



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

117

Előterjesztés

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

2023. november 30 -i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2023. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2 /2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2023. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdés b) pontjában a 2023. évi költségvetésben megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 756 464 000 Ft-ot előző évi működési célú maradványból, 606 262 000 Ft-ot előző évi felhalmozási célú maradványból, 20 000 000 Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezésből, 1 500 000 000 Ft-ot betétlekötés feloldásából, 176 000 000 Ft-ot külső forrásból finanszíroz folyószámlahitel igénybevételével.”

2. §

A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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 kitüntetett magánszemély esetében 75 000 Ft, kitüntetett szervezet esetében 100 000 Ft,
 - b) az Év Pápai Rendőre díjjal kitüntetett személy esetében 120 000 Ft,
 - c) az Év Pápai Tűzoltója díjjal kitüntetett személy esetében 120 000 Ft,
 - d) az Év Pápa Katonája díjjal kitüntetett személy esetében 120 000 Ft
- a pénzjutalom összege.”

3. §

- (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

4. §

A Rendelet

- a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „8 774 124 000” szövegrész helyébe a „8 854 331 000” szöveg,
- b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „1 076 464 000” szövegrész helyébe a „2 452 464 000” szöveg,
- c) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „10 187 193 000” szövegrész helyébe a „10 081 300 000” szöveg,
- d) 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „107 484 000” szövegrész helyébe az „1 669 684 000” szöveg,
- e) 2. § (2) bekezdés d) pontjában a „10 456 850 000” szövegrész helyébe a „11 913 057 000” szöveg,
- f) 2. § (3) bekezdés a) pontjában az „1 413 169 000” szövegrész helyébe az „1 226 969 000” szöveg,
- g) 2. § (3) bekezdés b) pontjában az „1 682 726 000” szövegrész helyébe a „3 058 726 000” szöveg lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2023. november 21.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

1. melléklet a(z) .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

E Ft

Pápa Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás	2023. évi módosított előirányzat
2	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 829 371	72 363	2 901 734
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	778 399	0	778 399
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	619 970	0	619 970
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	961 806	0	961 806
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	295 900	0	295 900
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	115 900	0	115 900
8	1.6.Kiegészítő támogatások	0	72 363	72 363
9	1.7 Állami támogatás	57 396	0	57 396
10	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 999	0	109 999
11	3.Közhatalmi bevételek	3 596 045	0	3 596 045
12	3.1.Építményadó	815 000	0	815 000
13	3.2.Telekadó	135 000	0	135 000
14	3.3.Magánszemély kommunális adója	250 000	0	250 000
15	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30 000	0	30 000
16	3.5.Helyi iparüzési adó	2 300 000	0	2 300 000
17	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	45	0	45
18	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	30 000	0	30 000
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)	11 000	0	11 000
22	3.12. Közterület bírság	15 000	0	15 000
23	4.Működési bevételek	907 647	0	907 647
24	5.Felhalmozási bevételek	396 000	0	396 000
25	6.Működési célú átvett pénzeszközök	61 800	7 844	69 644
26	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
27	Tárgyévi bevételek összesen	7 900 862	80 207	7 981 069
28	8.1. Folyószámlahitel	300 000	-124 000	176 000
29	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	20 000	0	20 000
30	8.3. Betételekötés	0	1 500 000	1 500 000
31	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	320 000	1 376 000	1 696 000
32	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	980 237	0	980 237
33	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	419 592	0	419 592
34	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	560 645	0	560 645
35	Bevételek mindösszesen	9 201 099	1 456 207	10 657 306

"

2. melléklet a(z) .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

E Ft

Pápa Város Önkormányzatának 2023. évi összevont bevételi előirányzatai

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás	2023. évi módosított előirányzat
2	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 829 371	72 363	2 901 734
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	778 399	0	778 399
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	619 970	0	619 970
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	961 806	0	961 806
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	295 900	0	295 900
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	115 900	0	115 900
8	1.6.Kiegészítő támogatások	0	72 363	72 363
9	1.7 Állami támogatás	57 396	0	57 396
10	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 999	0	109 999
11	3.Közhatalmi bevételek	3 596 045	0	3 596 045
12	3.1.Építményadó	815 000	0	815 000
13	3.2.Telekadó	135 000	0	135 000
14	3.3.Magánszemély kommunális adója	250 000	0	250 000
15	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30 000	0	30 000
16	3.5.Helyi iparüzési adó	2 300 000	0	2 300 000
17	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	45	0	45
18	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	30 000	0	30 000
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)	11 000	0	11 000
22	3.11.Intézményi közhatalmi bevételek	0	0	0
23	3.12. Közterület bírság	15 000	0	15 000
24	4.Működési bevételek	1 453 305	0	1 453 305
25	4.1.Önkormányzati működési bevételek	907 647	0	907 647
26	4.2.Intézményi működési bevételek	545 658	0	545 658
27	5.Felhalmozási bevételek	401 000	0	401 000
28	5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek	396 000	0	396 000
29	5.2.Intézményi felhalmozási bevételek	5 000	0	5 000
30	6.Működési célú átvett pénzeszközök	382 404	7 844	390 248
31	6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök	61 800	7 844	69 644
32	6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	320 604	0	320 604
33	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	0	2 000
34	7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
35	7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	0	2 000
36	Tárgyévi bevételek összesen	8 774 124	80 207	8 854 331
37	8.1. Folyószámlahitel	300 000	-124 000	176 000
38	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	20 000	0	20 000
39	8.3. Betétlekötés	0	1 500 000	1 500 000
40	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	320 000	1 376 000	1 696 000
41	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	1 362 726	0	1 362 726
42	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	756 464	0	756 464
43	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	606 262	0	606 262
44	Bevételek mindösszesen	10 456 850	1 456 207	11 913 057

"

--	--

[illegible]

Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzata 2023.

J	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
		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																										
2	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			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	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	Kötelező feladatok:	82 630	0	82 630	12 399	0	12 399	876 089	55 000	931 089	38 417	0	38 417	1 915 599	-197 201	1 718 398	114 502	0	114 502	222 584	0	222 584	0	0	0	3 262 220	-142 201	3 120 019
5	1.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	228 689	55 000	283 689	0	0	0	13 460	0	13 460	34 222	0	34 222	82 237	4 500	86 737	0	0	0	358 608	59 500	418 108
6	1.2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 417	0	38 417	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 597	0	38 597
7	1.3. Igazgatási tevékenység	82 630	0	82 630	12 399	0	12 399	88 222	0	88 222	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 251	0	194 251
8	1.4. Vagyongazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	400 170	0	400 170	0	0	0	11 800	7 844	19 644	41 500	0	41 500	120 000	-4 500	115 500	0	0	0	573 470	3 344	576 814
9	1.5. Volánbusz ZRt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 153	-205 045	63 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 153	-205 045	63 108
10	1.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 488	0	415 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 488	0	415 488
11	1.7. Pápai Plátán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 367	0	282 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 367	0	282 367
12	1.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 053	0	95 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 053	0	95 053
13	1.7.2. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 520	0	87 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 520	0	87 520
14	1.7.3. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 794	0	99 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 794	0	99 794
15	1.8. Pápai Városfejlesztő Kft.	0	0	0	0	0	0	111 263	0	111 263	0	0	0	913 151	0	913 151	0	0	0	19 627	0	19 627	0	0	0	1 044 041	0	1 044 041
16	1.8.1. Parkoló rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	111 263	0	111 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 627	0	19 627	0	0	0	130 890	0	130 890
17	1.8.2. Köztisztaság, hulladék kezelés, WC üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 029	0	111 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 029	0	111 029
18	1.8.3. Zöldterület, parkgondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 543	0	304 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 543	0	304 543
19	1.8.4. Könyvtárgiatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 608	0	378 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 608	0	378 608
20	1.8.5. Köznyelvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 139	0	95 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 139	0	95 139
21	1.8.6. Vízrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 004	0	10 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 004	0	10 004
22	1.8.7. Állategyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828
23	1.9. Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	47 745	0	47 745	0	0	0	0	0	0	38 780	0	38 780	720	0	720	0	0	0	87 245	0	87 245
24	Önként vállalt feladatok:	8 925	350	9 275	500	115	615	158 544	61 638	200 182	0	0	0	553 394	-7 055	526 339	0	1 140	1 140	0	0	0	3 900	0	3 900	685 263	56 208	741 471
25	2.1. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 996	0	166 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 996	0	166 996
26	2.2. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	3 900	0	0	5 000	0	5 000
27	2.3. Pápai Plátán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	128 969	57 150	186 119	0	0	0	132 489	0	132 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 458	57 150	318 608
28	2.3.1. Esterházy-kastély	0	0	0	0	0	0	128 969	57 150	186 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 969	57 150	186 119
29	2.3.2. Média centrum Pápa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 489	0	132 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 489	0	132 489
30	2.4. Pegazus Színház Közhatalmú Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 200	0	29 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 200	0	29 200
31	2.5. Pápai Perutz Sport Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2.6. Pápai Sport Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 574	0	196 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 574	0	196 574
33	2.7. Pápa Plusz önkormányzati ösztönző rendszer	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
34	2.8. Öreghegy-Kishegy-Törzsokehgy Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	2 000	-2 000	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
35	2.9. Kétfolyóközi Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	100	100	0	33	33	0	925	925	0	0	0	2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
36	2.10. Borsosgyőri Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	250	250	0	82	82	0	703	703	0	0	0	1 035	-1 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	-942	1 058
37	2.11. Tapolcafüi Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	0	1 860	1 860	0	0	0	2 000	-2 000	0	0	140	140	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
38	2.12. TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00006"..."Mint vízbe dobott kavics..." pályázat	5 925	0	5 925	500	0	500	9 575	0	9 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
39	Államgazdálkodási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
40	Összesen:	91 555	350	91 905	12 899	115	13 014	1 014 633	116 638	1 131 271	38 417	0	38 417	2 448 993	-204 236	2 244 757	114 502	1 140	115 642	222 584	0	222 584	3 900	0	3 900	3 947 483	-85 993	3 861 490

Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatok előirányzata 2023. évben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1	Cím száma		Előirányzatesoport 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			2024. évi áthúzódó kötelezettség			2024. évi saját forrás		
2				Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
3			Áthúzódó feladat																											
4	14.	22.	Tapolca óvórok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0
6	14.	74.	Kossuth utca felújítása	0	0	0	0	0	0	30 938	-18 000	12 938	197 506	-2 000	195 506	0	0	0	0	0	0	228 444	-20 000	208 444	0	70 000	70 000	0	0	0
7	14.	90.	MIG 23 emlékmű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712	0	0	0	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0
8	14.	95.	Bakony-ér híd építése	0	0	0	0	0	0	5 045	0	5 045	0	0	0	19 320	0	19 320	0	0	0	24 365	0	24 365	0	0	0	0	0	0
9	14.	107.	TOP-2.1.3-15-VE1-2020-00042 Pápa Ady és Tapolca sétány területén csapadékvíz csatorna kiépítése	496	0	496	64	0	64	99 677	0	99 677	0	0	0	2 584	0	2 584	0	0	0	102 821	0	102 821	0	0	0	0	0	0
10	14.	109.	TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00029 "Áldott legyen a láng, mely utamra rávilágított" - Reformkori utazás Petőfi városában	0	0	0	0	0	0	8 751	5 900	14 651	94 900	0	94 900	14 371	8 600	22 971	0	0	0	118 022	14 500	132 522	0	0	0	0	0	0
11	14.	119.	Turinform iroda kialakítása Fő tér 12. szám alatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 789	0	33 789	0	0	0	33 789	0	33 789	0	0	0	0	0	0
12	14.	122.	Színházépület napelemes rendszer tervezése és telepítése	0	0	0	0	0	0	40	0	40	0	0	0	39 960	4 000	43 960	0	0	0	40 000	4 000	44 000	0	0	0	0	0	0
13	14.	123.	Városi közvilágítás korszerűsítésének tervezése, kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 430	0	11 430	0	0	0	11 430	0	11 430	0	0	0	0	0	0
13	14.	126.	Sportesamok automatika, erősáram, gépészeti átalakítás tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
14	14.	128.	Fő utca 12. szám alatti épület szennyvízvezeték rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
15	14.	129.	Közvilágítás okosítás pilot program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0		14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
17			Új feladatok																											
18	14.	130.	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-VE1-2022-00001 Pápa Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának Kidolgozása	0	0	0	0	0	0	1 905	100	2 005	0	0	0	59 933	-100	59 833	0	0	0	61 838	0	61 838	0	0	0	0	0	0
19	14.	131.	Szent István utca felújítás	0	0	0	0	0	0	0	635	635	98 096	-635	97 461	0	0	0	0	0	0	98 096	0	98 096	0	0	0	0	0	0
20	14.	132.	Piaci parkolóövezet kialakítása aszfaltozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700	-8 700	0	52 000	8 700	60 700	0	0	0	60 700	0	60 700	0	0	0	0	0	0
21	14.	133.	Esterházy-kastély kerítésének javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
22	14.	134.	Fő utca-Fő tér gyalogos átkelőhely létesítésének tervezése és kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 550	-6 000	1 550	0	0	0	7 550	-6 000	1 550	0	0	0	0	0	0
23	14.	135	Nagyvárosias lakóövezet kialakítása (Huszár ltp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	-300	5 700	0	0	0	6 000	-300	5 700	0	0	0	0	0	0
24	14.	136	Gyalogosátkelőhely tervezése (Tisza Kálmán u.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	-3 400	1 600	0	0	0	5 000	-3 400	1 600	0	0	0	0	0	0
25	14.	137	2021-2027. TOP_PLUSZ projektek előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 127	0	81 127	0	0	0	81 127	0	81 127	0	0	0	0	0	0
26	14.	138	Belső-Várkert és Erzsébet liget gyalogos út és kerékpárút lámpáinak SMART rendszerű kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0
27	14.	139	Napelemek telepítése a Pápai Városi Óvodákban és a Pápai Sport Nonprofit Kft-nél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 520	-4 000	79 520	0	0	0	83 520	-4 000	79 520	0	0	0	0	0	0
28	14.	140	Pápai Vízmű Zrt. , Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. közfeladat ellátásához eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 816	-4 800	39 016	0	0	0	43 816	-4 800	39 016	0	31 000	31 000	0	31 000	31 000
29	14.	141	Pápa szennyvíztisztító telep végátemelő akna átalakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000	0	0	0	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0
30	14.	71	Kamerarendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
31			Összesen	496	0	496	64	0	64	146 356	-11 365	134 991	413 512	-11 335	402 177	636 612	2 700	639 312	0	0	0	1 197 040	-20 000	1 177 040	0	101 000	101 000	0	31 000	31 000

Pápa Város Önkormányzata 2023. 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, betétlekötések	284 264	0	284 264	162 073	1 500 000	1 662 073	446 337	1 500 000	1 946 337
6	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	14.	1.2. 2016. évi beruházási hitel	6 811	0	6 811	10 000	0	10 000	16 811	0	16 811
8	14.	1.3. 2018. évi célhitel	154 376	0	154 376	91 667	0	91 667	246 043	0	246 043
9	14.	1.4. 2019. évi célhitel	123 077	0	123 077	60 406	0	60 406	183 483	0	183 483
10	14.	1.5. Betétlekötések	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
11	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	107 484	0	107 484	107 484	0	107 484
12	14.	Finanszírozási kiadások összesen	284 264	0	284 264	269 557	1 500 000	1 769 557	553 821	1 500 000	2 053 821
13	14.	3. Tartalékok	0	0	0	33 719	0	33 719	33 719	0	33 719
14	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	12 667	0	12 667	12 667	0	12 667
15	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	14 704	0	14 704	14 704	0	14 704
16	14.	3.3. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
17	14.	3.4. Víziközmű használati díj céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	14.	3.5. Környezetvédelmi Alap felhasználása	0	0	0	5 348	0	5 348	5 348	0	5 348
19	14.	4. Visszatérítendő kölcsönök, támogatások	0	0	0	0	62 200	62 200	0	62 200	62 200
20	14.	4.1. Pápai Termálfvízhasznosító Zrt. Tagi kölcsön	0	0	0	0	62 200	62 200	0	62 200	62 200
21	Egyéb feladatok összesen		284 264	0	284 264	303 276	1 562 200	1 865 476	587 540	1 562 200	2 149 740

7. melléklet a(z) .../2023. (...) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

E Ft

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzata kiadási előirányzatai						
2	kiemelt előirányzatokként 2023. évben						
3					Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			92 051	350	92 401
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			12 963	115	13 078
6	3.	Dologi kiadások			1 445 253	105 273	1 550 526
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			38 417	0	38 417
8	5.	Egyéb működési célú kiadások			2 448 993	-204 236	2 244 757
9	6.	Felújítás			528 014	-10 195	517 819
10	7.	Beruházás			859 196	2 700	861 896
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			3 900	0	3 900
12	8/a.	Egyéb kiadások			33 719	0	33 719
13	Tárgyévi kiadások összesen				5 462 506	-105 993	5 356 513
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			269 557	1 500 000	1 769 557
15	8/a.	Visszatérítendő kölcsönök, támogatások			0	62 200	62 200
16	10.	Intézményfinanszírozás			3 469 036	0	3 469 036
17	Finanszírozási kiadások összesen				3 738 593	1 562 200	5 300 793
18	Kiadások mindösszesen				9 201 099	1 456 207	10 657 306
19		Költségvetési létszámkeret /fő/			3	0	3
20		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0	0	0

"

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzata összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként 2023. évben						
2					Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
3	1.	Személyi juttatások			2 549 760	350	2 550 110
4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			365 884	115	365 999
5	3.	Dologi kiadások			3 226 770	94 273	3 321 043
6	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			38 417	0	38 417
7	5.	Egyéb működési célú kiadások			2 450 560	-204 236	2 246 324
8	6.	Felújítás			594 047	-10 195	583 852
9	7.	Beruházás			924 236	13 700	937 936
10	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			3 900	0	3 900
11	8/a.	Egyéb kiadások			33 719	0	33 719
12	Tárgyevi kiadások összesen				10 187 293	-105 993	10 081 300
13	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen			269 557	1 500 000	1 769 557
14	8/a.	Visszatérítendő kölcsönök, támogatások			0	62 200	62 200
15	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összesen				269 557	1 562 200	1 831 757
16	Kiadások mindösszesen				10 456 850	1 456 207	11 913 057
17		Költségvetési létszámkeret /fő/			480,00	0,00	480,00
18		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			10,00	0,00	10,00

Pápa Város Önkormányzata 2023. 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	8 261 125	80 207	8 341 332	512 999	0	512 999	8 774 124	80 207	8 854 331	
4		Tárgyévi kiadások összesen	8 665 110	-109 498	8 555 612	1 522 183	3 505	1 525 688	10 187 293	-105 993	10 081 300	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-403 985	189 705	-214 280	-1 009 184	-3 505	-1 012 689	-1 413 169	186 200	-1 226 969	
6		Előző évek maradványának igénybevétele	756 464	0	756 464	606 262	0	606 262	1 362 726	0	1 362 726	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	320 000	1 376 000	1 696 000	0	0	0	320 000	1 376 000	1 696 000	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	107 484	1 562 200	1 669 684	162 073	0	162 073	269 557	1 562 200	1 831 757	
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	968 980	-186 200	782 780	444 189	0	444 189	1 413 169	-186 200	1 226 969	
10		Kiadások mindösszesen	8 772 594	1 452 702	10 225 296	1 684 256	3 505	1 687 761	10 456 850	1 456 207	11 913 057	
11		Bevételek mindösszesen	9 337 589	1 456 207	10 793 796	1 119 261	0	1 119 261	10 456 850	1 456 207	11 913 057	
12												
13		2023-2026. évi összevont költségvetési mérleg										
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	9 097 796	8 200 000	8 900 000	9 500 000		I. Működési kiadások	8 555 612	8 878 000	9 604 000	10 230 000
17	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 901 734	3 000 000	3 300 000	3 500 000	K1	1. Személyi juttatások	2 550 110	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	365 999	338 000	364 000	390 000
19	B4	3. Működési bevételek	1 453 305	1 400 000	1 600 000	1 800 000	K3	3. Dologi kiadások	3 321 043	3 300 000	3 600 000	3 800 000
20	B6	4. Működési célra átvett pénzeszközök	390 248	0	0	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 417	40 000	40 000	40 000
21	B8	5. Előző évi működési maradvány igénybevétele	756 464	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	2 246 324	2 600 000	2 800 000	3 000 000
22								6. Működési tartalék	33 719			
23		II. Felhalmozási célú bevételek	1 119 261	100 000	100 000	100 000		II. Felhalmozási kiadások	1 525 688	0	0	0
24	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 999	0	0	0	K6	1. Beruházások	937 936	0	0	0
25	B5	2. Felhalmozási bevételek	401 000	100 000	100 000	100 000	K7	2. Felújítások	583 852	0	0	0
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 000	0	0	0	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 900	0	0	0
27	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	606 262	0	0	0	K5	4. Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
28												
29		III. Finanszírozási bevételek	1 696 000	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	1 831 757	0	0	0
30	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 696 000	0	0	0	K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	1 669 684	0	0	0
31	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	162 073	0	0	0
32		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	11 913 057	8 300 000	9 000 000	9 600 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		11 913 057	8 878 000	9 604 000	10 230 000

Pápa Város Önkormányzata 2023. évi kiadási és bevételei feladatellátás szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiadások												Bevételek											
2		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	Pápai Városi Óvodák	1 067 126	0	1 067 126	0	0	0	0	0	0	1 067 126	0	1 067 126	62 801	0	62 801	0	0	0	0	0	0	62 801	0	62 801
5	PVO Egyesített Szociális Intézménye	1 159 472	0	1 159 472	732 137	0	732 137	0	0	0	1 891 609	0	1 891 609	238 268	0	238 268	394 672	0	394 672	0	0	0	632 940	0	632 940
6	PVO Egészségügyi Alapellátási Intézete	410 748	0	410 748	0	0	0	0	0	0	410 748	0	410 748	395 013	0	395 013	0	0	0	0	0	395 013	0	395 013	
7	Pápai Egyesített Bölcsődék	434 334	0	434 334	0	0	0	0	0	0	434 334	0	434 334	45 177	0	45 177	0	0	0	0	0	45 177	0	45 177	
8	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	81 947	0	81 947	839 023	0	839 023	920 970	0	920 970	0	0	0	0	0	0	119 820	0	119 820	119 820	0	119 820
9	Pápa Város Önkormányzata	5 044 725	1 456 207	6 500 932	687 338	0	687 338	0	0	0	5 732 063	1 456 207	7 188 270	9 186 099	1 399 999	10 586 098	15 000	56 208	71 208	0	0	0	9 201 099	1 456 207	10 657 306
10	MINDÖSSZESEN	8 116 405	1 456 207	9 572 612	1 501 422	0	1 501 422	839 023	0	839 023	10 456 850	1 456 207	11 913 057	9 927 358	1 399 999	11 327 357	409 672	56 208	465 880	119 820	0	119 820	10 456 850	1 456 207	11 913 057

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	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	Megevezés	Összesen			Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December															
2		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat		
3	Tárgyvisi működési bevételek	8 261 125	80 207	8 341 332	367 329	0	367 329	367 329	0	367 329	1 982 329	0	1 982 329	375 860	0	375 860	667 329	0	667 329	404 080	0	404 080	367 329	0	367 329	367 329	0	367 329	2 210 235	0	2 210 235	367 329	0	367 329	367 329	72 363	439 692	417 318	7 844	425 162		
4	Tárgyvisi felhalmozási célú bevételek	512 999	0	512 999	0	0	0	0	0	0	142 499	0	142 499	0	0	0	0	0	0	109 500	0	109 500	0	0	0	196 000	0	196 000	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500	
5	Előző évek maradványának igénybe vétele működési célra	756 464	0	756 464	75 984	0	75 984	75 984	0	75 984	75 984	0	75 984	110 811	0	110 811	341 717	0	341 717	75 984	0	75 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Előző évek maradványának igénybe vétele felhalmozási célra	606 262	0	606 262	98 433	0	98 433	98 433	0	98 433	98 433	0	98 433	98 433	0	98 433	114 094	0	114 094	98 436	0	98 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	320 000	1 376 000	1 696 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	151 500	0	151 500	151 500	0	151 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	600 000	601 500
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Bevételi előirányzatok összesen	10 456 850	1 456 207	11 913 057	543 746	0	543 746	543 746	0	543 746	2 301 245	0	2 301 245	587 104	0	587 104	1 124 640	0	1 124 640	689 500	0	689 500	518 829	0	518 829	714 829	0	714 829	2 244 235	0	2 244 235	368 829	0	368 829	368 829	848 363	1 217 192	451 318	607 844	1 059 162		
10	Tárgyvisi működési kiadások	8 665 110	-109 498	8 555 612	708 513	0	708 513	708 513	0	708 513	708 513	0	708 513	660 574	0	660 574	708 513	0	708 513	930 513	0	930 513	708 513	0	708 513	708 513	0	708 513	697 400	0	697 400	708 513	0	708 513	708 513	-172 342	536 171	708 517	62 844	771 361		
11	Tárgyvisi felhalmozási kiadások	1 522 183	3 305	1 525 688	34 000	0	34 000	75 000	0	75 000	194 684	0	194 684	56 589	0	56 589	8 650	0	8 650	247 053	0	247 053	8 650	0	8 650	18 005	0	18 005	304 042	0	304 042	8 650	0	8 650	8 650	-7 495	1 155	558 210	11 000	569 210		
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	162 073	1 562 200	1 724 273	0	0	0	0	0	0	81 037	0	81 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 036	0	81 036	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	62 200	62 200		
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	107 484	0	107 484	89 484	0	89 484	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500		
14	Kiadási előirányzat összesen	10 456 850	1 456 207	11 913 057	831 997	0	831 997	785 513	0	785 513	986 234	0	986 234	719 163	0	719 163	718 663	0	718 663	1 179 068	0	1 179 068	718 663	0	718 663	728 018	0	728 018	1 083 978	0	1 083 978	718 663	0	718 663	718 663	1 320 163	2 038 826	1 268 227	136 044	1 404 271		

Általános indokolás

Pápa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására (továbbiakban: rendelet) a központosított előirányzatok, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés és a közfeladatellátás biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján tesztek javaslatot.

1. BEVÉTELEK

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást nyújt 72 363 E Ft összegben a mikro- kis- és középvállalkozások számára biztosított iparüzési adókedvezmény miatti bevételkiesés támogatására.

Működési célú átvett pénzeszközök: a Honvédelmi Minisztérium az energiaárak emelkedése miatt finanszírozási problémákkal küzdő Pápai Várkertfürdő 2023. IV. negyedévi működésének biztosítására 7 844 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt Pápa Város Önkormányzatának.

Folyószámlahitel: a 2023. február 8-án OTP Bank Nyrt-vel megkötött folyószámlahitel szerződés I.3. és I.5.3.pontjai alapján az OTP Bank Nyrt. jogosult felülvizsgálni a rendelkezésre tartott hitelkeret összegét. Pápa Város Önkormányzata által benyújtott és a Bank által felülvizsgált kimutatások alapján a hitelkeret rendelkezésre tartása 2023. október 1-jétől 176 000 E Ft.

Betétlekötés: Pápa Város Önkormányzata az ideiglenesen szabad pénzeszközét egyedi kamatozású lekötött betétként helyezte el az OTP Bank Nyrt-nél az alábbiak szerint:

Lekötés összege (Ft)	Lekötés időtartama	Lekötés kezdete	Lekötési kamatláb (%)
700 000 000	1 hónap	2023.09.22.	12,5
600 000 000	3 hónap	2023.09.22.	12,0
200 000 000	1 hónap	2023.10.27.	11,5

A betétlekötés miatt a kiadási oldalon – az Önkormányzat egyéb feladatok kiadásai (a rendelet 7. melléklete) – és a bevételi oldalon 1 500 000 E Ft előirányzat módosítás szükséges.

2. KIADÁSOK

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

Pápai Polgármesteri Hivatal gépjármű vásárlás miatt szükséges 11 000 E Ft átcsoportosítása dologi kiadás előirányzatról beruházások előirányzatra.

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

Építés és településfejlesztési feladat: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-től várható a 2022. év novemberi és decemberi közvilágítás helyesbített számlája, melyre 55 000 E Ft többlet forrást szükséges biztosítani Dologi kiadások előirányzatán. A Perutz Stadionnál meghibásodott gázkazánok cseréjének fedezetére 4 500 E Ft-ot kell átcsoportosítani a Vagyongazdálkodási feladok Beruházások előirányzatáról.

Vagyongazdálkodási feladatok: Egyéb működési célú kiadások előirányzatán tervezzük a Honvédelmi Minisztériumtól kapott 7 844 E Ft átadását a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. részére.

Volánbusz Zrt. támogatása: a Volánbusz Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján Pápa Város Önkormányzata a 2023. évi feladat ellátásához előleget biztosít, melyről a közszolgáltató 2024-ben számol el. Az e soron biztosított előirányzat átcsoportosítható más kiadásokra.

Pápai Platán Nonprofit Kft. az Esterházy-kastély üzemeltetésére biztosított Dologi kiadások előirányzatot 57 150 E Ft-tal emeljük a gazdasági társaságnál felmerült többletköltségekre (jégpálya bérleti díj, szponzorációs díj, cafeteria kifizetése) hivatkozva.

Városrészi Tanácsadói Testületek teljesítési adatait figyelembe véve szükséges az előirányzatot módosítani.

3) Az önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak (a rendelet 6. melléklete):

14.	74	Kossuth utca felújítás 2023. év 2024. évre áthúzódó kötelezettségvállalás	-20 000 E Ft +70 000 E Ft
14.	109	TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00029 „Áldott legyen a láng, mely utamra rávilágított” – Reformkori utazás Petőfi városában	+14 500 E Ft
14.	122	Színházépület napelemes rendszer tervezése és telepítése	+4 000 E Ft
14.	134	Fő utca-Fő tér gyalogos átkelőhely létesítésének tervezése és kivitelezése	-6 000 E Ft
14.	135	Nagyvárosias lakóövezet kialakítása (Huszár ltp.)	-300 E Ft
14.	136	Gyalogátkelőhely tervezése (Tisza Kálmán u.)	-3 400 E Ft
14.	139	Napelemek telepítése a Pápai Városi Óvodákban és a Pápai Sport Nonprofit Kft-nél	-4 000 E Ft
14.	140	Pápai Vízmű Zrt., Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. közfeladat ellátásához eszközbeszerzés	-4 800 E Ft

4) Az önkormányzat egyéb feladatok kiadásai (a rendelet 7. melléklete)

Pápa Város Önkormányzata a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. részére 62 200 E Ft tagi kölcsönt nyújt a felmerülő likviditási problémái kezelésére.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetés hiány finanszírozásának módosítását tartalmazza.

A 2. §-hoz

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a polgármester által adományozható díjak alapításáról és az adományozás rendjéről szóló 20/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelete szerint adományozható díjakkal járó pénzjutalom összegét határozza meg.

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének módosítását tartalmazza.

Az 5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Előzetes hatásvizsgálat

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

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Környezeti és egészségi következményei:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző

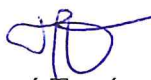
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető

Pápa, 2023. november 21.




Dr. Áldozó Tamás
polgármester