



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

16.

Előterjesztés

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

2026. február 25 -i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2026. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Gröber Attila polgármester

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2026. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló
4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

- [1] Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdés alapján a 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.27.) rendeletét módosítja, melynek célja a 2025. 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 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételét 8 862 982 000 Ft-ban
 - b) működési finanszírozási bevételét 450 971 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási finanszírozási bevételét 112 630 000 Ft-ban
- állapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
- a) költségvetési kiadását 9 148 858 000 Ft-ban
 - b) működési finanszírozási kiadását 115 652 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási finanszírozási kiadását 162 073 000 Ft-ban
 - d) főösszegét 9 426 583 000 Ft-ban
- állapítja meg.
- (3) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
- a) költségvetési hiányát 285 876 000 Ft-ban,
 - b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét 563 601 000 Ft-ban
- állapítja meg.
- (4) A (3) bekezdés b) pontjában a 2025. évi költségvetésben megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 311 302 000 Ft-ot előző évi működési célú maradványból, 112 630 000 Ft-ot előző évi felhalmozási célú maradványból, 139 669 000 Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezésből finanszíroz.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) 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 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

A Rendelet 6. § (1) bekezdésében a „36 038 000 Ft” szövegrész helyébe a „32 155 000 Ft” szöveg lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2026. február 17.

Gröber Attila
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

Pápa Város Önkormányzatának 2025. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás	2025. évi módosított előirányzat
2	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 608 254	30 949	2 639 203
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	635 775	7 969	643 744
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	823 139	7 045	830 184
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	685 923	7 351	693 274
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	315 564	28 258	343 822
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	114 649	0	114 649
8	1.6.Kiegészítő támogatások	33 204	-19 674	13 530
9	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	271 869	0	271 869
10	3.Közhatalmi bevételek	3 730 010	0	3 730 010
11	3.1.Építményadó	860 000	0	860 000
12	3.2.Telekadó	170 000	0	170 000
13	3.3.Magánszemély kommunális adója	200 000	0	200 000
14	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	0	25 000
15	3.5.Helyi iparüzési adó	2 400 000	0	2 400 000
16	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	10	0	10
17	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	40 000	0	40 000
18	3.8.Egyéb bírságok	5 000	0	5 000
19	3.9.Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
20	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	25 000	0	25 000
21	4.Működési bevételek	1 291 912	0	1 291 912
22	5.Felhalmozási bevételek	307 000	0	307 000
23	6.Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
24	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
25	Tárgyévi bevételek összesen	8 209 045	30 949	8 239 994
26	8.1. Folyószámlahitel	300 000	-300 000	0
27	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	120 000	19 669	139 669
28	8.3. Betétlekötés	0	0	0
29	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	420 000	-280 331	139 669
30	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	312 248	0	312 248
31	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	205 248	0	205 248
32	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	107 000	0	107 000
33	Bevételek mindösszesen	8 941 293	-249 382	8 691 911

Pápa Város Önkormányzatának 2025. évi összevont bevételi előirányzatai

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás	2025. évi módosított előirányzat
2	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 608 254	30 949	2 639 203
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	635 775	7 969	643 744
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	823 139	7 045	830 184
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	685 923	7 351	693 274
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	315 564	28 258	343 822
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	114 649	0	114 649
8	1.6.Kiegészítő támogatások	33 204	-19 674	13 530
9	1.7 Állami támogatás	0	0	0
10	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	271 869	0	271 869
11	3.Közhatalmi bevételek	3 730 010	0	3 730 010
12	3.1.Építményadó	860 000	0	860 000
13	3.2.Telekadó	170 000	0	170 000
14	3.3.Magánszemély kommunális adója	200 000	0	200 000
15	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	0	25 000
16	3.5.Helyi iparüzési adó	2 400 000	0	2 400 000
17	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	10	0	10
18	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	40 000	0	40 000
19	3.8.Egyéb bírságok	5 000	0	5 000
20	3.9.Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
21	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	25 000	0	25 000
22	4.Működési bevételek	1 603 619	12 656	1 616 275
23	4.1.Önkormányzati működési bevételek	1 291 912	0	1 291 912
24	4.2.Intézményi működési bevételek	311 707	12 656	324 363
25	5.Felhalmozási bevételek	312 941	-923	312 018
26	5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek	307 000	0	307 000
27	5.2.Intézményi felhalmozási bevételek	5 941	-923	5 018
28	6.Működési célú átvett pénzeszközök	271 056	22 551	293 607
29	6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	271 056	22 551	293 607
31	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
32	7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
33	7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
34	Tárgyévi bevételek összesen	8 797 749	65 233	8 862 982
35	8.1. Folyószámlahitel	300 000	-300 000	0
36	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	120 000	19 669	139 669
37	8.3. Betételekötés	0	0	0
38	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	420 000	-280 331	139 669
39	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	423 932	0	423 932
40	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	311 302	0	311 302
41	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	112 630	0	112 630
42	Bevételek mindösszesen	9 641 681	-215 098	9 426 583

[illegible]

Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzata 2025.

	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, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			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	Kötelező feladatok:	122 016	0	122 016	16 684	0	16 684	891 071	-23 962	867 109	30 610	0	30 610	2 109 652	1 470	2 111 122	3 170 033	-22 492	3 147 541
5	1.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	167 810	4 680	172 490	0	0	0	17 855	1 470	19 325	185 665	6 150	191 815
6	1.2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610	180	0	180	30 790	0	30 790
7	1.3. Igazgatási tevékenység	122 016	0	122 016	16 684	0	16 684	77 400	-21 150	56 250	0	0	0	2 000	0	2 000	218 100	-21 150	196 950
8	1.4. Vagyongazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	323 100	-7 492	315 608	0	0	0	0	0	0	323 100	-7 492	315 608
9	1.5. MAV Személyszállítási Zrt.támogatása (korábban Volánbusz ZRt.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 717	0	239 717	239 717	0	239 717
10	1.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628 088	0	628 088	628 088	0	628 088
11	1.7. Pápai Platán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 968	0	334 968	334 968	0	334 968
12	1.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 842	0	104 842	104 842	0	104 842
13	1.7.2. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 126	0	230 126	230 126	0	230 126
14	1.8. Pápai Városfejlesztő Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	123 866	0	123 866	0	0	0	762 902	0	762 902	886 768	0	886 768
15	1.8.1. Parkoló rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	123 866	0	123 866	0	0	0	0	0	0	123 866	0	123 866
16	1.8.2. Zöldterület, parkgondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 213	0	349 213	349 213	0	349 213
17	1.8.3. Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 288	0	184 288	184 288	0	184 288
18	1.8.4. Közútkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 679	0	191 679	191 679	0	191 679
19	1.8.5. Állategészségügy, környezet egészségügy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 722	0	37 722	37 722	0	37 722
20	1.9. Közszolg Kft. köztisztasági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 942	0	123 942	123 942	0	123 942
21	1.10. Pápai Vízmű Zrt. vízrendezés	0	0	0	0	0	0	117 895	0	117 895	0	0	0	0	0	0	117 895	0	117 895
22	1.11. Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
23	Önként vállalt feladatok:	8 400	588	8 988	0	194	194	186 471	0	186 471	0	0	0	641 158	3 101	644 259	836 029	3 883	839 912
24	2.1. Civil szervezetek támogatásai	0	588	588	0	194	194	0	0	0	0	0	0	130 590	3 101	133 691	130 590	3 883	134 473
25	2.2. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
26	2.3. Pápai Platán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	186 471	0	186 471	0	0	0	200 119	0	200 119	386 590	0	386 590
27	2.3.1. Esterházy-kastély	0	0	0	0	0	0	186 471	0	186 471	0	0	0	0	0	0	186 471	0	186 471
28	2.3.2. Médiacentrum Pápa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 721	0	103 721	103 721	0	103 721
29	2.3.3. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 398	0	96 398	96 398	0	96 398
30	2.4. Pegasus Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 200	0	29 200	29 200	0	29 200
31	2.5. Alapellátási ösztönzőrendszer	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
32	2.6. Pápai Sport Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 249	0	254 249	254 249	0	254 249
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	3 000	0	3 000
34	2.8. Frutti-Drink Perutz FC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
35	Összesen:	130 416	588	131 004	16 684	194	16 878	1 077 542	-23 962	1 053 580	30 610	0	30 610	2 750 810	4 571	2 755 381	4 006 062	-18 609	3 987 453

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

"7. melléklet a 4/2025. (II.27) önkormányzati rendelethez

E Ft

Pápa Város Önkormányzata 2025. évi egyéb feladatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím száma	Előirányzatszoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
2			3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	Egyéb feladatok										
5	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések, betételekötések	110 043	-11 271	98 772	262 073	-100 000	162 073	372 116	-111 271	260 845
6	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	5 000	-4 979	21	100 000	-100 000	0	105 000	-104 979	21
7	14.	1.2. 2016. évi beruházási hitel	1 369	-185	1 184	10 000	0	10 000	11 369	-185	11 184
8	14.	1.3. 2018. évi célhitel	56 556	-3 502	53 054	91 667	0	91 667	148 223	-3 502	144 721
9	14.	1.4. 2019. évi célhitel	47 118	-2 605	44 513	60 406	0	60 406	107 524	-2 605	104 919
10	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	120 000	-4 348	115 652	120 000	-4 348	115 652
11	14.	Finanszírozási kiadások összesen	110 043	-11 271	98 772	382 073	-104 348	277 725	492 116	-115 619	376 497
12	14.	3. Tartalékok	0	0	0	36 038	-3 883	32 155	36 038	-3 883	32 155
13	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
14	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	9 279	-3 883	5 396	9 279	-3 883	5 396
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	10 759	0	10 759	10 759	0	10 759
18	Egyéb feladatok összesen		110 043	-11 271	98 772	418 111	-108 231	309 880	528 154	-119 502	408 652

"

7. melléklet a(z) .../2026. (...) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

E Ft

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

	A	B	C	D	E
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Személyi juttatások	130 416	588	131 004
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 684	194	16 878
4	3.	Dologi kiadások	1 220 530	-35 233	1 185 297
5	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	30 610	0	30 610
6	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 750 810	4 571	2 755 381
7	6.	Felújítás	89 970	0	89 970
8	7.	Beruházás	451 321	0	451 321
9	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	342 594	0	342 594
10	8/a.	Egyéb kiadások	36 038	-3 883	32 155
11	Tárgyévi kiadások összesen		5 068 973	-33 763	5 035 210
12	9/a.	Finanszírozási kiadások összesen	382 073	-104 348	277 725
13	10.	Intézményfinanszírozás	3 490 247	-111 271	3 378 976
14	Finanszírozási kiadások összesen		3 872 320	-215 619	3 656 701
15	Kiadások mindösszesen		8 941 293	-249 382	8 691 911
16		Költségvetési létszámkeret /fő/	2,00	0,00	2,00
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/	0,00	0,00	0,00

"

E Ft

**Pápa Város Önkormányzata összevont kiadási előirányzatai
 kiemelt előirányzatokként 2025. évben**

	A	B	C	D	E
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Személyi juttatások	2 482 712	-57 660	2 425 052
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	352 695	-4 529	348 166
4	3.	Dologi kiadások	2 652 504	-15 501	2 637 003
5	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	30 610	0	30 610
6	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 751 110	11 620	2 762 730
7	6.	Felújítás	108 190	-6 500	101 690
8	7.	Beruházás	503 155	-34 297	468 858
9	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	342 594	0	342 594
10	8/a.	Egyéb kiadások	36 038	-3 883	32 155
11	Tárgyévi kiadások összesen		9 259 608	-110 750	9 148 858
12	9/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen	382 073	-104 348	277 725
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összesen		382 073	-104 348	277 725
14	Kiadások mindösszesen		9 641 681	-215 098	9 426 583
15	Költségvetési létszámkeret /fő/		324,75	0,00	324,75
16	Közfoglalkoztatási létszám /fő/		3,00	0,00	3,00

"

Pápa Város Önkormányzata 2025. 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	8 212 939	66 156	8 279 095	584 810	-923	583 887	8 797 749	65 233	8 862 982	
4		Tárgyévi kiadások összesen	8 305 669	-69 953	8 235 716	953 939	-40 797	913 142	9 259 608	-110 750	9 148 858	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-92 730	136 109	43 379	-369 129	39 874	-329 255	-461 859	175 983	-285 876	
6		Előző évek maradványának igénybevétele	311 302	0	311 302	112 630	0	112 630	423 932	0	423 932	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	420 000	-280 331	139 669	0	0	0	420 000	-280 331	139 669	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	220 000	-104 348	115 652	162 073	0	162 073	382 073	-104 348	277 725	
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	511 302	-175 983	335 319	-49 443	0	-49 443	461 859	-175 983	285 876	
10		Kiadások mindösszesen	8 525 669	-174 301	8 351 368	1 116 012	-40 797	1 075 215	9 641 681	-215 098	9 426 583	
11		Bevételek mindösszesen	8 944 241	-214 175	8 730 066	697 440	-923	696 517	9 641 681	-215 098	9 426 583	
12												
13		2026-2028. évi összevont költségvetési mérleg										
14	Rovat	Megnevezés	2025.évi előirányzat	2026. évi terv	2027.évi terv	2028.évi terv	Rovat	Megnevezés	2025.évi előirányzat	2026.évi terv	2027.évi terv	2028.évi terv
15		BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
16		I. Működési bevételek	8 590 397	7 800 000	8 400 000	8 900 000		I. Működési kiadások	8 235 716	8 195 000	8 595 000	8 995 000
17	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 639 203	2 700 000	2 900 000	3 100 000	K1	1. Személyi juttatások	2 425 052	2 500 000	2 700 000	2 900 000
18	B3	2. Közhatalmi bevételek	3 730 010	3 900 000	4 100 000	4 300 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	348 166	360 000	360 000	360 000
19	B4	3. Működési bevételek	1 616 275	1 200 000	1 400 000	1 500 000	K3	3. Dologi kiadások	2 637 003	2 600 000	2 700 000	2 800 000
20	B6	4. Működési célra átvett pénzeszközök	293 607	0	0	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 610	35 000	35 000	35 000
21	B8	5. Előző évi működési maradvány igénybevétele	311 302	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	2 762 730	2 700 000	2 800 000	2 900 000
22								6. Működési tartalék	32 155			
23		II. Felhalmozási célú bevételek	696 517	150 000	150 000	150 000		II. Felhalmozási kiadások	913 142	0	0	0
24	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	271 869	0	0	0	K6	1. Beruházások	101 690	0	0	0
25	B5	2. Felhalmozási bevételek	312 018	150 000	150 000	150 000	K7	2. Felújítások	468 858	0	0	0
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	342 594	0	0	0
27	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	112 630	0	0	0	K5	4. Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
28												
29		III. Finanszírozási bevételek	139 669	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	277 725	0	0	0
30	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	139 669	0	0	0	K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	115 652	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	9 426 583	7 950 000	8 550 000	9 050 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		9 426 583	8 195 000	8 595 000	8 995 000

Pápa Város Önkormányzata 2025. 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 vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4																									
4	Pápai Városi Óvodák	1 257 303	0	1 257 303	0	0	0	0	0	0	1 257 303	0	1 257 303	22 036	0	22 036	0	0	0	0	0	0	22 036	0	22 036
5	Pápai Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	1 096 030	-41 318	1 054 721	0	0	0	0	0	0	1 096 030	-41 318	1 054 721	305 986	17 872	323 858	0	0	0	0	0	0	305 986	17 872	323 858
6	PVO Egyszemélyei Alapellátási Intézete	341 255	15 951	357 206	0	0	0	0	0	0	341 255	15 951	357 206	325 493	15 704	341 197	0	0	0	0	0	0	325 493	15 704	341 197
7	Pápai Egyesített Bölcsődék	533 266	-13 626	519 640	0	0	0	0	0	0	533 266	-13 626	519 640	9 073	708	9 781	0	0	0	0	0	0	9 073	708	9 781
8	Pápai Polgármesteri Hivatal	898 480	-48 494	849 986	64 292	10 500	74 792	0	0	0	962 772	-37 994	924 778	37 800	0	37 800	0	0	0	0	0	0	37 800	0	37 800
9	Pápa Város Önkormányzata	3 290 053	-26 840	3 263 193	2 161 013	-111 271	2 049 742	0	0	0	3 451 046	-138 111	3 312 935	8 941 293	-249 382	8 691 911	0	0	0	0	0	0	8 941 293	-249 382	8 691 911
10	MINDÖSSZESEN	7 416 376	-114 327	7 302 049	2 225 305	-100 771	2 124 534	0	0	0	9 641 681	-215 098	9 426 583	9 641 681	-215 098	9 426 583	0	0	0	0	0	0	9 641 681	-215 098	9 426 583

Pápa Város Önkormányzata 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv

1	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Mezenavts		Otsenets		Januar		Februar		Marts		April		Maj		Juni		Juli		Avgust		Sentyabr		Oktabr		November		December																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi	Meditsitsi etiologi	Ekliariyat meditsitsi

**Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek
tervezett forrásáról és kiadásairól 2025. évben**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		2025. 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	70 000
8				- pályázati támogatás	70 000		
9				-egyéb	0		
10				összesen:	70 000	összesen:	70 000
11	Versenyképes járások: "Közbiztonsági együttműködés Pápa város közvetlen környezetében található 7 község	4033597649	"Közbiztonsági együttműködés Pápa város közvetlen környezetében található 7 község között"	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	76 506
12				- pályázati támogatás	76 506		
13				-egyéb	0		
14				összesen:	76 506	összesen:	76 506
15			Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	226 506
16				- pályázati támogatás	226 506		
17				- többlettámogatás	0		
18				összesen:	226 506	összesen:	171 968

Általános indokolás

Pápa Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.27.) 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. Intézményi bevételek (a rendelet 1. melléklete):

A Pápai Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat a teljesítési adatok figyelembevételével módosította a Működési bevételek, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, Támogatásértéki bevételek és Véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatát.

+17 872 000 Ft

A PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete a teljesítési adatok ismertetében módosította az Intézményi működési bevételek, valamint a NEAK-tól átvett pénzeszközök sorokat.

+15 704 000 Ft

A Pápai Egyesített Bölcsődék a teljesítési adatok figyelembevételével módosította a Működési bevételek és a Véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatát

+708 000 Ft

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

Az önkormányzat bevételi előirányzatai összegének módosítása az alábbiak szerint szükséges:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

+30 949 000 Ft

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, a köznevelés feladatainak támogatása, a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása és a gyermekékeztetés feladatainak támogatása, valamint a kiegészítő támogatások soron az előirányzat módosítása a teljesítési adatok és az október havi normatíva felmérés korrekcióinak figyelembevételével történt.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei:

-280 331 000 Ft

A folyószámlahitel és az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata a teljesítési adatok figyelembevételével került módosításra.

II. KIADÁSOK

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

Az intézmények a 2025. évi teljesítési adatok figyelembevételével módosították kiadási előirányzataikat, ami a költségvetési támogatásukat az alábbiak szerint érinti:

Megnevezés	Összeg
Pápai Városi Óvodák	átcsoportosítás
Pápai Család- és Gyermejkölési Központ és Szolgálat	-59 490 000 Ft
PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézet	+247 000 Ft
Pápai Egyesített Bölcsődék	-14 334 000 Ft
Pápai Polgármesteri Hivatal	-37 994 000 Ft
<i>Költségvetési támogatás összesen</i>	<i>-111 271 000 Ft</i>

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

Az Építés és településfejlesztési feladatok, az Igazgatási tevékenység és a Vagyongazdálkodási feladatok előirányzatainak módosítása a teljesítési adatok figyelembevételével történt.

- 22 492 000 Ft

A Polgármesteri keret felhasználásával a Civil szervezetek támogatás soron teljesült a kiadás.

+3 883 000 Ft

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

Az önkormányzati egyéb feladatok kiadásainak módosítása a teljesítési adatok figyelembevételével történt:

Megnevezés	Összeg
Hitelek dologi kiadásai	-11 271 000 Ft
Folyószámlahitel egyéb kiadások	-100 000 000 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-4 348 000 Ft

A Polgármesteri keret felhasználása a Civil szervezetek támogatásaként az alábbiak szerint történt:

- Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Hagyományőrző Egyesület online felületeinek bővítésére
- Pápa Város Vegyeskara Egyesület 30 éves jubileumi rendezvénysorozata
- Pápa Városi Polgárőrség támogatása működési célra
- PELC 2025 és 2026 évi jubileumi rendezvénysorozatainak megszervezésére
- Pápai Rendőrkapitányság jutalmazás, tárgyi eszköz beszerzés
- HBS Fest rendezvénysorozat

-3 883 000 Ft

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

Az Önkormányzat általános és cél tartalékának módosítását tartalmazza.

A 4. §-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. február 17.


Gróber Attila
polgármester

