151.

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE
8500 PÁPA, Fő u. 12.
Tel: 89/515-000
Fax: 89/515-083
E-mail: polgarmester@papa.hu

Előterjesztés

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

2026. november 25 -i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2026. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Gröber Attila polgármester

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2026. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló
6/2026. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdés alapján a 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (II.25.) rendeletét módosítja, melynek célja a 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási oldal közötti egyensúly biztosítása a teljesítési adatok figyelembevételével, a központi támogatásokkal kapcsolatos adatok pontosítása, az intézmények részére biztosított pótelőirányzatok rendeletbe történő beépítése.

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

1. §

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 9 745 596 000 Ft-ban
b) működési finanszírozási bevételét 772 831 000 Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási bevételét 248 353 000 Ft-ban
állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének
a) költségvetési kiadását 10 138 333 000 Ft-ban
b) működési finanszírozási kiadását 466 755 000 Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási kiadását 161 692 000 Ft-ban
d) főösszegét 10 766 780 000 Ft-ban
állapítja meg.

(3) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének
a) költségvetési hiányát 392 737 000 Ft-ban,
*b)*a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét 1 021 184 000 Ft-ban
állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában a 2026. évi költségvetésben megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 306 076 000 Ft-ot előző évi működési célú maradványból, 248 353 000 Ft-ot előző évi felhalmozási célú maradványból, 120 000 000 Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezésből, 346 755 000 Ft-ot külső forrásból finanszíroz."

2. §

(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 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2026. november 19.

Grőber Attila
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

Általános indokolás

Pápa Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására (továbbiakban: rendelet) a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzat, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés és a közfeladatellátás biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján teszek javaslatot.

I. BEVÉTELEK

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

Az önkormányzat bevételi előirányzatát az alábbiak szerint szükséges módosítani:

Kiegészítő támogatások: ***+10 733 000 Ft***

Pápa Város Önkormányzata a 2026. október 13-án kelt ÖGF/36-14/2026-VTM iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően 10 732 350 Ft vissza nem térítendő Rendkívüli önkormányzati támogatásban részesül, amivel módosítottuk az előirányzatot.

+ 306 000 Ft

Otthontámogatás:

Az előző előirányzat módosítás óta beadott otthontámogatás igénylés miatt az előirányzat módosítása szükséges.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: ***-859 740 000 Ft***

A TOP_PLUSZ-3.2.1-23-PP1-2024-00003 - Kiterjesztett tudás és kiterjesztett felzárkózási esélyek és a TOP_PLUSZ-3.2.1-23-PP1-2024-00004 - Humán örökség- és ifjúságpolitika, Pápa város fejleszthető jövője pályázat bevételeivel csökkentettük az előirányzatot.

Folyószámlahitel: a 2025. december 23-án az 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 2026. október 1-jétől 346 755 E Ft.

II. KIADÁSOK

1. Intézményi kiadások (a rendelet 3. melléklete):

A Pápai Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és járulékok sorát az otthonteremtési támogatás többlet igényeivel módosítottuk.

2. Az önkormányzat működési kiadásai (a rendelet 4. melléklete):

Az Agroprodukt Zrt. tulajdonában álló 8500 Pápa, Téglagyári út 8. szám alatti Pápa, 6177 helyrajzi számú „kivett telephely" besorolású ingatlan értékesítési ajánlata alapján a vásárlásra biztosítunk 2026. évre 83 000 000 forint, 2027. évre 55 000 000 forint előirányzatot. A forrást az aktuális teljesítési adatok és az év végéig várható kiadások figyelembevételével az alábbi kiadások átcsoportosításával biztosítjuk:

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Összeg
4. melléklet Pápai Polgármesteri Hivatal felújítások	-10 000 000
4. melléklet Pápai Polgármesteri Hivatal beruházások	-5 000 000
1.3. Igazgatási tevékenység dologi kiadások	-20 000 000
1.10. Lakásgazdálkodás dologi kiadások	- 13 000 000
1.5. MÁV Személyszállítási Zrt. támogatása 2025. évi elszámolás	-6 203 000
7. melléklet 5F159 Vagyongazdálkodás felhalmozási kiadások felújítások	-8 622 000
7. melléklet 5F159 Vagyongazdálkodás felhalmozási kiadások beruházások	-10 000 000
1.11. Környezetvédelmi alap felhasználása	558 000
2.melléklet Kiegészítő támogatások (bevétel)	10 733 000

3. Az önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata (a rendelet 5. melléklete)

A fejlesztési célú feladatok az alábbiak szerint módosultak:

A TOP_PLUSZ-3.2.1-23-PP1-2024-00003 - Kiterjesztett tudás és kiterjesztett felzárkózási esélyek és a TOP_PLUSZ-3.2.1-23-PP1-2024-00004 - Humán örökség- és ifjúságpolitika, Pápa város fejleszthető jövője projektek idei évi megvalósításának megfelelően módosítottuk az előirányzatot. Projektenként 2 fő munkavállalót terveztünk, melynek költségei a projekt személyi jellegű kifizetései (4 000 000 Ft) és járulékai (260 000 Ft) között szerepelnek, a létszámmal az önkormányzat létszámkeretét növeljük.

Az 5F187. Várkertfürdő felújításához szükséges dokumentumok elkészítése ***23 350 000 Ft***
Szakmai megalapozó tanulmány és műszaki felmérés 2026. évi szerződéssel, következő évi teljesítéssel, a következő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettség fedezetére biztosítunk előirányzatot.

4. Az önkormányzat egyéb feladatok előirányzata (a rendelet 6. melléklete)

Az OTP Bank Nyrt. célhitel kamata teljesítés adatainak figyelembevételével, a beruházási hitelek várható kamatfizetésére plusz előirányzatot biztosítunk a folyószámlahitel előirányzatának terhére.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet rendelkezik a hiány finanszírozásáról, melynek fedezete az előző évi költségvetési maradvány, államháztartáson belüli megelőlegezés és külső forrás.

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Előzetes hatásvizsgálat

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

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

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

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az önkormányzati rendelet-tervezet módosítása az előirányzatokat érintő módosulások miatt szükséges.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető
Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Pápa, 2026. november 19.

