.	Tapolca övások felújítása	0	0	0	3 810	0	0	3 810
5	14.	74.	Kossuth utca felújítása	0	0	50 938	157 506	0	0	208 444
6	14.	90.	MIG 23 emlékmű	0	0	0	0	1 712	0	1 712
7	14.	95.	Bakony-ér híd építése	0	0	10 100	0	19 320	0	29 420
8	14.	107.	TOP-2.1.3-15-VE1-2020-00042 Pápa Ady és Tapolca sétány területén csapadékvíz csatorna kiépítése	490	70	99 677	0	2 584	0	102 821
9	14.	109.	TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00029 "Áldott legyen a láng, mely utamra rávilágított" - Reformkori utazás Petőfi városában	0	0	23 122	94 900	0	0	118 022
10	14.	119.	Turinform iroda kialakítása Fő tér 12 szám alatt	0	0	0	0	23 700	0	23 700
11	14.	122.	Színházépület napelemes rendszer tervezése és telepítése	0	0	50	0	29 950	0	30 000
12	14.	123.	Városi közvilágítás korszerűsítésének tervezése, kiépítése	0	0	0	0	11 430	0	11 430
13	14.	126.	Sportcsarnok automatika, erősáram, gépészeti átalakítás tervezése	0	0	0	0	2 000	0	2 000
14	14.	128.	Fő utca 12. szám alatti épület szennyvízvezeték rekonstrukciója	0	0	0	5 500	0	0	5 500
15	14.	129.	Közvilágítás okosítás pilot program	0	0	0	0	14 000	0	14 000
16	Új feladatok									
17	14.	130.	TOP_Plusz-1.3.1-21-VE1-2022-00001 Pápa Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáinak Kidolgozása	0	0	0	0	79 999	0	79 999
18	14.	131.	Szent István utca felújítás	0	0	0	61 539	0	0	61 539
19			Összesen	490	70	183 887	323 255	184 695	0	692 397

E Ft

Pápa Város Önkormányzatának 2023. évi egyéb feladatok előirányzatai

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése					
2			3.Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm.tám.	8./a Egyéb kiadások	9.Kiadások összesen
3	Egyéb feladatok							
4	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések	284 264	0	0	0	162 073	446 337
5	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	0	0	0	0	0	0
6	14.	1.2. 2016. évi beruházási hitel	6 811	0	0	0	10 000	16 811
7		1.3. 2018. évi célhitel	154 376	0	0	0	91 667	246 043
8		1.4. 2019. évi célhitel	123 077	0	0	0	60 406	183 483
9	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	107 484	107 484
10	14.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	269 557	
11	14.	3. Tartalékok	0	0	0	0	31 348	31 348
12	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
13	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	0	25 000	25 000
14	14.	3.3. Szociális feladatok	0	0	0	0	1 000	1 000
15	14.	3.8. Víziközmű használati díj céltartalék	0	0	0	0	0	0
16	14.	3.9. Környezetvédelmi Alap felhasználása	0	0	0	0	5 348	5 348
17	Egyéb feladatok összesen		284 264	0	0	0	300 905	585 169

Pápa Város Önkormányzatának
2023. évi kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként

	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése		2023. évi előirányzat
2	1.	Személyi juttatások	90 620
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 514
4	3.	Dologi kiadások	1 440 645
5	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	38 417
6	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 476 413
7	6.	Felújítás	409 755
8	7.	Beruházás	421 477
9	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	0
10	8/a.	Egyéb kiadások	31 348
11	Tárgyévi kiadások összesen		4 921 189
12	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen	269 557
13	10.	Intézményfinanszírozás	3 345 181
14	Finanszírozási kiadások összesen		3 614 738
15	Kiadások mindösszesen		8 535 927
16		Költségvetési létszámkeret /fő/	2
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/	0

Pápa Város Önkormányzatának
2023. évi összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként

	A	B	C	D	E	F
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
2	1.	Személyi juttatások			2 796 513	2 441 877
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			401 046	348 674
4	3.	Dologi kiadások			3 107 855	3 164 631
5	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			40 990	38 417
6	5.	Egyéb működési célú kiadások			1 802 385	2 477 213
7	6.	Felújítás			887 809	424 730
8	7.	Beruházás			1 843 559	467 994
9	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			10 562	0
10	8/a.	Egyéb kiadások			103 406	31 348
11	Tárgyévi kiadások összesen				10 994 125	9 394 884
12	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			371 701	269 557
13	Finanszírozási kiadások összesen				371 701	269 557
14	Kiadások mindösszesen				11 365 826	9 664 441
15	Költségvetési létszámkeret /fő/				503,75	491,00
16	Közfoglalkoztatási létszám /fő/				6,00	6,00

Pápa Város Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérleg

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2		Megnevezés	Működési célú előirányzat	Felhalmozási célú előirányzat	Összesen							
3		Tárgyévi bevételek összesen	7 987 937	309 999	8 297 936							
4		Tárgyévi kiadások összesen	8 502 160	892 724	9 394 884							
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-514 223	-582 725	-1 096 948							
6		Előző évi maradvány igénybevétele	455 904	590 601	1 046 505							
7		Finanszírozási célú műveletek bevételei külső forrás	320 000		320 000							
8		Finanszírozási célú műveletek kiadásai	107 484	162 073	269 557							
9		Finanszírozási célú műveletek egyenlege	668 420	428 528	1 096 948							
10		Kiadások mindösszesen	8 609 644	1 054 797	9 664 441							
11		Bevételek mindösszesen	8 763 841	900 600	9 664 441							
12												
13												
14	Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
15			BEVÉTELEK						KIADÁSOK			
16		I. Működési bevételek	8 443 841	8 200 000	8 900 000	9 500 000		I. Működési kiadások	8 502 160	8 878 000	9 604 000	10 230 000
17	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 712 591	3 000 000	3 300 000	3 500 000	K1	1. Személyi juttatások	2 441 877	2 600 000	2 800 000	3 000 000
18	B3	2. Közhatalmi bevételek	3 596 045	3 800 000	4 000 000	4 200 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	348 674	338 000	364 000	390 000
19	B4	3. Működési bevételek	1 273 068	1 400 000	1 600 000	1 800 000	K3	3. Dologi kiadások	3 164 631	3 300 000	3 600 000	3 800 000
20	B6	4. Működési célra átvett pénzeszközök	406 233				K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 417	40 000	40 000	40 000
21	B8	5. Előző évi működési maradvány igénybevétele	455 904				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	2 477 213	2 600 000	2 800 000	3 000 000
22							K5	6. Működési tartalék	31 348			
23		II. Felhalmozási célú bevételek	900 600	100 000	100 000	100 000		II. Felhalmozási kiadások	892 724	0	0	0
24	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 999				K6	1. Beruházások	467 994			
25	B5	2. Felhalmozási bevételek	200 000	100 000	100 000	100 000	K7	2. Felújítások	424 730			
26	B7	3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
27	B8	4. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	590 601				K5	4. Felhalmozási tartalék	0			
28		III. Finanszírozási bevételek	320 000	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	269 557			
29	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	320 000				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	107 484			
30	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	162 073			
31		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	9 664 441	8 300 000	9 000 000	9 600 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		9 664 441	8 878 000	9 604 000	10 230 000

Pápa Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai és bevételei feladatellátás szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	Pápai Városi Óvodák	994 777			994 777	18 658	0	0	18 658
4	PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	1 083 255	630 860		1 714 115	225 468	354 050	0	579 518
5	PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	456 390			456 390	397 408	0	0	397 408
6	Pápai Egyesített Bölcsődék	404 744			404 744	27 000	0	0	27 000
7	Pápai Polgármesteri Hivatal		77 438	826 231	903 669	0	0	105 930	105 930
8	Pápa Város Önkormányzata	4 429 377	761 369		5 190 746	8 520 927	15 000	0	8 535 927
9	MINDÖSSZESEN	7 368 543	1 469 667	826 231	9 664 441	9 189 461	369 050	105 930	9 664 441

Pápa Város Önkormányzata 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2	Tárgyévi működési bevételek	7 987 937	367 329	367 329	1 982 329	367 329	667 329	367 329	367 329	367 329	1 982 329	367 329	367 329	417 318
3	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	309 999	0	0	142 499	0	0	102 500	0	0	32 500	0	0	32 500
4	Előző évek maradványának igénybe vétele működési célra	455 904	75 984	75 984	75 984	75 984	75 984	75 984	0	0	0	0	0	0
5	Előző évek maradványának igénybe vétele felhalmozási célra	590 601	98 433	98 433	98 433	98 433	98 433	98 436	0	0	0	0	0	0
6	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célra	320 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 500	1 500	151 500	151 500	1 500	1 500	1 500	1 500
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Bevételi előirányzatok összesen	9 664 441	543 746	543 746	2 301 245	543 746	843 246	645 749	518 829	518 829	2 016 329	368 829	368 829	451 318
9	Tárgyévi működési kiadások	8 502 160	708 513	708 513	708 513	708 513	708 513	708 513	708 513	708 513	708 513	708 513	708 513	708 517
10	Tárgyévi felhalmozási kiadások	892 724	34 000	75 000	194 684	8 650	8 650	143 910	8 650	8 650	304 042	8 650	8 650	89 188
11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	162 073	0	0	81 037	0	0	0	0	0	81 036	0	0	0
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	107 484	89 484	2 000	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
13	Kiadási előirányzat összesen	9 664 441	831 997	785 513	986 234	719 163	718 663	853 923	718 663	718 663	1 095 091	718 663	718 663	799 205

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2023. évben

	A	B	C	D	E	F	G
1	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		2023. évre tervezett kiadás	
2				jogcíme	összege	jogcíme	összege
3	Pápa Ady és Tapolca sétány területén csapadékvíz csatorna kiépítése	TOP-2.1.3-15-VE1-2020-00042	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	102 821
4				- pályázati támogatás	400 000		
5				-egyéb	0		
6				összesen:	400 000	összesen:	102 821
7	"Áldott legyen a láng, mely utamra rávilágított" - Reformkori utazás Petőfi városában	TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00029	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	118 022
8				- pályázati támogatás	129 300		
9				-egyéb	0		
10				összesen:	129 300	összesen:	118 022
11	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	79 999
12				- pályázati támogatás	79 999		
13				-egyéb	0		
14				összesen:	79 999	összesen:	79 999
15	Szent István utca felújítása		Belügyminisztérium Önkormányzati Feladatellátást Szolgáló Fejlesztések Támogatása	- önkormányzati saját forrás	21 539	- projekt kiadás	61 539
16				- pályázati támogatás	40 000		
17				-egyéb	0		
18				összesen:	61 539	összesen:	61 539
19				- önkormányzati saját forrás	21 539	- projekt kiadás	362 381
20				- pályázati támogatás	649 299		
21				- többlettámogatás	0		
22				összesen:	670 838	összesen:	362 381

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

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

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

Általános indokolás

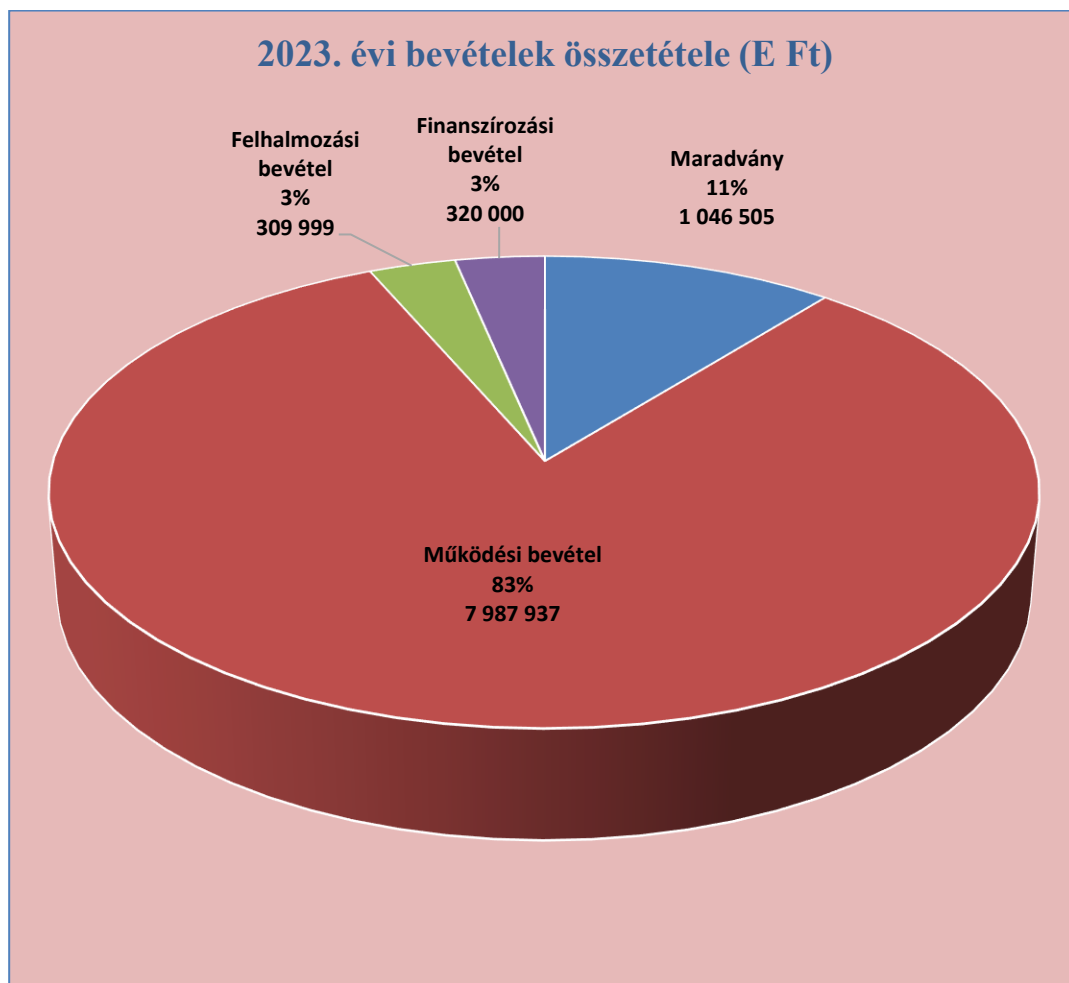
Pápa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet esetében a költségvetési tervezőmunka alapját a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény vonatkozó rendelkezései, az ágazati koncepciók Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 97/2022. (X.11.) határozatában elfogadott Energiaválsággal kapcsolatos intézkedései határozták meg. A bizonytalan gazdasági környezet jelentősen befolyásolta a költségvetés tervezését.

A tervezés során az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok feladatait áttekintettük a pénzügyi szükségletek és lehetőségek összhangjának megteremtése érdekében. Legfontosabb cél, hogy a város alapvető működőképessége megmaradjon a nehéz és bizonytalan helyzetben.

A 2023. évi költségvetés kiadási előirányzati főösszege 9 664 441 000 Ft, amely forrása a 8 297 936 000 Ft összegű bevételi főösszeg, 300 000 000 Ft folyószámlahitel, 20 000 000 Ft államháztartási megelőlegezés, valamint 455 904 000 Ft előző évi működési célú maradvány, valamint 590 601 000 Ft előző évi felhalmozási célú maradvány.

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat összevont, az Önkormányzat és a költségvetési intézmények bevételi előirányzatait forrásonként – a rendelet-tervezet 1-3. mellékleteiben részletezve – a jogszabályi előírásokat figyelembe véve tartalmazza az előterjesztés.



Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere 2023. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, **feladatalapú támogatási rendszerben** működik.

A központi költségvetés alapján a települési önkormányzatokat az alábbi címeken illeti meg támogatás:

1.) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:

- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
- A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
- A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
- A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

2.) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

- Működési célú támogatások
- Felhalmozási célú támogatások
- Vis maior támogatás

Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2023-ban is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő – általános jellegű támogatás szolgálja.

Az általános támogatási összegen belül külön jelennek meg a lenti táblázat szerinti támogatások:

Ft				
2. melléklet alapján 2022. január 1-i lakosságszám: 28 933 fő	Normatív összeg		Mutatószám 2023. évi mutatószám- felmérés adatok, 2022.01.01-i lakosságszám	Támogatás összege
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
A települési önkormányzatok működésének támogatása				
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 537 000	Ft/fő/év	52,79 fő	292 298 230
1.2. A zöldterület-gazdálkodás támogatása	26 000	Ft/ha	1541,7 ha	40 084 200
1.3. Közvilágítás támogatása	410 000	Ft/km		81 460 200
1.4. Köztemető támogatása	104	Ft/m ²		100 000
1.5. Közutak támogatása	295 000	Ft/km		39 865 147
1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	Ft/fő	28933 fő	81 012 400
1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	Ft/fő	876 fő	2 233 800
Összesen:				537 053 977

A települések fő feladata a **köznevelés** területén 2023. évben is az óvodai ellátás biztosítása, amelyhez finanszírozást biztosít a központi költségvetés:

- az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása,
- óvodaműködtetési támogatás, amely az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásokhoz kapcsolódik,
- kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (Pedagógus II., Mesterpedagógus fokozatba történő átsorolás),
- nemzetiségi pótlék (kiegészítő támogatás a települési önkormányzatok által fenntartott óvodában foglalkoztatott, a nemzetiségi pótlékre jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékához és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz).

Ft

2. melléklet alapján 2022. január 1-i lakosságszám: 28 933 fő	Normatív összeg		Mutatószám 2023. évi mutatószám- felmérés adatok, 2022.01.01-i lakosságszám	Támogatás összege
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása				
pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	Ft/számított létszám/év	63,00 fő	331 562 700
pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek elismert összege	3 878 000	Ft/számított létszám/év	33,00 fő	127 974 000
1.1. Óvodaműködtetési támogatás	130 000	Ft/fő/év	611,3 fő	79 469 000
3.1.1.1. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	467 000	Ft/fő/11 hó	21,4 fő	10 008 566
	562 980	Ft/fő/11 hó	0 fő	0
	1 743 970	Ft/fő/11 hó	1 fő	1 743 970
4.1. Nemzetiségi pótlék	622 000	Ft/fő	1 fő	622 000
ÖSSZESEN				551 380 236

A 2023. évi köznevelési feladatok támogatása 38 319 E Ft-tal magasabb összegű, mint a korábbi évben, mert a mutatószámokhoz kapcsolódó normatív összegek emelkedtek. Az óvodások létszáma 627 főről 611 főre csökkent.

A **szociális és gyermekjóléti** ellátórendszerben az önkormányzatok feladata az alapellátások biztosítása. Az önkormányzatok által ellátható szociális szakosított ellátásokra (idősek, hajléktalanok bentlakásos ellátása), valamint a gyermekek átmeneti gondozására 2023-ban a támogatás elve nem változik: két részből tevődik össze, a szakmai dolgozók bértámogatásából (amelynek fajlagos összege a bérintézkedések hatásának beépítésével növekszik), valamint az intézmény-üzemeltetési támogatásból, melyek együttes összege adja a feladat biztosításához szükséges forrást.

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet a Család- és Gyermekjóléti Központ útján látja el az Önkormányzat.

A **gyermekétkeztetés** továbbra is önkormányzati feladat, melynek ellátáshoz a központi költségvetés 283 527 E Ft-tal járul hozzá.

Ft

2. és 3. melléklet alapján 2022. január 1-i lakosságszám: 28 933 fő	Normatív összeg		Mutatószám 2023. évi mutatószám- felmérés adatok, 2022.01.01-i lakosságszám	Támogatás összege
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				0
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	Ft/számított létszám/év	3,6 fő	18 464 184
2. Család- és gyermekjóléti központ	4 843 970	Ft/számított létszám/év	12,5 fő	60 549 625
3.1. Szociális étkeztetés	73 810	Ft/fő	180 fő	13 285 800
4.2. Személyi gondozás	463 130	Ft/fő	55 fő	25 472 150
6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	282 630	Ft/fő	0 fő	0
7.1. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása	875 660	Ft/fő	12 fő	10 507 920
13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása	703 670	Ft/férőhely	20 fő	14 073 400
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (3. melléklet)				30 787 000
1.3.3. Bölcsőde támogatása				
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				
1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	Ft/számított lét-szám/év	5 fő	34 953 500
1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 453 000	Ft/számított lét-szám/év	41,7 fő	227 390 100
2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás				62 461 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				
1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	5 439 900	Ft/számított létszám/év	31 fő	168 636 900
2. Intézményüzemeltetési támogatás				84 540 000
1.4. Gyermekétkeztetés támogatása				
1.1. Intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	2 700 300	Ft/számított létszám/év	47,46 fő	128 156 238
1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				155 165 112
2. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	285	Ft/adag	720 fő	205 200
ÖSSZESEN				1 034 648 129

A támogatások a **kulturális alapellátás** biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) alapján tett továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadók számára biztosított differenciált béremeléshez járulnak hozzá. A támogatások szolgálnak a kulturális tevékenységet végzők kulturális illetménypótléka, és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári feladatainak ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához. Az egyes települési

önkormányzatokat megillető muzeális intézményi feladatok támogatásának összegét a kultúráért felelős miniszter határozza meg. A kulturális feladatok támogatása 27 505 E Ft-tal emelkedett a 2022. évi támogatáshoz viszonyítva.

Ft			
2. és 3. melléklet alapján 2021. január 1-i lakosságszám: 29 415 fő	Normatív összeg	Mutatószám 2022. évi mutatószám- felmérés adatok, 2021.01.01-i lakosságszám	Támogatás összege
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 213 Ft/fő	28 933 fő	64 028 729
2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			
3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			23 300 000
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			28 571 077
ÖSSZESEN			115 899 806

Az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott első intézkedés keretében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 580/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint az Önkormányzat **223 608 023 Ft energiaáremelkedés miatti támogatásban** részesül. A támogatás 12%-át január 31-ig, ezt követően havonta egyenlő részletben minden hónap 20-áig kell folyósítani.

Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről soron a 2022-ben megítélt támogatási összegek szerepelnek, melyek folyósítása 2023-ban várható.

E Ft

Projekt megnevezése	Támogatási összeg
Erdősítés fenntartási feladatai Pápa 57C, 57 A, Ny, 57 B, Ny 56 A, CE Ny erdőrészek területén 5 év időtartamban	30 000
TOP_Plusz-1.3.1-21-VE1-2022-00001 Pápa Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáinak Kidolgozása	79 999
Összesen:	109 999

Közhatalmi bevételek

Az önkormányzat közhatalmi bevételeit a helyi adóbevételek, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, talajterhelési díjból származó bevétel, az adóigazgatással összefüggő pótlékok, bírságok, egyéb bírságok, valamint az önkormányzat által beszedett közterület-használati díj képezi. Az előirányzat összegét a 2022. évről rendelkezésre álló teljesítési adatok, a hatályos jogszabályok és az adóalanyok fizetőképessége figyelembevételével terveztük.

A helyi adó továbbra is teljes egészében az önkormányzat saját bevétele marad és helyben biztosítja a feladatellátást. Az építményadó és telekadó előirányzatának megállapításánál figyelembe vettük, hogy Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 29/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2022. október 20-i módosításával adómértékek változásáról döntött. Mindkét adónemben többletbevétellel számolhatunk a 2022. évi előirányzathoz viszonyítva.

A magánszemély kommunális adója bevétel tervezésénél az előző évi előirányzathoz képest növekedéssel számolunk, a többletbevétel az ellenőrzések során feltárt adóhiányok befizetéséből származik.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 51/L. § és 51/M. § értelmében a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2023. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel adóznak. Helyi iparüzési adónemben figyelembe vettük a 2022. évi teljesítési adatot és a fenti jogszabályváltozást.

A helyi adók 2023. évi tervezését az alábbi táblázatban hasonlítjuk össze a 2022. évi eredeti előirányzattal és a 2022. évi teljesítés adatokkal:

E Ft			
Adónem	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évre javasolt előirányzat
Építményadó	570 000	524 826	815 000
Magánszemély kommunális adója	210 000	223 552	250 000
Idegenforgalmi adó	30 000	24 939	30 000
Helyi iparüzési adó	1 800 000	1 862 679	2 300 000
Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	62	45
Pótlék, bírság	20 000	24 728	30 000
Talajterhelési díj	5 000	774	5 000
Telekadó	80 000	74 519	135 000

2023. évi tervezett közvetett támogatások kimutatása

E Ft			
Adónem	Helyesbített előírás /a/	Összes kedvezmény tervezett /b/ (közvetett támogatás)	Összes helyesbített előírás tervezett /a/-/b/
Helyi iparüzési adó	2 431 000	1 000	2 430 000
Magánszemély kommunális adója	302 000	12 000	290 000
Építményadó	1 090 000	225 000	865 000
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem	0	0	0
Idegenforgalmi adó	51 600	21 600	30 000
Késedelmi pótlék, bírság	55 000	0	55 000
Talajterhelési díj	24 000	2 000	22 000
Telekadó	138 500	3 500	135 000
Összesen:	4 092 100	265 100	3 827 000

Működési bevételek

Az önkormányzati működési bevételek nagyobb része a lakás és a nem lakáscélú helyiségek hasznosításából és parkolási bevételből származik.

Az intézményi működési saját bevételek az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékéből, valamint az egyéb bevételekből tevődnek össze.

Felhalmozási bevételek

A **tárgyi eszközök értékesítéséből** származó bevételek előirányzatát 200 000 E Ft-on állapítja meg az Önkormányzat, mely tartalmazza a Chi Fu Central Europe Kft. 2023. évi részletfizetését.

Működési célú átvett pénzeszközök

Támogatásértékű működési bevételek között Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete által számított, a NEAK-tól átvett pénzeszközt tervezett, valamint az intézmények egyéb működési célú pénzeszköz átvételét: közfoglalkoztatás támogatása, pályázati támogatások.

Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvételen tervezte a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. 50 000 E Ft összegű tagi kölcsön visszafizetését, melynek határideje 2023. június 30.

Finanszírozási bevételek

Az Önkormányzat átmeneti likviditásának biztosítása céljából 300 000 000 Ft összegű, naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönszerződést kötött, melyet beépített a 2023. évi költségvetésbe. Az előirányzat a felhasználható keretet jelenti, a tényleges igénybevétel az Önkormányzat pénzigényének megfelelően alakulhat.

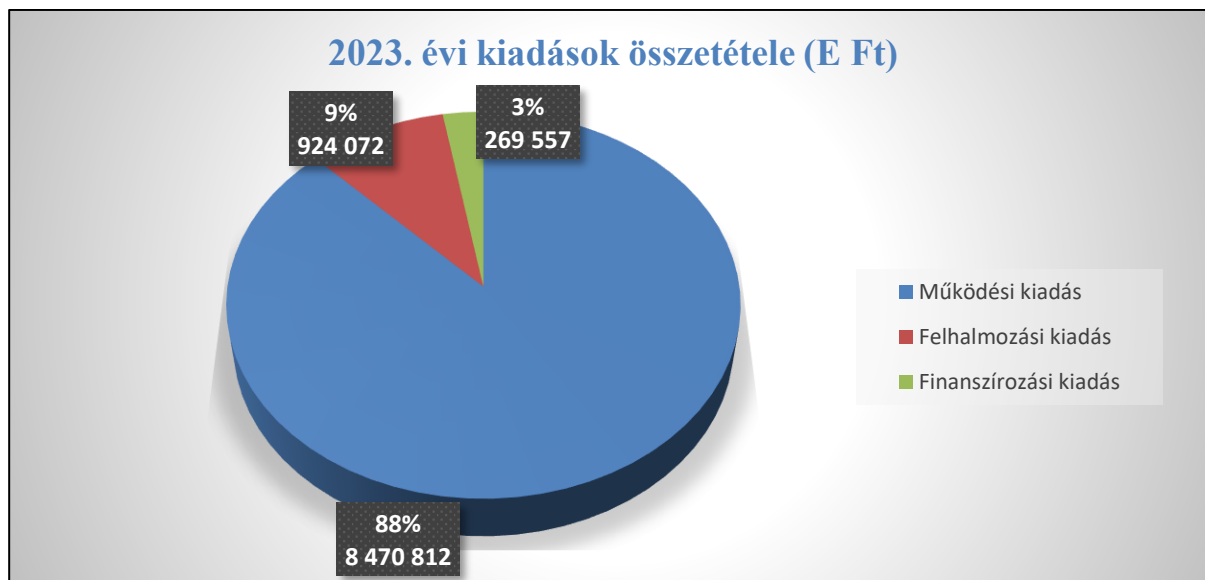
Előző év maradványának igénybevétele

Az előző évi maradvány összegéből működési célra 455 904 000 Ft, felhalmozási célokra 590 601 000 Ft igénybevételét tervezi az Önkormányzat.

	E Ft	
	Működési célú maradvány	Felhalmozási célú maradvány
Helyi önkormányzat	250 000	560 645
Intézmények	205 904	29 956

KIADÁSOK

A költségvetés egyensúlyának, az előterjesztésben szereplő feladatok finanszírozásának biztosítása érdekében a kiadásokat az előterjesztés szerinti mértékben javasoljuk elfogadni.



Működési kiadások

a) Személyi juttatások és járulékai

Az éves létszám előirányzat költségvetési szervenkénti bontását a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza. A feladatok ellátáshoz szükséges intézményi létszámkereteket felülvizsgáltuk, a módosításokat elvégeztük, így a 2022. évi létszámkerethez képest csökkenés tapasztalható. A 2023. évi költségvetésben a személyi juttatások előirányzatának tervezésénél az intézmények figyelembe vették a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedését, valamint az ágazati jogszabályok módosításait. Január 1-től a minimálbér 232 000 Ft, a garantált bérminimum 296 400 Ft. A kötelező emelésen felül további munkabér emelés nem lesz 2023-ban. Az önkormányzatnál a választott tisztségviselők, képviselők, nem képviselő bizottsági tagok juttatásait, projektekhez kapcsolódó személyi kifizetéseket vettük figyelembe. A személyi juttatások járulékait a jogszabályi mértéknek (szociális hozzájárulási adó mértéke 13%) megfelelően terveztük.

Az eredeti előirányzatok nem tartalmazzák a 2023. évi költségvetési szerveknél szociális ágazatban foglalkoztatottak bérkiegészítésének előirányzatát, ezért év közben a Magyar Államkincstár kimutatása alapján módosítani szükséges a költségvetést.

b) Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezésénél az ésszerű takarékoság követelményének érvényesítése céljából felülvizsgáltuk az egyes kiadások alakulását, rangsoroltuk a feladatokat. A költségvetési szervek dologi kiadásainak jelentős hányadát az épületek, építmények fenntartásával kapcsolatos közüzemi szolgáltatások igénybevétele jelenti, elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni ezek fedezetét. 2022. december hónapban az áram és földgáz beszerzésére csoportos közbeszerzési eljárásban vettünk részt több önkormányzattal együtt. A közbeszerzési eljárás a tőzsdei ár alakulásához kötött úgynevezett változó áras beszerzés volt. Ennek eredményeképpen a villamos energia ára nettó 162 Ft/kWh,

a közvilágítás ára nettó 171 Ft/kWh, a földgáz 648 Ft/ m³ ár. A nettó árak nem tartalmazzák a rendszerhasználati díjat. Az előirányzat megállapítása ezeknek az áraknak az ismeretében történt. Az intézmények figyelembe vették a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 97/2022. (X.11.) határozatában foglalt intézkedési terv hatásait is. Az energia áremelkedéseken túl az intézményi dologi kiadások előirányzatának növekedését okozza a vásárolt élelmiszer 2023. március 1-től történő 17,3 %-os emelkedése, továbbá a nyersanyagok, üzemanyagok jelentős árváltozása.

Az önkormányzat dologi kiadásai az építés- és településfejlesztési, az igazgatási, a vagyongazdálkodási, a parkoló rendszer üzemeltetése, a lakásgazdálkodás, a Pápai Platán Nonprofit Kft. Esterházy kastély üzemeltetése, a városrészi tanácsadó testületek, a TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00006 "...Mint vízbe dobott kavics..." pályázat, a hitelek, valamint a fejlesztési előirányzatok sorain merülnek fel (5., 6. és 7. melléklet). A fenti feladatokhoz kapcsolódóan dologi kiadásként tervezte az Önkormányzat a településrendezési eszközök módosításának költségeit, a tanulmánytervek, a szakvélemények készítésének díját, szakértői díjakat, városüzemeltetési és fenntartási kiadásokat, közüzemi-, bérleti-, karbantartási- és egyéb szolgáltatások díjait, működési és fizetendő ÁFA-t.

A hitelekhez kapcsolódó kamatkiadások jelentősen megemelkedtek a 2022. évihez képest. 2023. évre fejlesztési hitel visszafizetésére tervezett kamat összesen 284 264 E Ft.

c) Ellátottak pénzbeni juttatásai

- Települési lakhatási támogatás
- Települési gyógyszer-támogatás
- Települési gyermekétkeztetési kedvezmény
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
- Rendkívüli települési támogatás
- Temetési költsön
- Köztemetés

A 2022. évi teljesítési adatok figyelembevételével állapítottuk meg a 2023. évi előirányzatot, így az összege 2 572 E Ft-tal csökkent.

d) Egyéb működési célú kiadások

Volánbusz Zrt támogatása: Pápa Város Önkormányzata a Volánbusz Zrt-vel közszolgáltatási szerződés kötött a helyi menetrend szerinti személyszállítás ellátására 2024. december 31-ig. 2023. évben a tárgy évre készített kalkuláció alapján 268 153 E Ft ellentételezési igényre jogosult a szolgáltató, melyet 4 egyenlő részletben utal az Önkormányzat.

Központi támogatások elszámolásai: amennyiben az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képesség 22 000 forint feletti, az önkormányzat **szolidaritási hozzájárulást** fizet a központi költségvetésbe, melynek teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik, havonta. Az önkormányzatok 2022. évben adatot szolgáltatottak az iparüzési adóerő-képesség alapjául szolgáló helyi iparüzési adóalapról és az annak 1,4%-át jelentő iparüzési adóerő-képességről. A város egy lakosra jutó adóerő-képessége a lakosságszám és az adóalap figyelembevételével az idei évben 49 121 Ft. A 2022. évben fizetett 266 179 701 Ft önkormányzati kötelezettség jelentősen emelkedik, 2023. évre vonatkozóan **393 314 573 Ft-ra**.

Ezen a soron terveztük a 2022. évi normatíva elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségünket 10 000 E Ft összegben.

100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok a feladatok ellátására közfeladat ellátási/szolgáltatási szerződést kötöttek az Önkormányzattal. A közszolgáltatás teljesítéséhez

ellentételezést biztosít az Önkormányzat. A közfeladatot ellátó gazdasági társaságok is a Képviselőtestület energiaválsággal kapcsolatos intézkedésének figyelembevételével terveztek.

A **Pápai Platán Nonprofit Kft.** látja el a Jókai Mór Városi Könyvtár, a Gróf Esterházy Károly Múzeum, a Jókai Mór Művelődési Központ és a Pápai Médiacentrum feladatait.

A Pápai Platán Nonprofit Kft. részére nyújtott 2022. évi támogatásokat az alábbi táblázatban hasonlítjuk össze a 2023. évi igényelt támogatásokkal:

E Ft

Megnevezés	Kiutalt támogatás 2022.	Igényelt támogatás 2023.
Jókai Mór Városi Könyvtár	89 041	107 497
Gróf Esterházy Károly Múzeum	79 407	90 899
Jókai Mór Művelődési Központ	135 310	122 634
Médiacentrum	109 211	112 052
Összesen:	412 969	433 082

A **Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.** 2022. július 1-től - Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-Felügyelete megszűnése után - látja el a következő közfeladatokat:

- köztisztaság, hulladék kezelés, WC üzemeltetés,
- zöldterület, parkgondozás,
- közvilágítás
- közútkezelés
- vízrendezés
- állategészségügy.

A **Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.** részére nyújtott 2022. II. félévi támogatásokat az alábbi táblázatban hasonlítjuk össze a 2023. évi igényelt támogatásokkal:

E Ft

Megnevezés	Kiutalt támogatás 2022.II. félév	Igényelt támogatás 2023
víztermelés	12 000	17 813
köztisztaság	50 100	101 507
közútkezelés	76 500	121 291
állategészségügy	5 400	13 201
zöldterület	117 630	271 912
közvilágítás	102 600	378 293
összesen	364 230	904 017

A **Pápai Sport Nonprofit Kft.** látja el az önkormányzati tulajdonú sportlétesítményekkel kapcsolatos közfeladatokat. Működéséhez 2023-ban 262 766 E Ft szükséges. 2022. évben a folyósított működési támogatás 202 489 E Ft volt.

Civil szervezetek támogatásának előirányzatát 156 700 E Ft-ban, az **egyházak** támogatásának előirányzatát 5 000 E Ft összegben tervezzük.

Pegasus Színház Kft. támogatását a 2020. december 28-án kelt támogatási szerződés szerint terveztük meg.

Pápa Város Önkormányzata működési célú támogatást nyújt az **Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy Városrész Tanácsadó Testülete, Kéttornyúlaki Városrész Tanácsadó Testülete, Borsosgyőri Városrész Tanácsadó Testülete és a Tapolcafői Városrész Tanácsadó Testülete** feladataira.

Felhalmozási célú kiadások

Az intézményi felújítások, beruházások elsődleges célja a biztonságos működtetés. A Pápai Polgármesteri Hivatal esetében a beruházási előirányzat tartalmazza a 2022. évről áthúzódó napelemes rendszer kialakítását a Fő utca 5. szám alatt. A munka befejezési határideje 2023. június 30.

Az Önkormányzat által tervezett felújítási, beruházási kiadások az 5-6. mellékletben jelennek meg, melyek a következők:

Építés- és településfejlesztési feladatok:

- 2022. évről áthúzódó beruházás 3 db traffibox elhelyezése a város területén. A fizikai telepítés megtörtént 2022. évben. A vállalkozó a végszámla benyújtására a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően jogosult. 2023. I. negyedév végére várhatóan lezárul a folyamat.
- 1 db szívó rendszerű kompakt seprőgép beszerzése az Agrolánc Kft-től 75 000 E Ft értékben 2022-ben lebonyolított közbeszerzés alapján.
- A Lehel utcai árok iszapoltására 2021-ben kötött vállalkozási szerződést a Dénes Építőipari Kft-vel Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-Felügyelete, a munka elvégzése 2023. I. negyedévére várhatóan befejeződik. A kötelezettségvállalást az Önkormányzatnak kell kiegyenlíteni.
- Pápai Víz- és Csatornamű Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés „A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. pápai szennyvíztisztító telepén az Önkormányzat tulajdonában álló durvarács és homokfogó műtárgy átalakítása és felújítása, gépészeti munkák elvégzése” tárgyában. A munka elvégzése 2022. decemberben megtörtént, a számla kifizetése áthúzódott 2023-ra.

Vagyongazdálkodási feladatok:

- nem lakáscélú helyiségek üzemeltetése során jelentkező felújítások, beruházások.

Lakásgazdálkodás:

- lakáscélú helyiségek üzemeltetése során jelentkező felújítások, beruházások.

Fejlesztési célú feladatok

22. Tapolca övások felújítása a beruházás befejeződött. A hatósági eljárás lezárása várhatóan 2023. I. félévében befejeződik. Az előirányzat a végszámlák kifizetésére nyújt fedezetet.

74. Kossuth utca felújítása az előirányzat egyrészt a Kossuth utca Mándi Márton István utcai szakaszától a Március 15. térig a csapadékvíz elvezető csatorna felújítását tartalmazza. A fizikai megvalósítás 2023. január 15-én befejeződött, a műszaki átadás 2023. február közepére zárul le. Az előirányzat a Mándi Márton István utcától az Eötvös utcáig tartó szakasz térburkolási munkáinak fedezetét is biztosítja.

90. MIG 23 emlékmű engedélyes és kiviteli terveit a vállalkozó elkészítette és az Önkormányzat számára átadta. Az előirányzat a tervező végszámlájának fedezetét tartalmazza, mely az emlékmű felállítását követő eredményes műszaki átadást követően fizethető ki.

95. Bakony-ér híd építése szerződés szerint 2022. december 16-án befejeződött. A műszaki átadás január első felében lezárult. A vállalkozó által benyújtott számla kifizetése 2023. január első felében megtörtént.

107. TOP-2.1.3-15-VE1-2020-00042 Pápa Ady és Tapolca sétány területén csapadékvíz csatorna kiépítésének kivitelezése 2022. december 8-án befejeződött. A műszaki átadás 2022. december 15-én sikeresen lezárult. Pénzügyi elszámolás folyamatban van. Ennek lezárását követően a támogatás fel nem használt részét támogató részére vissza kell utalni. Az előirányzat ennek fedezetét biztosítja.

109. TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00029 „Áldott legyen a láng, mely utamra rávilágított” – Reformkori utazás Petőfi városában A Petőfi utcai Petőfi-ház felújítására 2022. november 29-én kötöttünk vállalkozási szerződést, a kivitelezés befejezése 2023. első félévének végére várható. Az előirányzat az épület felújítására, valamint a hozzá tartozó eszköz beszerzésére nyújt fedezetet.

119. Turinform iroda kialakítása a Fő tér 12. szám alatt a kivitelezésre meghirdetett versenyeztetési eljárás sikeresen lezárult. A felújítás befejezése 2023. első negyedév végére várható.

122. Színházépület napelemes rendszer tervezése és telepítése vonatkozó versenyeztetési eljárás eredményesen lezárult. A beruházás várható befejezése 2023. első félév végére várható.

123. Városi közvilágítás korszerűsítésének tervezése a vállalkozó az engedélyezési és kivitelezési terveket 2023. július 31-ig adja át az Önkormányzat részére.

126. Sportcsarnok automatika, erősáram, gépészeti átalakítás tervezése a vállalkozó az engedélyezési és kivitelezési terveket 2023. május 31-ig adja át az Önkormányzat részére

128. Fő utca 12. szám alatti épület szennyvízvezeték rekonstrukciója a versenyeztetési eljárás eredményesen lezárult, a kivitelező 2023. április 28-ig végzi el a szennyvízvezeték rákötést.

129. Közvilágítás okosítás pilot program a nyertes kivitelező 2023. április 30-ig teljesíti szerződésben vállalt kötelezettségét.

130. TOP_Plus-1.3.1-21-VE1-2022-00001 Pápa Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáinak Kidolgozása támogatói okiratát az Önkormányzat megkapta, a dokumentumok, tanulmányok elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése megkezdődött.

131. Szent István utca felújítás Belügyminisztérium Önkormányzati Feladatellátást Szolgáló Fejlesztések Támogatása keretében 40 000 E Ft támogatást nyert el az Önkormányzat, melyhez 21 538 462,- Ft önrészt biztosít. A Fő tér korábban felújított szakaszától a Török Bálint Szent István utcai lámpás kereszteződésig tartó szakaszára nyújt fedezetet az előirányzat.

Egyéb feladatok

Az önkormányzatok készfizető kezességvállalását, valamint hitel-, kötvény állományát, tőketörlesztéseinek és számított kamatfizetésének ütemezését, a következő táblázatok tartalmazzák:

Készfizető kezességvállalások, garanciák

Ft

Megnevezés / Kedvezményezett		Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti összeg
1.	Folyószámlahitel készfizető kezességvállalás / Pápai Termálvízhasznosító Zrt., Erste Bank Zrt.	2023.12.31.	99 000 000
Tőke törlesztés összesen:			99 000 000

Hitelek, kötvény

E Ft

Megnevezés	Kölcsön/hitel szerződés időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti hitel/kötvény összege	Hitel/kötvény állomány 2023.01.01.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
1. 2016. évi beruházási hitel	2016.07.26	2026.09.30	100 000	39 619	10 000	10 000	10 000	9 619	39 619
Tőke összesen:					10 000	10 000	10 000	9 619	39 619
Kamatfizetés várható összege összesen:					6 811	4 976	3 141	1 307	16 235
Tőke törlesztés és kamatfizetés mindösszesen:					16 811	14 976	13 141	10 926	55 854

E Ft

Megnevezés	Kölcsön/hitel szerződés időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti hitel/kötvény összege	Hitel/kötvény állomány 2023.01.01.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	Összesen
2. 2018. évi célhitel	2018.10.24	2032.09.30	1 100 000	913 206	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	88 202	913 209
Tőke összesen:					91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	88 202	913 209
Kamatfizetés várható összege összesen:					154 376	138 481	122 586	106 692	90 796	74 901	59 006	43 111	27 216	11 321	828 486
Tőke törlesztés, kamatfizetés mindösszesen:					246 043	230 148	214 253	198 359	182 463	166 568	150 673	134 778	118 883	99 527	1 741 695

E Ft

Megnevezés	Kölcsön/hitel szerződés időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti hitel/kötvény összege	Hitel/kötvény állomány 2023.01.01.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	Összesen
3. 2019. évi célhitel	2019.07.29	2034.09.30	812 786	724 890	60 406	60 406	60 406	60 406	60 406	60 406	60 406	60 406	60 406	60 406	60 406	60 424	724 890
Tőke összesen:					60 406	60 406	60 406	60 406	60 406	60 406	60 406	60 406	60 406	60 406	60 406	60 424	724 890
Kamatfizetés várható összege összesen:					123 077	112 603	102 129	91 654	81 180	70 705	60 231	49 757	39 282	29 808	18 333	7 859	786 618
Tőke törlesztés, kamatfizetés mindösszesen:					183 483	173 009	162 535	152 060	141 586	131 111	120 637	110 163	99 688	90 214	78 739	68 283	1 511 508

A működtetés és fejlesztés év közben jelentkező kötelező és többletfeladataihoz, valamint egyéb feladatokra a tartalék előirányzata fedezetet biztosít az alábbiak szerint:

- polgármesteri keret,
- szociális feladatok,
- víziközmű-alap feladataihoz kötődően,
- Környezetvédelmi Alap felhasználásához.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetről megállapítható, hogy:

- a költségvetési főösszeg a 2022. évi eredeti előirányzathoz képest 1 028 066 000 Ft-tal csökken,
- a jogszabályváltozások figyelembevételével helyi adóbevételek növekedésével számol,
- az előző évi maradvány összege a 2022. évi előirányzathoz képest jelentősen csökken
- a kiadási oldalon a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összege jelentősen csökkent, mert Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-Felügyelete megszűnését követően a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. működési célú támogatásból látja el a közfeladatot
- a bizonytalan gazdasági környezetben minimális fejlesztési célú feladatot határoz meg az Önkormányzat,
- a szociális ellátás területén az előirányzat biztosítja a feladatellátást,
- az energiaárak drasztikus emelkedése és a folyamatosan változó kiszámíthatatlan gazdasági környezet miatt az önkormányzat elsődleges feladata a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a gazdasági társaságok biztonságos működésének megteremtése, különös tekintettel a kötelező önkormányzati feladatokra
- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, és az esetleges új bevételi források felkutatására
- a költségvetési rendelet végrehajtása során a teljesítési adatokat fokozott figyelemmel kell kísérni, amennyiben a bevételek illetve kiadások alul vagy túlteljesülnek, azonnali beavatkozás szükséges.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Meghatározza a rendelet hatályát.

Az önkormányzati rendelet-tervezet szerint az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását egységes költségvetése alapján biztosítja.

2-3. §-hoz

Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeit tartalmazza, továbbá rendelkezik a hiány finanszírozásáról, melynek fedezete az előző évi költségvetési maradvány, államháztartáson belüli megelőlegezés és 300 000 E Ft külső forrás.

4. §-hoz

A rendelet-tervezet az önkormányzat összevont, az önkormányzat és költségvetési intézményei bevételi előirányzatait forrásonként – az 1-3. mellékletekben részletezve - a jogszabályi előírásokat figyelembe véve tartalmazza. A bevételek tervezése a központi költségvetésből származó források esetében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény előírásainak alapulvételével történt. Az Önkormányzat döntésétől függő bevételek esetében pedig

az önkormányzati rendeletek képezték a tervezés bázisát, a hatályos jogszabályok és az adóalanyok fizetőképességét figyelembe véve.

2018. október 24. napján 1 100 000 000 Ft összegű, 2019. július 29. napján 1 500 000 000 Ft összegű naptári éven túli lejáratú célhitel felvételre került sor az OTP Bank Nyrt.-től, a hiteltörlesztésre vonatkozó 3 év türelmi idővel, 15 éves lejáratra. A Képviselőtestület felhatalmazást ad a polgármesternek arra, hogy a hitellel kapcsolatos ügyekben eljárjon, a hitelszerződés módosításait, a felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást aláírja az Önkormányzat képviselőjében.

5. §-hoz

A költségvetés egyensúlyának, az előterjesztésben szereplő feladatok finanszírozásának biztosítása érdekében a kiadásokat az előterjesztés szerinti mértékben javasolja elfogadni, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. § (4) bekezdésben foglaltakra, ami szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Az Önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatait, a költségvetési létszámkeretet az 4-9. melléklet tartalmazza, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban.

6. §-hoz

A tartalékról, az előirányzatok felhasználási üteméről rendelkezik.

7. §-hoz

A költségvetés végrehajtása a Pápai Polgármesteri Hivatal feladata. A Hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi szerkezetnek megfelelően köteles nyilvántartani.

Rendelkezik a költségvetési intézmények előirányzat-módosítással kapcsolatos jogköréről, polgármester költségvetési előirányzatai feletti rendelkezési jogáról.

8. §-hoz

A PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA címmel, a PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM, a PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE kitüntetéssel, a BORSOSGYŐR SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, a KÉTTORNYÚLAK SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, a TAPOLCAFŐ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, valamint a „Pro Publico” díjjal járó pénzjutalom összegét határozza meg.

9. §-hoz

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 díj kikötésének mellőzését tartalmazza. Ezt a rendelkezést az indokolja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. § (2) bekezdése szabályozza a kezesség-vállalást az államháztartás önkormányzati alrendszerében. Eszerint jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a kezesség vállalásának feltétele kezességvállalási díj kikötése.

10. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

11. §-hoz

A rendelet alkalmazásáról szóló átmeneti rendelkezést tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdés első mondata 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 az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 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. Társadalmi hatásai közül kiemelendő, hogy a szociális ellátás területén az előirányzatok biztosítják a rászorulóknak intézményi, pénzbeli és természetbeni ellátását. Költségvetési oldalról – figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – a cél a működtetés fajlagos költségeiben való megtakarítás.

Környezeti és egészségi következményei:

A rendelet alapján a környezetvédelmi alap bevételeit Pápa Város Önkormányzata a környezetvédelmi feladatainak ellátására fordítja. Az önkormányzat egészségügyi feladatai a rendelet-tervezet elfogadásával biztosítottak.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 §-a meghatározza a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmát, a 24. §-a pedig a költségvetési rendelet előkészítésének, elfogadásának rendjét. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben a kormányhivatal törvényességi felhívással élhet, továbbá az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítását az Áht.-ban meghatározottak szerint felfüggesztik.

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

A rendelet alkalmazásához szükséges mértékben adottak a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Pápa, 2022. február 7.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester