PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE
8500 PÁPA, Fő u. 5.
Tel: 89/515-000
Fax: 89/515-083
E-mail: polgarmester@papa.hu

74.

Előterjesztés

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

2023. június 29 -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. §

(1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

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

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

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

2. §

A Rendelet

a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „8 380 030 000” szövegrész helyébe a „8 350 218 000” szöveg,
b) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „9 793 199 000” szövegrész helyébe a „9 763 387 000” szöveg,
c) 2. § (2) bekezdés d) pontjában a „10 062 756 000” szövegrész helyébe a „10 032 944 000” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2023. június 20.

Dr. Áldozó Tamás polgármester	Dr. Nagy Krisztina jegyző

E Ft

2023. évi intézményi bevételi előirányzatok

	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	AO	AP	AQ
1	Cím, előirányzatcsoport 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 igénybe vétele működési célra			8.2. Előző évi maradvány igénybe vétele 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		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	Módosítottt előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
6	**1. Pápai Városi Óvodák**	**0**	**0**	**0**	**20 358**	**0**	**20 358**	**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**	**37 411**	**0**	**37 411**	**2 765**	**0**	**2 765**	**60 534**	**0**	**60 534**
7	*Kötelező feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*20 358*	*0*	*20 358*	*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*	*37 411*	*0*	*37 411*	*2 765*	*0*	*2 765*	*60 534*	*0*	*60 534*
8	óvodai nevelési feladatok	0	0	0	500	0	500	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	37 411	0	37 411	2 765	0	2 765	**40 676**	**0**	**40 676**
9	gyermekétkeztetés	0	0	0	19 858	0	19 858	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	**19 858**	**0**	**19 858**
10	*Önként vállalt 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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	*Államigazgatási 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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12																																									**0**	**0**
13	**2. PVÖ Egyesített Szociális Intézménye**	**0**	**0**	**0**	**508 623**	**0**	**508 623**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**895**	**0**	**895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**110 342**	**0**	**110 342**	**6 080**	**0**	**6 080**	**632 940**	**0**	**632 940**
14	*Kötelező feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*224 573*	*0*	*224 573*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*895*	*0*	*895*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12 000*	*0*	*12 000*	*800*	*0*	*800*	*238 268*	*0*	*238 268*
15	idősek gondozóháza	0	0	0	22 647	0	22 647	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	**22 647**	**0**	**22 647**
16	hajléktalanok átmeneti otthona	0	0	0	4 958	0	4 958	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	**4 958**	**0**	**4 958**
17	szociális étkeztetés	0	0	0	57 259	0	57 259	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	**57 259**	**0**	**57 259**
18	házi segítségnyújtás	0	0	0	8 706	0	8 706	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	**8 706**	**0**	**8 706**
19	család- és gyermekjóléti szolgálat	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	400	0	400	**400**	**0**	**400**
20	család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	13	0	13	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	400	0	400	**413**	**0**	**413**
21	idősek klubja	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**	**0**
22	fogyatékosok nappali ellátása	0	0	0	1 832	0	1 832	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	**1 832**	**0**	**1 832**
23	gyermekétkeztetés	0		0	129 158	0	129 158	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	12 000	0	12 000	0	0	0	**141 158**	**0**	**141 158**
24	munkahelyi vendéglátás	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**	**0**
25	egyéb vendéglátás	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**	**0**
26	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895	0	895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**895**	**0**	**895**
27	nem lakóingatlan bérbeadás	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**	**0**
28	köztemetés	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**	**0**
29	temetési kölcsön	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**	**0**
30	fertőző megbetegedések megelőzése	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**	**0**
31	*Önként vállalt feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*284 050*	*0*	*284 050*	*5 000*	*0*	*5 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 000*	*0*	*2 000*	*0*	*0*	*98 342*	*0*	*98 342*	*5 280*	*0*	*5 280*	***394 672***	***0***	***394 672***
32	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	284 050	0	284 050	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	98 342	0	98 342	5 280	0	5 280	**394 672**	**0**	**394 672**
33	*Államigazgatási 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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***	***0***
34																																											
35	**3. PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete**	**0**	**0**	**0**	**181**	**181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360 508**	**-34 993**	**325 515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 038**	**0**	**80 038**	**0**	**0**	**0**	**440 546**	**-34 812**	**405 734**
36	*Kötelező feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*181*	*181*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*360 508*	*-34 993*	*325 515*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80 038*	*0*	*80 038*	*0*	*0*	*0*	***440 546***	***-34 812***	***405 734***
37	felnőtt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 459	0	77 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 138	0	78 138	0	0	0	**155 597**	**0**	**155 597**
38	háziorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 626	0	124 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	**125 726**	**0**	**125 726**
39	védőnők	0	0	0	0	181	181	0	0	0	0	0	0	87 961	-34 993	52 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800	0	0	0	**88 761**	**-34 812**	**53 949**
40	iskola eü.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 462	0	70 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**70 462**	**0**	**70 462**
41	fogorvosi ellátás	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**	**0**
42	közfoglalkoztatás	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**	**0**
43	fertőző megbetegedések megelőzése	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**	**0**
44	*Önként vállalt 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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***	***0***
45	*Államigazgatási 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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***	***0***
46																																											
47	**4. Pápai Egyesített Bölcsődék**	**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**	**45 177**	**0**	**45 177**	**0**	**0**	**0**	**45 177**	**0**	**45 177**
48	*Kötelező 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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45 177*	*0*	*45 177*	*0*	*0*	*0*	***45 177***	***0***	***45 177***
49	bölcsődei ellátás	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	45 177	0	45 177	0	0	0	**45 177**	**0**	**45 177**
50	közfoglalkoztatás	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**	**0**
51	fertőző megbetegedések megelőzése	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**	**0**
52	*Önként vállalt 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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***	***0***
53	*Államigazgatási 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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***	***0***
54																																									**0**	**0**
55	**5. Pápai Polgármesteri Hivatal**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 661**	**0**	**7 661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 904**	**0**	**63 904**	**36 772**	**0**	**36 772**	**118 337**	**0**	**118 337**
56	*Államigazgatási feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*10 000*	*0*	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 661*	*0*	*7 661*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*63 904*	*0*	*63 904*	*36 772*	*0*	*36 772*	***118 337***	***0***	***118 337***
57	igazgatás	0	0		10 000	0	10 000	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	63 904	0	63 904	36 772	0	36 772	**110 676**	**0**	**110 676**
58	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 661	0	7 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 661**	**0**	**7 661**
59	népszámlálás	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**	**0**
60	*Önként vállalt 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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***	***0***
61	közterület-felügyelet	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**
62																																											
63	**MINDÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**538 981**	**181**	**539 162**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**360 508**	**-34 993**	**325 515**	**8 556**	**0**	**8 556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**336 872**	**0**	**336 872**	**45 617**	**0**	**45 617**	**1 297 534**	**-34 812**	**1 262 722**
64	Kötelező feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**244 931**	**181**	**245 112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360 508**	**-34 993**	**325 515**	**895**	**0**	**895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**174 626**	**0**	**174 626**	**3 565**	**0**	**3 565**	**784 525**	**-34 812**	**749 713**
65	Önként vállalt feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**284 050**	**0**	**284 050**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**98 342**	**0**	**98 342**	**5 280**	**0**	**5 280**	**394 672**	**0**	**394 672**
66	Államigazgatási feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 661**	**0**	**7 661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 904**	**0**	**63 904**	**36 772**	**0**	**36 772**	**118 337**	**0**	**118 337**