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. POLGÁRMESTER

Grőber Attila
polgármester

1. melléklet a(z) .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

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

E Ft

Pápa Város Önkormányzatának 2026. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat módosítás	2026. évi módosított előirányzat
2	**1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 338 030**	**11 039**	**3 349 069**
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	814 448	0	**814 448**
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	953 396	0	**953 396**
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	810 022	0	**810 022**
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	451 402	0	**451 402**
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	157 397	0	**157 397**
8	1.6.Kiegészítő támogatások	49 333	10 733	**60 066**
9	1.7 Otthontámogatás	102 032	306	**102 338**
10	**2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 567 323**	**-859 740**	**707 583**
11	**3.Közhatalmi bevételek**	**3 900 010**	**0**	**3 900 010**
12	3.1.Építményadó	860 000	0	**860 000**
13	3.2.Telekadó	170 000	0	**170 000**
14	3.3.Magánszemély kommunális adója	350 000	0	**350 000**
15	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	40 000	0	**40 000**
16	3.5.Helyi iparűzési adó	2 400 000	0	**2 400 000**
17	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	10	0	**10**
18	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	40 000	0	**40 000**
19	3.8.Egyéb bírságok	5 000	0	**5 000**
20	3.9.Talajterhelési díj	5 000	0	**5 000**
21	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	30 000	0	**30 000**
22	**4.Működési bevételek**	**770 393**	0	**770 393**
23	**5.Felhalmozási bevételek**	**350 000**	0	**350 000**
24	**6.Működési célú átvett pénzeszközök**	**6 550**	0	**6 550**
25	**7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**5 930**	**0**	**5 930**
26	**Tárgyévi bevételek összesen**	**9 938 236**	**-848 701**	**9 089 535**
27	**8.1. Folyószámlahitel**	400 000	-53 245	**346 755**
28	**8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés**	120 000	0	**120 000**
29	**8.3. Betétlekötés**	0	0	**0**
30	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen**	**520 000**	**-53 245**	**466 755**
31	**9.Pénzforgalom nélküli bevételek**	**430 971**	**0**	**430 971**
32	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	230 971	0	**230 971**
33	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	200 000	0	**200 000**
34	**Bevételek mindösszesen**	**10 889 207**	**-901 946**	**9 987 261**

"

2. melléklet a(z) .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

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

E Ft

Pápa Város Önkormányzatának 2026. évi összevont bevételi előirányzatai

,

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat módosítás	2026. évi módosított előirányzat
2	**1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 338 030**	**11 039**	**3 349 069**
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	814 448	0	814 448
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	953 396	0	953 396
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	810 022	0	810 022
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	451 402	0	451 402
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	157 397	0	157 397
8	1.6.Kiegészítő támogatások	49 333	10 733	60 066
9	1.7 Otthontámogatás	102 032	306	102 338
10	**2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 567 323**	-859 740	**707 583**
11	**3.Közhatalmi bevételek**	**3 900 010**	**0**	**3 900 010**
12	3.1.Építményadó	860 000	0	860 000
13	3.2.Telekadó	170 000	0	170 000
14	3.3.Magánszemély kommunális adója	350 000	0	350 000
15	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	40 000	0	40 000
16	3.5.Helyi iparűzési adó	2 400 000	0	2 400 000
17	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	10	0	10
18	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	40 000	0	40 000
19	3.8.Egyéb bírságok	5 000	0	5 000
20	3.9.Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
21	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	30 000	0	30 000
22	**4.Működési bevételek**	**1 094 863**	**0**	**1 094 863**
23	4.1.Önkormányzati működési bevételek	770 393	0	770 393
24	4.2.Intézményi működési bevételek	324 470	0	324 470
25	**5.Felhalmozási bevételek**	**350 000**	**0**	**350 000**
26	5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek	350 000	0	350 000
27	5.2.Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0
28	**6.Működési célú átvett pénzeszközök**	**338 141**	**0**	**338 141**
29	6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök	6 550	0	6 550
30	6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	331 591	0	331 591
31	**7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**5 930**	**0**	**5 930**
32	7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 930	0	5 930
33	7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
34	**Tárgyévi bevételek összesen**	**10 594 297**	**-848 701**	**9 745 596**
35	**8.1. Folyószámlahitel**	400 000	-53 245	346 755
36	**8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés**	120 000	0	120 000
37	**8.3. Betétlekötés**	0	0	0
38	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen**	**520 000**	**-53 245**	**466 755**
39	**9.Pénzforgalom nélküli bevételek**	**554 429**	**0**	**554 429**
40	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	306 076	0	306 076
41	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	248 353	0	248 353
42	**Bevételek mindösszesen**	**11 668 726**	**-901 946**	**10 766 780**

"

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

E Ft

2026. 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**	**798 759**	**0**	**798 759**	**115 643**	**0**	**115 643**	**413 034**	**0**	**413 034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 389**	**0**	**4 389**	**19 610**	**0**	**19 610**	**0**	**0**	**0**	**1 351 435**	**0**	**1 351 435**	**1 320 620**	**0**	**1 320 620**	**95,00**	**0,00**	**95,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	*Kötelező feladatok:*	*798 759*	*0*	*798 759*	*115 643*	*0*	*115 643*	*413 034*	*0*	*413 034*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 389*	*0*	*4 389*	*19 610*	*0*	*19 610*	*0*	*0*	*0*	*1 351 435*	*0*	*1 351 435*	*1 320 620*	*0*	*1 320 620*	*95,00*	*0,00*	*95,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	óvodai nevelési feladatok	780 759	0	780 759	110 603	0	110 603	104 548	0	104 548	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389	18 057	0	18 057	0	0	0	**1 018 356**	**0**	**1 018 356**	1 011 250	0	1 011 250	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
7	gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	308 486	0	308 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553	0	0	0	**310 039**	**0**	**310 039**	286 330	0	286 330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	otthonteremtés	18 000	0	18 000	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**23 040**	**0**	**23 040**	23 040	0	23 040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	*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*
10	*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*
11																																					
12	**2. Pápai Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény**	**799 252**	**0**	**799 252**	**108 611**	**0**	**108 611**	**814 364**	**0**	**814 364**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**300**	**5 144**	**0**	**5 144**	**12 272**	**0**	**12 272**	**0**	**0**	**0**	**1 739 943**	**0**	**1 739 943**	**1 417 637**	**0**	**1 417 637**	**105,00**	**0,00**	**105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	*Kötelező feladatok:*	*799 252*	*0*	*799 252*	*108 611*	*0*	*108 611*	*814 364*	*0*	*814 364*	*0*	*0*	*0*	*300*	*0*	*300*	*5 144*	*0*	*5 144*	*12 272*	*0*	*12 272*	*0*	*0*	*0*	***1 739 943***	***0***	***1 739 943***	*1 417 637*	*0*	*1 417 637*	*105,00*	*0,00*	*105,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14	család- és gyermekjóléti szolgálat	76 748	0	76 748	10 021	0	10 021	5 192	0	5 192	0	0	0	300	0	300	200	0	200	1 520	0	1 520	0	0	0	**93 981**	**0**	**93 981**	82 985	0	82 985	11,00	0,00	**11,00**	0,00	0,00	0,00
15	család- és gyermekjóléti központ	155 154	0	155 154	20 205	0	20 205	33 296	0	33 296	0	0	0	0	0	0	200	0	200	2 738	0	2 738	0	0	0	**211 593**	**0**	**211 593**	192 073	0	192 073	21,00	0,00	**21,00**	0,00	0,00	0,00
16	gyermekétkeztetés	39 701	0	39 701	5 172	0	5 172	729 672	0	729 672	0	0	0	0	0	0	200	0	200	250	0	250	0	0	0	**774 995**	**0**	**774 995**	492 508	0	492 508	6,00	0,00	**6,00**	0,00	0,00	0,00
17	bölcsődei ellátás	498 581	0	498 581	65 073	0	65 073	46 204		46 204				0	0	0	4 544		4 544	7 764		7 764				**622 166**	**0**	**622 166**	612 863	0	612 863	67,00	0,00	**67,00**	0,00	0,00	0,00
18	otthontámogatás	29 068	0	29 068	8 140	0	8 140	0	0	0				0		0				0		0			0	**37 208**	**0**	**37 208**	37 208	0	37 208	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	*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*
20	*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*
21																																					
22	**3. PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete**	**230 951**	**0**	**230 951**	**28 775**	**0**	**28 775**	**76 520**	**0**	**76 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 250**	**0**	**48 250**	**0**	**0**	**0**	**384 496**	**0**	**384 496**	**18 969**	**0**	**18 969**	**19,30**	**0,00**	**19,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	*Kötelező feladatok:*	*230 951*	*0*	*230 951*	*28 775*	*0*	*28 775*	*76 520*	*0*	*76 520*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48 250*	*0*	*48 250*	*0*	*0*	*0*	*384 496*	*0*	*384 496*	*18 969*	*0*	*18 969*	*19,30*	*0,00*	*19,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
24	háziorvosi ellátás	131 647	0	131 647	17 114	0	17 114	58 601	0	58 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000	0	0	0	**253 362**	**0**	**253 362**	11 969	0	11 969	10,30	0,00	**10,30**	0,00	0,00	0,00
25	védőnők	2 537	0	2 537	0	0	0	6 113	0	6 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 650**	**0**	**8 650**	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	iskola eü.	78 933	0	78 933	10 261	0	10 261	6 540	0	6 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	**97 734**	**0**	**97 734**	0	0	0	8,00	0,00	**8,00**	0,00	0,00	0,00
27	fogorvosi ellátás	12 834	0	12 834	0	0	0	5 266	0	5 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250	0	0	0	**18 350**	**0**	**18 350**	600	0	600	1,00	0,00	**1,00**	0,00	0,00	0,00
28	otthontámogatás	5 000	0	5 000	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 400**	**0**	**6 400**	6 400	0	6 400	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	*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*
30	*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*
31																																					
32	**4. Pápai Polgármesteri Hivatal**	**846 424**	**270**	**846 694**	**125 566**	**36**	**125 602**	**153 905**	**0**	**153 905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**-10 000**	**5 000**	**21 600**	**-5 000**	**16 600**	**1 000**	**0**	**1 000**	**1 163 495**	**-14 694**	**1 148 801**	**1 102 624**	**-14 694**	**1 087 930**	**84,00**	**0,00**	**84,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**
33	*Kötelező feladatok:*	*769 862*	*270*	*770 132*	*115 151*	*36*	*115 187*	*147 805*	*0*	*147 805*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 000*	*-10 000*	*5 000*	*21 600*	*-5 000*	*16 600*	*1 000*	*0*	*1 000*	*1 070 418*	*-14 694*	*1 055 724*	*1 009 547*	*-14 694*	*994 853*	*73,00*	*0,00*	*73,00*	*2,00*	*0,00*	*2,00*
34	ingatlannal kapcsolatos kiadások	719 785	0	719 785	105 211	0	105 211	144 721	0	144 721	0	0	0	0	0	0	15 000	-10 000	5 000	20 000	-5 000	15 000	1 000	0	1 000	**1 005 677**	**-15 000**	**990 677**	978 456	-15 000	963 456	73,00	0,00	**73,00**	0,00	0,00	0,00
35	közfoglalkoztatás	3 874	0	3 874	252	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 126**	**0**	**4 126**	826	0	826	0,00	0,00	**0,00**	2,00	0,00	2,00
36	választás	22 599	0	22 599	3 067	0	3 067	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	**30 350**	**0**	**30 350**	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
37	otthontámogatás	23 644	270	23 914	6 621	36	6 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**30 265**	**306**	**30 571**	30 265	306	30 571	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	*Önként vállalt feladatok:*	*76 562*	*0*	*76 562*	*10 415*	*0*	*10 415*	*6 100*	*0*	*6 100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***93 077***	***0***	***93 077***	*93 077*	*0*	*93 077*	*11,00*	*0,00*	**11,00**	*0,00*	*0,00*	*0,00*
39	közterület felügyelet	76 562	0	76 562	10 415	0	10 415	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**93 077**	**0**	**93 077**	93 077	0	93 077	11,00	0,00	**11,00**	0,00	0,00	0,00
40	*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
41																																					
42	**MINDÖSSZESEN**	**2 675 386**	**270**	**2 675 656**	**378 995**	**36**	**378 631**	**1 457 823**	**0**	**1 457 823**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**300**	**24 533**	**-10 000**	**14 533**	**101 732**	**-5 000**	**96 732**	**1 000**	**0**	**1 000**	**4 639 369**	**-14 694**	**4 624 675**	**3 859 850**	**-14 694**	**3 845 156**	**303,30**	**0,00**	**303,30**	**2,00**	**0,00**	**2,00**
43	Kötelező feladatok összesen	2 599 824	270	2 599 094	368 180	36	368 216	1 451 089	0	1 451 723	0	0	0	300	0	300	24 533	-10 000	14 533	101 732	-5 000	96 732	1 000	0	1 000	4 546 292	-14 694	4 531 598	3 766 773	-14 694	3 752 079	292,30	0,00	292,30	2,00	0,00	2,00
44	Önként vállalt feladatok összesen	76 562	0	76 562	10 415	0	10 415	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 077	0	93 077	93 077	0	93 077	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
45	Államigazgatási feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	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

4. melléklet a(z) .../2026. (...) önkormányzati rendelethez
"5. melléklet a 6/2026. (II.25.) önkormányzati rendelethez
E Ft

Pápa Város Önkormányzatának 2026. évi kötelező kiadási előirányzatai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																		
2	Cím, 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			**9. Kiadások összesen**		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	173 348	0	173 348	0	0	0	21 302	0	21 302	**194 650**	**0**	**194 650**
5	1.2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 970	-180	29 790	0	180	180	**29 970**	**0**	**29 970**
6	1.3. Igazgatási tevékenység	122 284	0	122 284	16 059	0	16 059	87 100	-20 000	67 100		0	0	1 500	0	1 500	**226 943**	**-20 000**	**206 943**
7	1.4. Vagyongazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	327 600	0	327 600	0	0	0	0	0	0	**327 600**	**0**	**327 600**
8	1.5. MÁV Személyszállítási Zrt.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372 727	-6 203	366 524	**372 727**	**-6 203**	**366 524**
9	1.5.1. 2024. évi elszámolás (részletfizetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 612	0	82 612	**82 612**	**0**	**82 612**
10	1.5.2. 2025. évi elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 115	-6 203	283 912	**290 115**	**-6 203**	**283 912**
11	1.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605 349	0	605 349	**605 349**	**0**	**605 349**
12	1.7. Pápai PVK Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	130 706	0	130 706	0	0	0	1 317 493	0	1 317 493	**1 448 199**	**0**	**1 448 199**
13	1.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 985	0	115 985	**115 985**	**0**	**115 985**
14	1.7.2. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 363	0	238 363	**238 363**	**0**	**238 363**
15	1.7.3. Parkoló rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	130 706	0	130 706	0	0	0	0	0	0	**130 706**	**0**	**130 706**
16	1.7.4. Zöldterület, parkgondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 856	0	355 856	**355 856**	**0**	**355 856**
17	1.7.5. Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 422	0	186 422	**186 422**	**0**	**186 422**
18	1.7.6. Közútkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 917	0	236 917	**236 917**	**0**	**236 917**
19	1.7.7. Állategészségügy, környezet egészségügy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 959	0	25 959	**25 959**	**0**	**25 959**
20	1.7.8. Köztisztasági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 991	0	157 991	**157 991**	**0**	**157 991**
21	1.8. Közszolg Kft. Köztisztasági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 509	0	25 509	**25 509**	**0**	**25 509**
22	1.9. Pápai Vízmű Zrt. Vízrendezés	0	0	0	0	0	0	100 221	0	100 221	0	0	0	0	0	0	**100 221**	**0**	**100 221**
23	1.10. Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	91 195	-13 000	78 195	0	0	0	0	0	0	**91 195**	**-13 000**	**78 195**
24	1.11. Környezetvédelmi alap felhasználása	0	0	0	0	0	0	13 225	558	13 783	0	0	0	0	0	0	**13 225**	**558**	**13 783**
25	1.12. Otthontámogatás felhasználása	4 000	0	4 000	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 120**	**0**	**5 120**
26	**Összesen:**	**126 284**	**0**	**126 284**	**17 179**	**0**	**17 179**	**923 395**	**-32 442**	**890 953**	**29 970**	**-180**	**29 790**	**2 343 880**	**-6 023**	**2 337 857**	**3 440 708**	**-38 645**	**3 402 063**

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

E Ft

Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatok előirányzata 2026. évben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	Cím száma		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			2027. évi áthúzódó kötelezettség		
2				Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
3	14.	74.	Kossuth utca felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	**2 000**	**0**	**2 000**			
4	14.	130.	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-VE1-2022-00001 Pápa Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának Kidolgozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 462	0	25 462	0	0	0	**25 462**	**0**	**25 462**	0	0	0
5	14.	143	Pálos téri lépcső rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	**3 500**	**0**	**3 500**	0	0	0
6	14.	151	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2024-00001 Somlai-Batthyány utca lámpás kereszteződés kiépítése	0	0	0	0	0	0	324	0	324	0	0	0	65 931	0	65 931	0	0	0	**66 255**	**0**	**66 255**	0	0	0
7	14.	153	Esterházy kastély támfalának rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	**5 200**	**0**	**5 200**	0	0	0
8	14.	154	Pápa, Anna tér 11. szám alatti épület lift kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
9	14.	155	Pápai Vízmű Zrt. vízközmű használati díj felhasználása, kompenzációs megállapodáshoz kapcsolódó elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	**120 000**	**0**	**120 000**	0	0	0
10	14.	156	Pápai PVK Nonprofit Kft telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 230	0	40 230	0	0	0	**40 230**	**0**	**40 230**	0	0	0
11	14.	158	Lakásgazdálkodás felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000	0	0	0	**17 000**	**0**	**17 000**	0	0	0
12	14.	159	Vagyongazdálkodás felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	-8 622	6 378	15 000	-10 000	5 000	0	0	0	**30 000**	**-18 622**	**11 378**	0	0	0
13	14.	160	Huszár ltp. orvosi rendelő parkoló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	**2 000**	**0**	**2 000**	0	0	0
14	14.	161	Igazgatás felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
15	14.	162	Versenyképes járások: Közbiztonsági együttműködés Pápa város és közvetlen környezetében található 7 község között	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 507	0	76 507	0	0	0	**76 507**	**0**	**76 507**	0	0	0
16	14.	163	Versenyképes Járások II.: Közlekedésbiztonsági együttműködés a Pápai járásban 5 település összefogásával	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 141	0	58 141	0	0	0	**58 141**	**0**	**58 141**	0	0	0
17	14.	164	Rigó ltp.3. és Anna tér 11. épület bontása	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19 100**	**0**	**19 100**	0	0	0
18	14.	165	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-PP1-2024-00001 - Az egykori dohányszárító épületének turisztikai célú hasznosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	**200 000**	**0**	**200 000**	0	0	0
19	14.	166	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-PP1-2024-00002 - Pápa Város Önkormányzata tulajdonában álló telephely gazdasági célú fejlesztése a Pápai Ipari Park területén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	14.	167	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2024-00002 - Schwenczel-rét kihasználatlan területének kapcsolása a Schwenczel-réti parkhoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	83 000	153 000	0	0	0	**70 000**	**83 000**	**153 000**	0	55 000	55 000
21	14.	168	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-PP1-2024-00001 - A Pápai Petőfi Sándor Gimnázium energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	**1 000**	**0**	**1 000**	0	0	0
22	14.	169	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-PP1-2024-00002 - A Pápai Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	**1 000**	**0**	**1 000**	0	0	0
23	14.	170	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-PP1-2024-00002 - A Fáy András Lakótelepi Tagóvoda energetikai korszerűsítése és a Tapolcafői ivóvízbázis napelemes fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	**13 000**	**0**	**13 000**	0	0	0
24	14.	171	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-PP1-2024-00003 - A Nátuskerti Tagóvoda energetikai korszerűsítése és a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. székhelyének napelemes fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	**10 000**	**0**	**10 000**	0	0	0
25	14.	172	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-PP1-2024-00004 - A Huszár lakótelepi központi óvoda energetikai korszerűsítése és a Szent Anna Ház napelemes fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	**17 000**	**0**	**17 000**	0	0	0
26	14.	173	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-PP1-2024-00005 - A Szivárvány Tagóvoda energetikai korszerűsítése és a városi piac napelemes fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	**18 000**	**0**	**18 000**	0	0	0
27	14.	174	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-PP1-2024-00004 - A Pápai Városi Óvodák infrastrukturális fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0	**105 000**	**0**	**105 000**	0	0	0
28	14.	175	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2024-00004 - Élet költözik a falak közé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 525	0	16 525	3 475	0	3 475	0	0	0	**20 000**	**0**	**20 000**	0	0	0
29	14.	176	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-PP1-2024-00003 - Kiterjesztett tudás és kiterjesztett felzárkózási esélyek	114 690	-112 690	2 000	14 910	-14 780	130	129 600	-129 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**259 200**	**-257 070**	**2 130**	0	0	0
30	14.	177	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-PP1-2024-00004 - Humán örökség- és ifjúságpolitika, Pápa város fejleszthető jövője	267 610	-265 610	2 000	34 790	-34 660	130	302 400	-302 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**604 800**	**-602 670**	**2 130**	0	0	0
31	14.	178	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2025-00005 - Pápa város kerékpárforgalmi létesítményeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	**50 000**	**0**	**50 000**	0	0	0
32	14.	179	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2025-00007 - Csapadékvíz elvezetés és főgyűjtőjének kialakítása Pápa város nyugati részében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
33	14.	180	KEHOP_PLUSZ Szélesvíz-Malomkerti esőkert	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**	**0**	**1 000**	0	0	0
34	14.	181	Zsinagóga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 331	0	16 331	0	0	0	0	0	0	**16 331**	**0**	**16 331**	0	0	0
35	14.	182	Milleniumi Emlékpark felújítás	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 700**	**0**	**7 700**	0	0	0
36	14.	183	Huszár Közösségi Ház parketta felújítás	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 100**	**0**	**1 100**	0	0	0
37	14.	184	Pápai Termálvízhasznosító Zrt. tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 100	0	22 100	0	0	0	**22 100**	**0**	**22 100**	0	0	0
38	14.	185	Futballpálya felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
39	15.	186	Mézeskalács utcai játszótér kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530	0	0	0	**1 530**	**0**	**1 530**	0	0	0
40	16.	187	Várkertfürdő felújításához szükséges dokumentumok elkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	23 350	23 350
41			**Összesen**	**382 300**	**-378 300**	**4 000**	**49 700**	**-49 440**	**260**	**461 224**	**-432 000**	**29 224**	**71 556**	**-8 622**	**62 934**	**919 376**	**73 000**	**992 376**	**0**	**0**	**0**	**1 884 156**	**-795 362**	**1 088 794**	**0**	**78 350**	**78 350**

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

E Ft

Pápa Város Önkormányzata 2026. évi egyéb feladatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
2			3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	**Egyéb feladatok**										
5	14.	**1. Hitel tőke- és kamattörlesztések, betétlekötések**	**89 814**	**0**	**89 814**	**561 692**	**-53 245**	**508 447**	**651 506**	**-53 245**	**598 261**
6	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	15 000	-6 200	8 800	400 000	-53 245	346 755	415 000	-59 445	355 555
7	14.	1.2. 2016. évi beruházási hitel	463		463	9 619	0	9 619	10 082	0	10 082
8	14.	1.3. 2018. évi célhitel	39 994	3 200	43 194	91 667	0	91 667	131 661	3 200	134 861
9	14.	1.4. 2019. évi célhitel	34 357	3 000	37 357	60 406	0	60 406	94 763	3 000	97 763
10	14.	**2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**0**	**0**	**0**	**120 000**	**0**	**120 000**	**120 000**	**0**	**120 000**
11	14.	**Finanszírozási kiadások összesen**	**89 814**	**0**	**89 814**	**681 692**	**-53 245**	**628 447**	**771 506**	**-53 245**	**718 261**
12	14.	**3. Tartalékok**	**0**	**0**	**0**	**76 318**	**0**	**76 318**	**76 318**	**0**	**76 318**
13	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	25 540	0	25 540	25 540	0	25 540
14	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	12 350	0	12 350	12 350	0	12 350
15	14.	3.3. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
16	14.	3.4. Víziközmű használati díj céltartalék	0	0	0	37 428	0	37 428	37 428	0	37 428
17	**Egyéb feladatok összesen**		**89 814**	**0**	**89 814**	**758 010**	**-53 245**	**704 765**	**847 824**	**-53 245**	**794 579**

"

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

E Ft

Pápa Város Önkormányzatának 2026. évi kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként

	A	B	C	D	E
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Személyi juttatások	515 784	-378 300	137 484
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	66 879	-49 440	17 439
4	3.	Dologi kiadások	1 600 812	-464 442	1 136 370
5	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	29 970	-180	29 790
6	5.	Egyéb működési célú kiadások	3 066 970	-6 023	3 060 947
7	6.	Felújítás	71 556	-8 622	62 934
8	7.	Beruházás	919 376	73 000	992 376
9	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	0	0	0
10	9.	Egyéb kiadások	76 318	0	76 318
11	**Tárgyévi kiadások összesen**		**6 347 665**	**-834 007**	**5 513 658**
12	10.	Finanszírozási kiadások összesen	681 692	-53 245	628 447
13	11.	Intézményfinanszírozás	3 859 850	-14 694	3 845 156
14	**Finanszírozási kiadások összesen**		**4 541 542**	**-67 939**	**4 473 603**
15	**Kiadások mindösszesen**		**10 889 207**	**-901 946**	**9 987 261**
16	12.	Költségvetési létszámkeret /fő/	3,00	4,00	7,00
17	13.	Közfoglalkoztatási létszám /fő/	0,00	0,00	0,00

"

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

E Ft

Pápa Város Önkormányzata összevont kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként 2026. évben

	A	B	C	D	E
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Személyi juttatások	3 191 170	-378 030	2 813 140
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	445 474	-49 404	396 070
4	3.	Dologi kiadások	3 058 635	-464 442	2 594 193
5	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	29 970	-180	29 790
6	5.	Egyéb működési célú kiadások	3 067 270	-6 023	3 061 247
7	6.	Felújítás	96 089	-18 622	77 467
8	7.	Beruházás	1 021 108	68 000	1 089 108
9	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	1 000	0	1 000
10	9.	Egyéb kiadások	76 318	0	76 318
11	**Tárgyévi kiadások összesen**		**10 987 034**	**-848 701**	**10 138 333**
12	10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen	681 692	-53 245	628 447
13	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összesen**		**681 692**	**-53 245**	**628 447**
14	**Kiadások mindösszesen**		**11 668 726**	**-901 946**	**10 766 780**
15	Költségvetési létszámkeret /fő/		306,30	4,00	310,30
16	Közfoglalkoztatási létszám /fő/		2,00	0,00	2,00

"

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

E Ft

Pápa Város Önkormányzata 2026. évi összevont költségvetési mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen			
2			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
3		Tárgyévi bevételek összesen	8 671 044	11 039	8 682 083	1 923 253	-859 740	1 063 513	10 594 297	-848 701	9 745 596	
4		Tárgyévi kiadások összesen	9 832 409	-898 079	8 934 330	1 154 625	49 378	1 204 003	10 987 034	-848 701	10 138 333	
5		**Költségvetési hiány (-)/többlet (+)**	**-1 161 365**	**909 118**	**-252 247**	**768 628**	**-909 118**	**-140 490**	**-392 737**	**0**	**-392 737**	
6		Előző évek maradványának igénybevétele	306 076	0	306 076	248 353	0	248 353	554 429	0	554 429	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	520 000	-53 245	466 755	0	0	0	520 000	-53 245	466 755	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	520 000	-53 245	466 755	161 692	0	161 692	681 692	-53 245	628 447	
9		**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege**	**306 076**	**0**	**306 076**	**86 661**	**-53 245**	**33 416**	**392 737**	**0**	**392 737**	
10		**Kiadások mindösszesen**	**10 352 409**	**-951 324**	**9 401 085**	**1 316 317**	**49 378**	**1 365 695**	**11 668 726**	**-901 946**	**10 766 780**	
11		**Bevételek mindösszesen**	**9 497 120**	**-42 206**	**9 454 914**	**2 171 606**	**-859 740**	**1 311 866**	**11 668 726**	**-901 946**	**10 766 780**	
12												
13	**2026-2028. évi összevont költségvetési mérleg**											
14	Rovat	Megnevezés	2026.évi előirányzat	2027.évi terv	2028.évi terv	2029.évi terv	Rovat	Megnevezés	2026.évi előirányzat	2027.évi terv	2028.évi terv	2029.évi terv
15	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
16		**I. Működési bevételek**	**8 988 159**	**8 920 000**	**9 350 000**	**9 780 000**		**I. Működési kiadások**	**8 933 330**	**8 815 000**	**9 315 000**	**9 815 000**
17	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 349 069	3 300 000	3 500 000	3 700 000	K1	1. Személyi juttatások	2 813 140	2 800 000	3 000 000	3 200 000
18	B3	2. Közhatalmi bevételek	3 900 010	4 000 000	4 100 000	4 200 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	396 070	380 000	380 000	380 000
19	B4	3. Működési bevételek	1 094 863	1 300 000	1 400 000	1 500 000	K3	3. Dologi kiadások	2 594 193	2 600 000	2 700 000	2 800 000
20	B6	4. Működési célra átvett pénzeszközök	338 141	320 000	350 000	380 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 790	35 000	35 000	35 000
21	B8	5. Előző évi működési maradvány igénybevétele	306 076	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	3 061 247	3 000 000	3 200 000	3 400 000
22								6. Működési tartalék	38 890			
23		**II. Felhalmozási célú bevételek**	**1 311 866**	**150 000**	**150 000**	**150 000**		**II. Felhalmozási kiadások**	**1 205 003**	**0**	**0**	**0**
24	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	707 583	0	0	0	K6	1. Beruházások	1 089 108	0	0	0
25	B5	2. Felhalmozási bevételek	350 000	150 000	150 000	150 000	K7	2. Felújítások	77 467	0	0	0
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	5 930	0	0	0	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	0	0	0
27	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	248 353	0	0	0	K5	4. Felhalmozási tartalék	37 428	0	0	0
28												
29		**III. Finanszírozási bevételek**	**466 755**	**0**	**0**	**0**		**III. Finanszírozási kiadások**	**628 447**	**0**	**0**	**0**
30	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	466 755	0	0	0	K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	466 755	0	0	0
31	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	161 692	0	0	0
32		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG**	**10 766 780**	**9 070 000**	**9 500 000**	**9 930 000**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG**		**10 766 780**	**8 815 000**	**9 315 000**	**9 815 000**

"

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

E Ft

Pápa Város Önkormányzata 2026. évi kiadásai és bevételei feladatellátás szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése	Kiadások												Bevételek											
2		Kötelező feladatok			Önként 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	1 351 435	0	1 351 435	0	0	0	0	0	0	1 351 435	0	1 351 435	30 815	0	30 815	0	0	0	0	0	0	30 815	0	30 815
5	Pápai Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 739 943	0	1 739 943	0	0	0	0	0	0	1 739 943	0	1 739 943	322 306	0	322 306	0	0	0	0	0	0	322 306	0	322 306
6	PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	384 496	0	384 496	0	0	0	0	0	0	384 496	0	384 496	365 527	0	365 527	0	0	0	0	0	0	365 527	0	365 527
7	Pápai Polgármesteri Hivatal	1 070 418	-14 694	1 055 724	93 077	0	93 077	0	0	0	1 163 495	-14 694	1 148 801	60 871	0	60 871	0	0	0	0	0	0	60 871	0	60 871
8	Pápa Város Önkormányzata	4 249 642	-91 890	4 157 752	2 779 715	-795 362	1 984 353	0	0	0	7 029 357	-887 252	6 142 105	9 321 884	-901 946	8 419 938	1 567 323		1 567 323	0	0	0	10 889 207	-901 946	9 987 261
9	MINDÖSSZESEN	**8 795 934**	**-106 584**	**8 689 350**	**2 872 792**	**-795 362**	**2 077 430**	**0**	**0**	**0**	**11 668 726**	**-901 946**	**10 766 780**	**10 101 403**	**-901 946**	**9 199 457**	**1 567 323**	**0**	**1 567 323**	**0**	**0**	**0**	**11 668 726**	**-901 946**	**10 766 780**

"

11. melléklet a(z) .../2026. (...) önkormányzati rendelethez
*13. melléklet a 6/2026. (II.25.) önkormányzati rendelethez

E Ft

Pápa Város Önkormányzata 2026. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
1	Megnevezés	Összesen			Január			Február			Március			Április			Május			Június			Július			Augusztus			Szeptember			Október			November			December		
2		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
3	Tárgyévi működési bevételek	8 671 044	11 039	8 682 083	520 658	0	520 658	704 393	0	704 393	1 645 779	0	1 645 779	432 583	0	432 583	631 683	0	631 683	539 489	0	539 489	432 183	0	432 183	412 183	0	412 183	1 735 025	0	1 735 025	487 783	0	487 783	475 702	0	475 702	653 583	11 039	664 622
4	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	1 923 253	-859 740	1 063 513	66 255	0	66 255			0	87 500		87 500	0	0	0	0	0	0	87 500	0	87 500	0	0	0	0	0	0	87 500	0	87 500			0	187 223	0	187 223	1 407 275	-859 740	547 535
5	Előző évek maradványának igénybe vétele működési célra	306 076	0	306 076	172 863	0	172 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 213	0	133 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Előző évek maradványának igénybe vétele felhalmozási célra	248 353	0	248 353	22 100	0	22 100	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500	0	0	0	159 753	0	159 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	520 000	-53 245	466 755	10 000	0	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	-53 245	-43 245
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
9	**Bevételi előirányzatok összesen**	**11 668 726**	**-901 946**	**10 766 780**	**791 876**	**0**	**791 876**	**714 393**	**0**	**714 393**	**1 743 279**	**0**	**1 743 279**	**509 083**	**0**	**509 083**	**641 683**	**0**	**641 683**	**929 955**	**0**	**929 955**	**642 183**	**0**	**642 183**	**622 183**	**0**	**622 183**	**1 832 525**	**0**	**1 832 525**	**497 783**	**0**	**497 783**	**672 925**	**0**	**672 925**	**2 070 858**	**-901 946**	**1 168 912**
10	Tárgyévi működési kiadások	9 831 409	-898 079	8 933 330	680 625	0	680 625	680 625	0	680 625	680 625	0	680 625	680 625	0	680 625	680 625	0	680 625	968 600	0	968 600	780 801	0	780 801	742 901	0	742 901	742 901	0	742 901	1 022 901	0	1 022 901	1 032 901	0	1 032 901	1 137 279	-898 079	239 200
11	Tárgyévi felhalmozási kiadások	1 155 625	49 378	1 205 003	88 355	0	88 355	0	0	0	116 737	0	116 737	128 559		128 559	36 869	0	36 869	5 638	0	5 638	0		0	25 462	0	25 462	34 275	0	34 275	87 000	0	87 000	30 800		30 800	601 930	49 378	651 308
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadási	520 000	-53 245	466 755	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	410 000	0	410 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	-53 245	-43 245
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadásai	161 692	0	161 692	0	0	0	0	0	0	80 846	0	80 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 846	0	80 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Kiadási előirányzat összesen**	**11 668 726**	**-901 946**	**10 766 780**	**778 980**	**0**	**778 980**	**690 625**	**0**	**690 625**	**888 208**	**0**	**888 208**	**819 184**	**0**	**819 184**	**727 494**	**0**	**727 494**	**984 238**	**0**	**984 238**	**790 801**	**0**	**790 801**	**778 363**	**0**	**778 363**	**1 268 022**	**0**	**1 268 022**	**1 119 901**	**0**	**1 119 901**	**1 073 701**	**0**	**1 073 701**	**1 749 209**	**-901 946**	**847 263**

12. melléklet a(z) ... /2026. (…) önkormányzati rendelethez
" 14. melléklet a 6/2026. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

E Ft

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Projekt megnevezése**	**Pályázat jele**	**Támogatás megnevezése**	**Bevétel**		**2026. évre tervezett kiadás**	
2				**jogcíme**	**összege**	**jogcíme**	**összege**
3	Pápa Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáinak kidolgozása	TOP_Plusz-1.3.1-21-VE1-2022-00001	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	25 462
4				- pályázati támogatás	79 999		
5				-egyéb	0		
6				összesen:	79 999	összesen:	25 462
7	Somlai-Batthyány utca lámpás kereszteződés kiépítése	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2024-00001	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	66 255
8				- pályázati támogatás	70 000		
9				-egyéb	0		
10				összesen:	70 000	összesen:	66 255
11	Versenyképes járások: "Közbiztonsági együttműködés Pápa város közvetlen környezetében található 7 község között"	4033597649	"Közbiztonsági együttműködés Pápa város közvetlen környezetében található 7 község között"	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	76 507
12				- pályázati támogatás	76 506		
13				-egyéb	0		
14				összesen:	76 506	összesen:	76 507
15	Versenyképes járások II: "Közlekedésbiztonsági együttműködés a Pápai járásban 5 település összefogásával"	2/2832	"Közlekedésbiztonsági együttműködés a Pápai járásban 5 település összefogásával"	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	58 141
16				- pályázati támogatás	58 141		
17				-egyéb	0		
18				összesen:	58 141	összesen:	58 141
19	Az egykori dohányszárító épületének turisztikai célú hasznosítása	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-PP1-2024-00001	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	200 000
20				- pályázati támogatás	2 407 000		
21				-egyéb	0		
22				összesen:	2 407 000	összesen:	200 000
23	Pápa Város Önkormányzata tulajdonában álló telephely gazdasági célú fejlesztése a Pápai Ipari Park területén	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-PP1-2024-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	0
24				- pályázati támogatás	372 000		
25				-egyéb	0		
26				összesen:	372 000	összesen:	0
27	Schwenczel-rét kihasználatlan területének kapcsolása a Schwenczel-réti parkhoz	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2024-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	153 000
28				- pályázati támogatás	1 096 984		
29				-egyéb	0		
30				összesen:	1 096 984	összesen:	153 000
31	A Pápai Petőfi Sándor Gimnázium energetikai korszerűsítése	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-PP1-2024-00001	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	1 000
32				- pályázati támogatás	226 000		
33				-egyéb	0		
34				összesen:	226 000	összesen:	1 000
35	A Pápai Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-PP1-2024-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	1 000
36				- pályázati támogatás	332 000		
37				-egyéb	0		
38				összesen:	332 000	összesen:	1 000
39	A Fáy András Lakótelepi Tagóvoda energetikai korszerűsítése és a Tapolcafői ivóvízbázis napelemes fejlesztése	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-PP1-2024-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	13 000
40				- pályázati támogatás	196 000		
41				-egyéb	0		
42				összesen:	196 000	összesen:	13 000
43	A Nátuskerti Tagóvoda energetikai korszerűsítése és a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. székhelyének napelemes fejlesztése	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-PP1-2024-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	10 000
44				- pályázati támogatás	127 289		
45				-egyéb	0		
46				összesen:	127 289	összesen:	10 000
47	A Huszár lakótelepi központi óvoda energetikai korszerűsítése és a Szent Anna Ház napelemes fejlesztése	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-PP1-2024-00004	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	17 000
48				- pályázati támogatás	266 000		
49				-egyéb	0		
50				összesen:	266 000	összesen:	17 000
51	A Szivárvány Tagóvoda energetikai korszerűsítése és a városi piac napelemes fejlesztése	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-PP1-2024-00005	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	18 000
52				- pályázati támogatás	297 000		
53				-egyéb	0		
54				összesen:	297 000	összesen:	18 000
55	A Pápai Városi Óvodák infrastrukturális fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-PP1-2024-00004	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	105 000
56				- pályázati támogatás	1 754 000		
57				-egyéb	0		
58				összesen:	1 754 000	összesen:	105 000
59	Élet költözik a falak közé	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2024-00004	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	20 000
60				- pályázati támogatás	20 000		
61				-egyéb	0		
62				összesen:	20 000	összesen:	20 000
63	Kiterjesztett tudás és kiterjesztett felzárkózási esélyek	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-PP1-2024-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	2 130
64				- pályázati támogatás	259 200		
65				-egyéb	0		
66				összesen:	259 200	összesen:	2 130
67	Humán örökség- és ifjúságpolitika, Pápa város fejleszthető jövője	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-PP1-2024-00004	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	2 130
68				- pályázati támogatás	604 800		
69				-egyéb	0		
70				összesen:	604 800	összesen:	2 130
71	Pápa város kerékpárforgalmi létesítményeinek fejlesztése	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2025-00005	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	50 000
72				- pályázati támogatás	1 950 000		
73				-egyéb	0		
74				összesen:	1 950 000	összesen:	50 000
75	Csapadékvíz elvezetés és főgyűjtőjének kialakítása Pápa város nyugati részében	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2025-00007	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	0
76				- pályázati támogatás	0		
77				-egyéb	0		
78				összesen:	0	összesen:	0
79			**Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás**	**- önkormányzati saját forrás**	**0**	**- projekt kiadás**	**818 625**
80				**- pályázati támogatás**	**10 192 919**		
81				**- többlettámogatás**	**0**		
82				**összesen:**	**10 192 919**	**összesen:**	**818 625**

"