2. 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**	**2 765 494**	**0**	**2 765 494**
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	554 791	0	**554 791**
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	619 970	0	**619 970**
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	897 929	0	**897 929**
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	223 608	0	**223 608**
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 iparűzési 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**	**736 647**	0	**736 647**
24	**5.Felhalmozási bevételek**	**200 000**	0	**200 000**
25	**6.Működési célú átvett pénzeszközök**	**56 800**	5 000	**61 800**
26	**7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	0	**0**
27	**Tárgyévi bevételek összesen**	**7 464 985**	**5 000**	**7 469 985**
28	**8.1. Folyószámlahitel**	300 000	0	**300 000**
29	**8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés**	20 000	0	**20 000**
30	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen**	**320 000**	**0**	**320 000**
31	**9.Pénzforgalom nélküli bevételek**	**980 237**	**0**	**980 237**
32	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	419 592	0	**419 592**
33	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	560 645	0	**560 645**
34	**Bevételek mindösszesen**	**8 765 222**	**5 000**	**8 770 222**

"

3. 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**	**2 765 494**	**0**	**2 765 494**
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	554 791	0	**554 791**
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	619 970	0	**619 970**
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	897 929	0	**897 929**
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	223 608	0	**223 608**
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 iparűzési 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**	**1 275 628**	**181**	**1 275 809**
25	4.1.Önkormányzati működési bevételek	736 647	0	**736 647**
26	4.2.Intézményi működési bevételek	538 981	181	**539 162**
27	**5.Felhalmozási bevételek**	**205 000**	**0**	**205 000**
28	5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek	200 000	0	**200 000**
29	5.2.Intézményi felhalmozási bevételek	5 000	0	**5 000**
30	**6.Működési célú átvett pénzeszközök**	**425 864**	**-29 993**	**395 871**
31	6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök	56 800	5 000	**61 800**
32	6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	369 064	-34 993	**334 071**
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**	**8 380 030**	**-29 812**	**8 350 218**
37	**8.1. Folyószámlahitel**	300 000	0	**300 000**
38	**8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés**	20 000	0	**20 000**
39	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen**	**320 000**	**0**	**320 000**
40	**9.Pénzforgalom nélküli bevételek**	**1 362 726**	**0**	**1 362 726**
41	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	756 464	0	**756 464**
42	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	606 262	0	**606 262**
43	**Bevételek mindösszesen**	**10 062 756**	**-29 812**	**10 032 944**

"

4. melléklet a(z) .../2023. (...) önkormányzati rendelethez
*4. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

E Ft

2023. évi intézményi kiadási előirányzatok és létszámkeret

	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
1		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														Létszámkeret előirányzat					
2	Cím, előirányzatcsoport 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**			10. Költségvetési támogatás			Költségvetési létszámkeret /fő/			Közfoglalkoztatási létszám /fő/		
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	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	**1. Pápai Városi Óvodák**	**551 006**	**0**	**551 006**	**75 801**	**0**	**75 801**	**362 754**	**-150**	**362 604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 602**	**0**	**43 602**	**2 371**	**150**	**2 521**	**0**	**0**	**0**	**1 035 534**	**0**	**1 035 534**	**975 000**	**0**	**975 000**	**122,00**	**0,00**	**122,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	*Kötelező feladatok:*	*551 006*	*0*	*551 006*	*75 801*	*0*	*75 801*	*362 754*	*-150*	*362 604*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*43 602*	*0*	*43 602*	*2 371*	*150*	*2 521*	*0*	*0*	*0*	***1 035 534***	***0***	***1 035 534***	*975 000*	*0*	*975 000*	*122,00*	*0,00*	*122,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	óvodai nevelési feladatok	551 006	0	551 006	75 801	0	75 801	106 723	-150	106 573	0	0	0	0	0	0	43 028	0	43 028	2 371	150	2 521	0	0	0	**778 929**	**0**	**778 929**	735 693	0	735 693	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
7	gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	256 031	0	256 031	0	0	0	0	0	0	574	0	574	0	0	0	0	0	0	**256 605**	**0**	**256 605**	239 307	0	239 307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	*Önként vállalt 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*	***0***	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9	*Államigazgatási 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*	***0***	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10																																					
11	**2. PVÖ Egyesített Szociális Intézménye**	**678 000**	**0**	**678 000**	**98 363**	**0**	**98 363**	**1 033 332**	**0**	**1 033 332**	**0**	**0**	**0**	**800**	**0**	**800**	**3 450**	**0**	**3 450**	**14 630**	**0**	**14 630**	**0**	**0**	**0**	**1 828 575**	**0**	**1 828 575**	**1 195 635**	**0**	**1 195 635**	**164,00**	**0,00**	**164,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
12	*Kötelező feladatok:*	*358 261*	*0*	*358 261*	*46 497*	*0*	*46 497*	*720 825*	*0*	*720 825*	*0*	*0*	*0*	*800*	*0*	*800*	*0*	*0*	*0*	*800*	*0*	*800*	*0*	*0*	*0*	***1 127 183***	***0***	***1 127 183***	*888 915*	*0*	*888 915*	*90,00*	*0,00*	***90,00***	*1,00*	*0,00*	*1,00*
13	idősek gondozóháza	49 856	0	49 856	6 481	0	6 481	24 731	0	24 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**81 068**	**0**	**81 068**	58 421	0	58 421	11,50	0,00	**11,50**	0,00	0,00	0,00
14	hajléktalanok átmeneti otthona	27 655	0	27 655	3 595	0	3 595	10 448	0	10 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**41 698**	**0**	**41 698**	36 740	0	36 740	6,00	0,00	**6,00**	0,00	0,00	0,00
15	szociális étkeztetés	29 511	0	29 511	3 837	0	3 837	65 856	0	65 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**99 204**	**0**	**99 204**	41 945	0	41 945	7,00	0,00	**7,00**	0,00	0,00	0,00
16	házi segítségnyújtás	54 387	0	54 387	7 070	0	7 070	2 327	0	2 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**63 784**	**0**	**63 784**	55 078	0	55 078	13,00	0,00	**13,00**	0,00	0,00	0,00
17	család- és gyermekjóléti szolgálat	45 882	0	45 882	5 965	0	5 965	6 087	0	6 087	0	0	0	800	0	800	0	0	0	400	0	400	0	0	0	**59 134**	**0**	**59 134**	58 734	0	58 734	11,50	0,00	**11,50**	0,00	0,00	0,00
18	család- és gyermekjóléti központ	106 448	0	106 448	13 838	0	13 838	15 334	0	15 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0	0	**136 020**	**0**	**136 020**	135 607	0	135 607	27,00	0,00	**27,00**	0,00	0,00	0,00
19	idősek klubja	2 198	0	2 198	286	0	286	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 492**	**0**	**7 492**	7 492	0	7 492	4,50	0,00	**4,50**	0,00	0,00	0,00
20	fogyatékosok nappali ellátása	21 320	0	21 320	2 772	0	2 772	5 437	0	5 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**29 529**	**0**	**29 529**	27 697	0	27 697	4,50	0,00	**4,50**	0,00	0,00	0,00
21	gyermekétkeztetés	19 804	0	19 804	2 575	0	2 575	585 588	0	585 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**607 967**	**0**	**607 967**	466 809	0	466 809	5,00	0,00	**5,00**	0,00	0,00	0,00
22	munkahelyi vendéglátás	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	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	egyéb vendéglátás	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	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	közfoglalkoztatás	1 200	0	1 200	78	0	78	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 287**	**0**	**1 287**	392	0	392	0,00	0,00	**0,00**	1,00	0,00	1,00
25	nem lakóingatlan bérbeadás	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	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	köztemetés	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	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	temetési kölcsön	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	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	fertőző megbetegedések megelőzése	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	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	*Önként vállalt feladatok:*	*319 739*	*0*	*319 739*	*51 866*	*0*	*51 866*	*312 507*	*0*	*312 507*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 450*	*0*	*3 450*	*13 830*	*0*	*13 830*	*0*	*0*	*0*	***701 392***	***0***	***701 392***	*306 720*	*0*	*306 720*	*74,00*	*0,00*	***74,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
30	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	319 739	0	319 739	51 866	0	51 866	312 507	0	312 507	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450	13 830	0	13 830	0	0	0	**701 392**	**0**	**701 392**	306 720	0	306 720	74,00	0,00	**74,00**	0,00	0,00	0,00
31	*Államigazgatási 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*	***0***	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
32																																					
33	**3. PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete**	**284 144**	**-36 849**	**247 295**	**39 853**	**-6 530**	**33 323**	**134 125**	**0**	**134 125**	**0**	**0**	**0**	**767**	**0**	**767**	**0**	**0**	**0**	**2 300**	**0**	**2 300**	**0**	**0**	**0**	**461 189**	**-43 379**	**417 810**	**20 643**	**-8 567**	**12 076**	**35,15**	**-10,00**	**25,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	*Kötelező feladatok:*	*284 144*	*-36 849*	*247 295*	*39 853*	*-6 530*	*33 323*	*134 125*	*0*	*134 125*	*0*	*0*	*0*	*767*	*0*	*767*	*0*	*0*	*0*	*2 300*	*0*	*2 300*	*0*	*0*	*0*	***461 189***	***-43 379***	***417 810***	*20 643*	*-8 567*	*12 076*	*35,15*	*-10,00*	***25,15***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
35	felnőtt és gyermek ügyelet	93 255	0	93 255	13 423	0	13 423	57 037	0	57 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700	0	0	0	**164 415**	**0**	**164 415**	8 818	0	8 818	9,90	0,00	**9,90**	0,00	0,00	0,00
36	háziorvosi ellátás	54 863	0	54 863	7 133	0	7 133	64 476	0	64 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	**127 472**	**0**	**127 472**	1 746	0	1 746	7,25	0,00	**7,25**	0,00	0,00	0,00
37	védőnők	77 497	-36 849	40 648	11 688	-6 530	5 158	7 543	0	7 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	**97 328**	**-43 379**	**53 949**	8 567	-8 567	0	16,00	-16,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	iskola eü.	58 529	0	58 529	7 609	0	7 609	4 324	0	4 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**70 462**	**0**	**70 462**	0	0	0	2,00	6,00	**8,00**	0,00	0,00	0,00
39	fogorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	745	0	745	0	0	0	767	0	767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 512**	**0**	**1 512**	1 512	0	1 512	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
40	közfoglalkoztatás	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	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
41	fertőző megbetegedések megelőzése	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	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	*Önként vállalt 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*	***0***	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Államigazgatási 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*	***0***	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
44																																					
45	**4. Pápai Egyesített Bölcsődék**	**325 158**	**0**	**325 158**	**46 271**	**0**	**46 271**	**35 552**	**0**	**35 552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900**	**0**	**900**	**1 200**	**0**	**1 200**	**0**	**0**	**0**	**409 081**	**0**	**409 081**	**363 904**	**0**	**363 904**	**72,00**	**0,00**	**72,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**
46	*Kötelező feladatok:*	*325 158*	*0*	*325 158*	*46 271*	*0*	*46 271*	*35 552*	*0*	*35 552*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*900*	*0*	*900*	*1 200*	*0*	*1 200*	*0*	*0*	*0*	***409 081***	***0***	***409 081***	*363 904*	*0*	*363 904*	*72,00*	*0,00*	***72,00***	*5,00*	*0,00*	*5,00*
47	bölcsődei ellátás	325 158	0	325 158	46 271	0	46 271	35 552	0	35 552	0	0	0	0	0	0	900	0	900	1 200		1 200	0	0	0	**409 081**	**0**	**409 081**	363 904	0	363 904	72,00	0,00	**72,00**	0,00	0,00	0,00
48	közfoglalkoztatás	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	0,00	0,00	**0,00**	5,00	0,00	5,00
49	fertőző megbetegedések megelőzése	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	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
50	*Önként vállalt 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*	***0***	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Államigazgatási 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*	***0***	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52																																					
53	**5. Pápai Polgármesteri Hivatal**	**569 489**	**0**	**569 489**	**83 377**	**0**	**83 377**	**216 438**	**2 600**	**219 038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 338**	**0**	**5 338**	**44 034**	**-2 600**	**41 434**	**0**	**0**	**0**	**918 676**	**0**	**918 676**	**800 339**	**0**	**800 339**	**96**	**0**	**96**	**9**	**0**	**9**
54	*Államigazgatási feladatok:*	*510 014*	*0*	*510 014*	*75 068*	*0*	*75 068*	*206 784*	*2 600*	*209 384*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 338*	*0*	*5 338*	*44 034*	*-2 600*	*41 434*	*0*	*0*	*0*	***841 238***	***0***	***841 238***	*722 901*	*0*	*722 901*	*84,00*	*0,00*	***84,00***	*9,00*	*0,00*	*9,00*
55	Igazgatási kiadások	495 779	0	495 779	72 350	0	72 350	204 765	2 600	207 365	0	0	0	0	0	0	5 338	0	5 338	44 034	-2 600	41 434	0	0	0	**822 266**	**0**	**822 266**	720 016	0	720 016	84,00	0,00	**84,00**	0,00	0,00	0,00
56	közfoglalkoztatás	8 585	0	8 585	559	0	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 144**	**0**	**9 144**	1 483	0	1 483	0,00	0,00	**0,00**	9,00	0,00	9,00
57	népszámlálás	5 650	0	5 650	2 159	0	2 159	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 828**	**0**	**9 828**	1 402	0	1 402	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
58	*Önként vállalt feladatok:*	*59 475*	*0*	*59 475*	*8 309*	*0*	*8 309*	*9 654*	*0*	*9 654*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***77 438***	***0***	***77 438***	*77 438*	*0*	*77 438*	*12,00*	*0,00*	***12,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
59	közterület felügyelet	59 475	0	59 475	8 309	0	8 309	9 654	0	9 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**77 438**	**0**	**77 438**	77 438	0	77 438	12,00	0,00	**12,00**	0,00	0,00	0,00
60																																					
61	**MINDÖSSZESEN**	**2 407 797**	**-36 849**	**2 370 948**	**343 665**	**-6 530**	**337 135**	**1 782 201**	**2 450**	**1 784 651**	**0**	**0**	**0**	**1 567**	**0**	**1 567**	**53 290**	**0**	**53 290**	**64 535**	**-2 450**	**62 085**	**0**	**0**	**0**	**4 653 055**	**-43 379**	**4 609 676**	**3 355 521**	**-8 567**	**3 346 954**	**489,15**	**-10,00**	**479,15**	**15,00**	**0,00**	**15,00**
62	Kötelező feladatok összesen	**1 518 569**	**-36 849**	**1 481 720**	**208 422**	**-6 530**	**201 892**	**1 253 256**	**-150**	**1 253 106**	**0**	**0**	**0**	**1 567**	**0**	**1 567**	**44 502**	**0**	**44 502**	**6 671**	**150**	**6 821**	**0**	**0**	**0**	**3 032 987**	**-43 379**	**2 989 608**	**2 248 462**	**-8 567**	**2 239 895**	**319**	**-10**	**309**	**6**	**0**	**6**
63	Önként vállalt feladatok összesen	**379 214**	**0**	**379 214**	**60 175**	**0**	**60 175**	**322 161**	**0**	**322 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 450**	**0**	**3 450**	**13 830**	**0**	**13 830**	**0**	**0**	**0**	**778 830**	**0**	**778 830**	384 158	0	384 158	86,00	0,00	**86,00**	0,00	0,00	0,00
64	Államigazgatási feladatok összesen	**510 014**	**0**	**510 014**	**75 068**	**0**	**75 068**	**206 784**	**2 600**	**209 384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 338**	**0**	**5 338**	**44 034**	**-2 600**	**41 434**	**0**	**0**	**0**	**841 238**	**0**	**841 238**	**722 901**	**0**	**722 901**	**84**	**0**	**84**	**9**	**0**	**9**

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

E Ft

Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzata 2023.

	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
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																											
2	Cím, előirányzatcsoport 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*	*788 883*	*56 663*	*845 546*	*38 417*	*0*	*38 417*	*1 862 240*	*21 668*	*1 883 908*	*114 502*	*0*	*114 502*	*206 307*	*16 277*	*222 584*	*0*	*0*	*0*	***3 105 378***	***94 608***	***3 199 986***
5	1.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	194 816	45 000	239 816	0	0	0	13 460	0	13 460	34 222	0	34 222	82 060	177	82 237	0	0	0	**324 558**	**45 177**	**369 735**
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	6 000	5 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**189 251**	**5 000**	**194 251**
8	1.4. Vagyongazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	358 500	0	358 500	0	0	0	6 800	5 000	11 800	41 500	0	41 500	120 000	0	120 000	0	0	0	**526 800**	**5 000**	**531 800**
9	1.5. Volánbusz ZRt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 153	0	268 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**268 153**	**0**	**268 153**
10	1.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403 315	12 173	415 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**403 315**	**12 173**	**415 488**
11	1.7. Pápai Platán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 402	5 495	296 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**291 402**	**5 495**	**296 897**
12	1.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 518	1 014	103 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**102 518**	**1 014**	**103 532**
13	1.7.2. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 969	2 177	89 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**86 969**	**2 177**	**89 146**
14	1.7.3. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 915	2 304	104 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**101 915**	**2 304**	**104 219**
15	1.8. Pápai Városfejlesztő Kft.	0	0	0	0	0	0	99 600	11 663	111 263	0	0	0	872 930	-6 000	866 930	0	0	0	3 527	16 100	19 627	0	0	0	**976 057**	**21 763**	**997 820**
16	1.8.1. Parkoló rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	99 600	11 663	111 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 527	16 100	19 627	0	0	0	**103 127**	**27 763**	**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. Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 387	0	332 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**332 387**	**0**	**332 387**
20	1.8.5. Közútkezelés	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	16 004	-6 000	10 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16 004**	**-6 000**	**10 004**
22	1.8.7. Állategészségügy	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:*	*11 000*	*0*	*11 000*	*500*	*0*	*500*	*176 151*	*-39 682*	*136 469*	*0*	*0*	*0*	*553 306*	*256*	*553 562*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***740 957***	***-39 426***	***701 531***
25	2.1. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 700	0	156 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**156 700**	**0**	**156 700**
26	2.2. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**	**0**	**5 000**
27	2.3. Pápai Platán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	168 651	-39 682	128 969	0	0	0	119 832	256	120 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**288 483**	**-39 426**	**249 057**
28	2.3.1. Esterházy-kastély	0	0	0	0	0	0	168 651	-39 682	128 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**168 651**	**-39 682**	**128 969**
29	2.3.2. Médiacentrum Pápa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 832	256	120 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**119 832**	**256**	**120 088**
30	2.4. Pegazus Színház Közhasznú 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	234 574	0	234 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**234 574**	**0**	**234 574**
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-Törzsökhegy Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**	**0**	**2 000**
35	2.9. Kéttornyúlaki Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**	**0**	**2 000**
36	2.10. Borsosgyőri Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**	**0**	**2 000**
37	2.11. Tapolcafői Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**	**0**	**2 000**
38	2.12. TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00006"…Mint vízbe dobott kavics…" pályázat	8 000	0	8 000	500	0	500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16 000**	**0**	**16 000**
39	*Államigazgatási 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*	***0***	***0***	
40	**Összesen:**	**93 630**	**0**	**93 630**	**12 899**	**0**	**12 899**	**965 034**	**16 981**	**982 015**	**38 417**	**0**	**38 417**	**2 415 546**	**21 924**	**2 437 470**	**114 502**	**0**	**114 502**	**206 307**	**16 277**	**222 584**	**0**	**0**	**0**	**3 846 335**	**55 182**	**3 901 517**

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

E Ft

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
1	Cím száma		Előirányzatcsoport 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		
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
3			**Áthúzódó feladat**																					
4	14.	22.	Tapolca övárok 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**
5	14.	74.	Kossuth utca felújítása	0	0	0	0	0	0	50 938	0	50 938	177 506	0	177 506	0	0	0	0	0	0	**228 444**	**0**	**228 444**
6	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**
7	14.	95.	Bakony-ér híd építése	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100	0	0	0	19 320	0	19 320	0	0	0	**29 420**	**0**	**29 420**
8	14.	107.	TOP-2.1.3-15-VE1-2020-00042 Pápa Ady és Tapolca sétány területén csapadékvíz csatorna kiépítése	490	6	496	70	-6	64	99 677	0	99 677	0	0	0	2 584	0	2 584	0	0	0	**102 821**	**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	0	0	0	0	23 122	0	23 122	94 900	0	94 900	0	0	0	0	0	0	**118 022**	**0**	**118 022**
10	14.	119.	Turinform iroda kialakítása Fő tér 12 szám alatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 700	0	23 700	0	0	0	**23 700**	**0**	**23 700**
11	14.	122.	Színházépület napelemes rendszer tervezése és telepítése	0	0	0	0	0	0	50	-10	40	0	0	0	29 950	10	29 960	0	0	0	**30 000**	**0**	**30 000**
12	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**
13	14.	126.	Sportcsarnok 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**
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**
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**
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	0	0	0	1 905	1 905	0	0	0	79 999	-1 905	78 094	0	0	0	**79 999**	**0**	**79 999**
18	14.	131.	Szent István utca felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 937	0	95 937	0	0	0	0	0	0	**95 937**	**0**	**95 937**
19	14.	132.	Piaci parkolóövezet kialakítása aszfaltozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700	0	42 000	42 000	0	0	0	**8 700**	**42 000**	**50 700**
20	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**
21	14.	134.	Fő utca-Fő tér gyalogos átkelőhely létesítésének tervezése és kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	6 350	7 550	0	0	0	**1 200**	**6 350**	**7 550**
22	14.	135	Nagyvárosias lakóövezet kialakítása (Huszár ltp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	**0**	**6 000**	**6 000**
23	14.	136	Gyalogosátkelőhely tervezése (Tisza Kálmán u.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	**0**	**5 000**	**5 000**
24			**Összesen**	**490**	**6**	**496**	**70**	**-6**	**64**	**183 887**	**1 895**	**185 782**	**391 353**	**0**	**391 353**	**185 895**	**57 455**	**232 350**	**0**	**0**	**0**	**761 695**	**59 350**	**821 045**

"

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

E Ft

Pápa Város Önkormányzata 2023. évi egyéb feladatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
2			3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	**Egyéb feladatok**										
5	14.	**1. Hitel tőke- és kamattörlesztések**	**284 264**	**0**	**284 264**	**162 073**	**0**	**162 073**	**446 337**	**0**	**446 337**
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.	**2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**0**	**0**	**0**	**107 484**	**0**	**107 484**	**107 484**	**0**	**107 484**
11	14.	**Finanszírozási kiadások összesen**	**284 264**	**0**	**284 264**	**269 557**	**0**	**269 557**	**510 721**	**0**	**510 721**
12	14.	**3. Tartalékok**	**0**	**0**	**0**	**247 850**	**-100 965**	**146 885**	**247 850**	**-100 965**	**146 885**
13	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	216 502	-100 965	115 537	216 502	-100 965	115 537
14	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
15	14.	3.3. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
16	14.	3.4. Víziközmű használati díj céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	14.	3.5. Környezetvédelmi Alap felhasználása	0	0	0	5 348	0	5 348	5 348	0	5 348
18	**Egyéb feladatok összesen**		**284 264**	**0**	**284 264**	**517 407**	**-100 965**	**416 442**	**801 671**	**-100 965**	**700 706**

"

8. 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 kiemelt előirányzatonként 2023. évben**						
2							
3					Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			94 120	6	94 126
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			12 969	-6	12 963
6	3.	Dologi kiadások			1 433 185	18 876	1 452 061
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			38 417	0	38 417
8	5.	Egyéb működési célú kiadások			2 415 546	21 924	2 437 470
9	6.	Felújítás			505 855	0	505 855
10	7.	Beruházás			392 202	73 732	465 934
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	0	0
12	8/a.	Egyéb kiadások			247 850	-100 965	146 885
13	**Tárgyévi kiadások összesen**				**5 140 144**	**13 567**	**5 153 711**
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			269 557	0	269 557
15	10.	Intézményfinanszírozás			3 355 521	-8 567	3 346 954
16	**Finanszírozási kiadások összesen**				**3 625 078**	**-8 567**	**3 616 511**
17	**Kiadások mindösszesen**				**8 765 222**	**5 000**	**8 770 222**
18		Költségvetési létszámkeret /fő/			3	0	3
19		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0	0	0

"

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

E Ft

	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			2 501 917	-36 843	2 465 074
4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			356 634	-6 536	350 098
5	3.	Dologi kiadások			3 215 386	21 326	3 236 712
6	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			38 417	0	38 417
7	5.	Egyéb működési célú kiadások			2 417 113	21 924	2 439 037
8	6.	Felújítás			559 145	0	559 145
9	7.	Beruházás			456 737	71 282	528 019
10	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	0	0
11	8/a.	Egyéb kiadások			247 850	-100 965	146 885
12	**Tárgyévi kiadások összesen**				**9 793 199**	**-29 812**	**9 763 387**
13	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen			269 557	0	269 557
14	**Kiadások mindösszesen**				**10 062 756**	**-29 812**	**10 032 944**
15		Költségvetési létszámkeret /fő/			492,00	-10,00	482,00
16		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			15,00	0,00	15,00

"

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

E Ft

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	8 063 031	-29 812	8 033 219	316 999	0	316 999	8 380 030	-29 812	8 350 218	
4		Tárgyévi kiadások összesen	8 777 317	-101 094	8 676 223	1 015 882	71 282	1 087 164	9 793 199	-29 812	9 763 387	
5		**Költségvetési hiány (-)/többlet (+)**	**-714 286**	**71 282**	**-643 004**	**-698 883**	**-71 282**	**-770 165**	**-1 413 169**	**0**	**-1 413 169**	
6		**Előző évek maradványának igénybevétele**	**756 464**		**756 464**	**606 262**	0	**606 262**	**1 362 726**	**0**	**1 362 726**	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	320 000	0	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	107 484	0	107 484	162 073	0	162 073	269 557	0	269 557	
9		**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege**	**968 980**	**0**	**968 980**	**444 189**	**0**	**444 189**	**1 413 169**	**0**	**1 413 169**	
10		**Kiadások mindösszesen**	**8 884 801**	**-101 094**	**8 783 707**	**1 177 955**	**71 282**	**1 249 237**	**10 062 756**	**-29 812**	**10 032 944**	
11		**Bevételek mindösszesen**	**9 139 495**	**-29 812**	**9 109 683**	**923 261**	**0**	**923 261**	**10 062 756**	**-29 812**	**10 032 944**	
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**	**8 789 683**	**8 200 000**	**8 900 000**	**9 500 000**		**I. Működési kiadások**	**8 676 223**	**8 878 000**	**9 604 000**	**10 230 000**
17	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 765 494	3 000 000	3 300 000	3 500 000	K1	1. Személyi juttatások	2 465 074	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	350 098	338 000	364 000	390 000
19	B4	3. Működési bevételek	1 275 809	1 400 000	1 600 000	1 800 000	K3	3. Dologi kiadások	3 236 712	3 300 000	3 600 000	3 800 000
20	B6	4. Működési célra átvett pénzeszközök	395 871	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	2 439 037	2 600 000	2 800 000	3 000 000
22								6. Működési tartalék	146 885			
23		**II. Felhalmozási célú bevételek**	**923 261**	**100 000**	**100 000**	**100 000**		**II. Felhalmozási kiadások**	**1 087 164**	**0**	**0**	**0**
24	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 999	0	0	0	K6	1. Beruházások	559 145	0	0	0
25	B5	2. Felhalmozási bevételek	205 000	100 000	100 000	100 000	K7	2. Felújítások	528 019	0	0	0
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 000	0	0	0	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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**	**320 000**	**0**	**0**	**0**		**III. Finanszírozási kiadások**	**269 557**	**0**	**0**	**0**
30	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	320 000	0	0	0	K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	107 484	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**	**10 032 944**	**8 300 000**	**9 000 000**	**9 600 000**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG**		**10 032 944**	**8 878 000**	**9 604 000**	**10 230 000**

"

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

E Ft

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 vállat feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállat 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	1 035 534	0	1 035 534	0	0	0	0	0	0	1 035 534	0	1 035 534	60 534	0	60 534	0	0	0	0	0	0	60 534	0	60 534
5	PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	1 127 183	0	1 127 183	701 392	0	701 392	0	0	0	1 828 575	0	1 828 575	238 268	0	238 268	394 672	0	394 672	0	0	0	632 940	0	632 940
6	PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	461 189	-43 379	417 810	0	0	0	0	0	0	461 189	-43 379	417 810	440 546	-34 812	405 734	0	0	0	0	0	0	440 546	-34 812	405 734
7	Pápai Egyesített Bölcsődék	409 081	0	409 081	0	0	0	0	0	0	409 081	0	409 081	45 177	0	45 177	0	0	0	0	0	0	45 177	0	45 177
8	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	77 438	0	77 438	841 238	0	841 238	918 676	0	918 676	0	0	0	0	0	0	118 337	0	118 337	118 337	0	118 337
9	Pápa Város Önkormányzata	4 668 744	52 993	4 721 737	740 957	-39 426	701 531	0	0	0	5 409 701	13 567	5 423 268	8 750 222	5 000	8 755 222	15 000	0	15 000	0	0	0	8 765 222	5 000	8 770 222
10	MINDÖSSZESEN	**7 701 731**	**9 614**	**7 711 345**	**1 519 787**	**-39 426**	**1 480 361**	**841 238**	**0**	**841 238**	**10 062 756**	**-29 812**	**10 032 944**	**9 534 747**	**-29 812**	**9 504 935**	**409 672**	**0**	**409 672**	**118 337**	**0**	**118 337**	**10 062 756**	**-29 812**	**10 032 944**

"

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

E Ft

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	Megnevezés	Összesen			Január			Február			Március			Április			Május			Június			Július			Augusztus			Szeptember			Október			November			December		
2		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
3	Tárgyévi működési bevételek	8 063 031	-29 812	8 033 219	367 329	0	367 329	367 329	0	367 329	1 982 329	0	1 982 329	375 860	0	375 860	667 329		667 329	433 892	-29 812	404 080	367 329	0	367 329	367 329	0	367 329	1 982 329	0	1 982 329	367 329	0	367 329	367 329	0	367 329	417 318	0	417 318
4	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	316 999	0	316 999	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	0	0	0	32 500	0	32 500	5 889	0	5 889	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		75 984	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		98 436	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	0	320 000	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		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
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
9	**Bevételi előirányzatok összesen**	**10 062 756**	**-29 812**	**10 032 944**	**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**	**719 312**	**-29 812**	**689 500**	**518 829**	**0**	**518 829**	**518 829**	**0**	**518 829**	**2 016 329**	**0**	**2 016 329**	**374 718**	**0**	**374 718**	**368 829**	**0**	**368 829**	**451 318**	**0**	**451 318**
10	Tárgyévi működési kiadások	8 777 317	-101 094	8 676 223	708 513		708 513	708 513	0	708 513	708 513	0	708 513	660 574	0	660 574	708 513	0	708 513	1 031 609	-101 094	930 515	708 513	0	708 513	708 513	0	708 513	708 513		708 513	708 513		708 513	708 513	0	708 513	708 517	0	708 517
11	Tárgyévi felhalmozási kiadások	1 015 882	71 282	1 087 164	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	175 771	71 282	247 053	8 650	0	8 650	18 005	0	18 005	304 042		304 042	8 650		8 650	8 650	0	8 650	123 188	0	123 188
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	162 073	0	162 073	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		81 036	0		0	0	0	0	0	0	0
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	107 484		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		1 500	1 500		1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
14	**Kiadási előirányzat összesen**	**10 062 756**	**-29 812**	**10 032 944**	**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**	**1 208 880**	**-29 812**	**1 179 068**	**718 663**	**0**	**718 663**	**728 018**	**0**	**728 018**	**1 095 091**	**0**	**1 095 091**	**718 663**	**0**	**718 663**	**718 663**	**0**	**718 663**	**833 205**	**0**	**833 205**

"

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 teszek javaslatot.

1. BEVÉTELEK

1) **Intézményi bevételek (a rendelet 1. melléklete):**
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXII. törvény alapján 2023. július 1-jétől a védőnői alapellátás átalakul. Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézeténél a NEAK finanszírozás csökken 34 993 E Ft-tal.

2) **Az önkormányzat bevételei (a rendelet 2. melléklete):**
A Honvédelmi Minisztérium az energiaárak emelkedése miatt finanszírozási problémákkal küzdő Pápai Várkertfürdő 2023. II-III. negyedévi működésének biztosítására 5 000 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt Pápa Város Önkormányzatának.

2. KIADÁSOK

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

- A Pápai Városi Óvodáknál előirányzat átcsoportosítás szükséges a dologi kiadásokról a beruházásokra 1 db mosógép vásárlása miatt.
- Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézeténél a fent említett területi védőnőket érintő jogszabályváltozás miatt csökken 36 849 E Ft-tal a személyi juttatások és 6 530 E Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és 16 fővel kevesebb a költségvetési létszám keret.
- A Pápai Polgármesteri Hivatalnál előirányzat átcsoportosítás szükséges a beruházásokról a dologi kiadásokra villámkár miatti tetőjavításra.

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

2023. július 1-jétől – amennyiben Képviselőtestület úgy dönt - Pápa város zárt és nyílt csapadékvíz-elvezető rendszerének karbantartását, üzemeltetését és fejlesztését támogató egyéb munkákkal kapcsolatos feladatokat a Pápai Vízmű Zrt látja el, azért az ***Építés és településfejlesztés*** dologi kiadások előirányzata emelkedik 35 000 E Ft-tal. A TOP-PLUSZ pályázat benyújtásához 10 000 E Ft szükséges a Dohányszárító épületének épületdiagnosztikájára. A beruházási előirányzatot megemeljük 177 E Ft-tal a WinWatt program energetikai tanúsítvány készítéséhez alkalmas moduljai beszerzéséhez.

Igazgatási tevékenység egyéb működési kiadások előirányzatán biztosítunk 5 000 E Ft többletforrást a Pápai Rendőrségkapitányság részére, melyet az állomány önként vállalt túlszolgálatának díjazására használ fel.

A ***Pápai Platán Nonprofit Kft*** a közszolgáltatási szerződés szerint elszámolt az Önkormányzattól kapott 2022. évi működési támogatással, így 5 751 E Ft-tal módosítjuk az egyéb működési célú kiadások előirányzatot. Az Esterházy-kastélynak megelőlegezett pályázati támogatás visszafizetése miatt a dologi kiadás előirányzatot 39 682 E Ft-tal csökkentjük.

A ***Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.*** a közszolgáltatási szerződésének megfelelően elszámolt a parkolási rendszer 2022. évi üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokkal, 11 663 E Ft-tal megemeljük a dologi kiadások előirányzatát. A vízrendezés közfeladatnál a 6 000 E Ft előirányzat csökkentés a zárt és nyílt csapadékvíz-elvezető rendszerrel kapcsolatos feladatellátás változása miatt szükséges. Beruházási előirányzatot emeljük 16 100 E Ft-tal, 11 db „Hectronic Citea" típusú parkoló automata megvásárlásához.

Az állami támogatások és a kiegészítő állami támogatások 2022. évi elszámolása során 22 173 E Ft a támogatás visszafizetés, ezért a ***Központi támogatások elszámolásai*** előirányzatot meg kell emelni 12 173 E Ft-tal.

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

14.	132	Piaci parkolóövezet kialakítása aszfaltozással	+42 000 E Ft
14.	134	Fő utca-Fő tér gyalogos átkelőhely létesítésének tervezése és kivitelezése	+6 350 E Ft
14.	135	Nagyvárosias lakóövezet (Huszár ltp.)	+6 000 E Ft
14.	136	Gyalogátkelőhely tervezése (Tisza Kálmán u.)	+5 000 E Ft

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

Az általános tartalék összegét csökkentjük 100 965 E Ft-tal.

Részletes indokolás

1. §

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

2. §

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

3. §

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. június 20.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester