



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

59.

Előterjesztés

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

2022. szeptember 1-i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2022. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2 /2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2022. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.10.) önkormányzati
rendelet módosításáról

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

1. §

- (1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

2. §

A Rendelet

- a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „7 652 071 000” szövegrész helyébe a „8 020 965 000” szöveg,
- b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „2 049 802 000” szövegrész helyébe a „2 048 657 000” szöveg,
- c) 2. § (1) bekezdés c) pontjában az „1 449 228 000” szövegrész helyébe az „1 398 790 000” szöveg,
- d) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „10 522 400 000” szövegrész helyébe a „10 866 711 000” szöveg,
- e) 2. § (2) bekezdés c) pontjában a „217 052 000” szövegrész helyébe a „190 052 000” szöveg,
- f) 2. § (2) bekezdés d) pontjában a „11 151 101 000” szövegrész helyébe a „11 468 412 000” szöveg,

- g) 2. § (3) bekezdés a) pontjában a „2 870 329 000” szövegrész helyébe a „2 845 746 000” szöveg,
- h) 2. § (3) bekezdés b) pontjában a „3 499 030 000” szövegrész helyébe a „3 447 447 000” szöveg,
- i) 2. § (4) bekezdésében az „1 719 802 000” szövegrész helyébe az „1 718 657 000” szöveg, a „999 228 000” szövegrész helyébe az „1 000 373 000” szöveg, a „750 000 000” szövegrész helyébe a „698 417 000” szöveg és a „450 000 000” szövegrész helyébe a „398 417 000” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2022. augusztus 22.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

1. oldal

Pápa Város Önkormányzatának 2022. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás	2022. évi módosított előirányzat
2	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 290 002	252 815	2 542 817
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	531 575	9 648	541 223
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	513 258	58 166	571 424
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	726 758	129 397	856 155
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	219 661	13 144	232 805
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	88 395	0	88 395
8	1.6.Kiegészítő támogatások	210 355	42 460	252 815
9	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	769 083	0	769 083
10	3.Közhatalmi bevételek	2 739 000	0	2 739 000
11	3.1.Építményadó	570 000	0	570 000
12	3.2.Telekadó	80 000	0	80 000
13	3.3.Magánszemély kommunális adója	210 000	0	210 000
14	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30 000	0	30 000
15	3.5.Helyi iparüzési adó	1 800 000	0	1 800 000
16	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	0	0	0
17	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	20 000	0	20 000
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)	9 000	0	9 000
21	3.12. Közterület bírság	10 000	0	10 000
22	4.Működési bevételek	434 721	47 953	482 674
23	5.Felhalmozási bevételek	474 670	0	474 670
24	6.Működési célú átvett pénzeszközök	0	55 489	55 489
25	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
26	Tárgyévi bevételek összesen	6 707 476	356 257	7 063 733
27	8.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
28	8.2. Fejlesztési hitel 2019	450 000	-51 583	398 417
29	8.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	30 000	0	30 000
30	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	780 000	-51 583	728 417
31	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	2 210 648	0	2 210 648
32	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 330 850	0	1 330 850
33	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	879 798	0	879 798
34	Bevételek mindösszesen	9 698 124	304 674	10 002 798

Pápa Város Önkormányzatának 2022. évi összevont bevételi előirányzatai

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás	2022. évi módosított előirányzat
2	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 290 002	252 815	2 542 817
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	531 575	9 648	541 223
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	513 258	58 166	571 424
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	726 758	129 397	856 155
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	219 661	13 144	232 805
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	88 395	0	88 395
8	1.6.Kiegészítő támogatások	210 355	42 460	252 815
9	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	769 083	0	769 083
10	3.Közhatalmi bevételek	2 744 000	-190	2 743 810
11	3.1.Építményadó	570 000	0	570 000
12	3.2.Telekadó	80 000	0	80 000
13	3.3.Magánszemély kommunális adója	210 000	0	210 000
14	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30 000	0	30 000
15	3.5.Helyi iparüzési adó	1 800 000	0	1 800 000
16	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	0	0	0
17	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	20 000	0	20 000
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)	9 000	0	9 000
21	3.11.Intézményi közhatalmi bevételek	5 000	-190	4 810
22	3.12. Közterület bírság	10 000	0	10 000
23	4.Működési bevételek	912 747	68 319	981 066
24	4.1.Önkormányzati működési bevételek	434 721	47 953	482 674
25	4.2.Intézményi működési bevételek	478 026	20 366	498 392
26	5.Felhalmozási bevételek	475 250	-100	475 150
27	5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek	474 670	0	474 670
28	5.2.Intézményi felhalmozási bevételek	580	-100	480
29	6.Működési célú átvett pénzeszközök	457 970	48 109	506 079
30	6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök	0	55 489	55 489
31	6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	457 970	-7 380	450 590
32	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 019	-59	2 960
33	7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
34	7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 019	-59	2 960
35	Tárgyévi bevételek összesen	7 652 071	368 894	8 020 965
36	8.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
37	8.2. Fejlesztési hitel 2019	450 000	-51 583	398 417
38	8.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	30 000	0	30 000
39	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	780 000	-51 583	728 417
40	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	2 719 030	0	2 719 030
41	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 719 802	-1 145	1 718 657
42	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	999 228	1 145	1 000 373
43	Bevételek mindösszesen	11 151 101	317 311	11 468 412

1. oldal

Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzata 2022.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB									
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
2	Cím, előirányzatsort száma, megnevezése	1. Személyi juttatások				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3. Dologi kiadások				4. Ellátottak juttatásai				5. Egyéb működési célú kiadások				6. Felújítások				7. Beruházások				8. Egyéb felhalmozási támogatások				9. Kiadások összesen			
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat						
4	Kötelező feladatok:	74 312	0	74 312	9 919	0	9 919	649 915	132 559	782 474	40 990	0	40 990	1 138 941	30 701	1 169 642	40 000	0	40 000	392 761	-20 100	372 661	0	0	0	2 346 838	143 160	2 489 998									
5	1.1. Építési és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	125 721	35 920	161 641	0	0	0	0	0	30 701	30 701	0	0	96 461	16 000	112 461	0	0	0	222 182	82 621	304 803									
6	1.2. Települési szociális	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 990	0	40 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 990	0	40 990									
7	1.3. Iszapolási tevékenység	74 312	0	74 312	9 919	0	9 919	130 421	0	130 421	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	543	543	0	0	0	220 652	543	221 195									
8	1.4. Vagyonrendelkezési feladatok	0	0	0	0	0	0	273 000	75 000	348 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	254 000	-36 643	217 357	0	0	0	547 000	38 357	585 357									
9	1.5. Vállalkozás Zrt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 537	0	176 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 537	0	176 537									
10	1.6. Környezeti támogatások előmozdítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 416	0	298 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 416	0	298 416									
11	1.7. Pápai Pláton Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 758	0	293 758	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	303 758	0	303 758									
12	1.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 041	0	89 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 041	0	89 041									
13	1.7.2. Csörf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 407	0	79 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 407	0	79 407									
14	1.7.3. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 310	0	125 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 310	0	125 310									
15	1.8. Pápai Városfejlesztő Kft.	0	0	0	0	0	0	110 773	21 639	132 412	0	0	364 230	0	364 230	0	0	0	32 300	0	32 300	0	0	0	0	507 393	21 639	529 042									
16	1.8.1. Parkoló rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	110 773	21 639	132 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 773	21 639	132 412								
17	1.8.2. Közterület, hulladék kezelés, WC üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 100	0	50 100								
18	1.8.3. Zöldterület, parkandozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 630	0	117 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 630	0	117 630								
19	1.8.4. Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 600	0	102 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 600	0	102 600								
20	1.8.5. Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 500	0	76 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 500	0	76 500								
21	1.8.6. Vízrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000								
22	1.8.7. Állategészségügy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400								
23	1.9. Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000								
24	Önként vállalt feladatok:	10 082	26	10 108	765	7	772	203 015	19 167	222 182	0	0	451 140	59 340	510 480	0	0	0	22 331	8 588	30 919	0	0	0	0	607 333	87 128	724 461									
25	2.1. Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 150	17 470	124 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 150	17 470	124 620								
26	2.2. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000								
27	2.3. Pápai Pláton Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	174 160	19 200	193 360	0	0	99 211	0	99 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 371	19 200	292 571								
28	2.3.1. Esterházy-kastély	0	0	0	0	0	0	174 160	19 200	193 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 160	19 200	193 360								
29	2.3.2. Műhelycentrum Pápa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 211	0	99 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 211	0	99 211								
30	2.4. Pegasus Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	4 160	29 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	4 160	29 160								
31	2.5. Pápai Perutz Sport Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
32	2.6. Pápai Sport Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 779	-12 230	202 409	0	0	0	18 000	8 588	26 588	0	0	0	0	232 779	-3 792	229 077									
33	2.7. Pápai Pláton önkormányzati ösztönző rendszer	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100								
34	2.8. Önkormányzat-Község-Törzsközség Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000								
35	2.9. Közművelődési Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	11	11	0	0	0	2 000	-11	1 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000								
36	2.10. Borsodszőlő Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	15	15	0	0	0	2 000	-22	1 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000								
37	2.11. Tapoklati Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000								
38	2.12. TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00006* "Mint vízbe dobott kavics" - pályázat	5 882	0	5 882	765	0	765	20 855	0	20 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 331	0	4 331	0	0	0	0	31 833	0	31 833								
39	2.13. Alapellátás ösztönző rendszer	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100								
40	2.14. Pápai Termélfeldolgozó Zrt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000								
41	Államháztartási 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							
42	Összesen:	84 394	26	84 420	10 684	7	10 691	852 930	151 726	1 004 656	40 990	0	40 990	1 590 081	99 041	1 689 122	40 000	0	40 000	415 092	-11 512	403 580	0	0	0	0	3 034 171	230 288	3 264 459								

Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatok elvégzése 2022. évben

1			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2	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			Támogatás			Hitel 2			Saját forrás			2022. évi áthúzódó kötelezettség			2022. évi saját forrás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3		Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat módosítás	Modulár előirányzat	Előirányzat

Pápa Város Önkormányzata 2022. 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	102 020	27 000	129 020	517 052	-27 000	490 052	619 072	0	619 072
6	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	5 000	0	5 000	300 000	0	300 000	305 000	0	305 000
7	14.	1.2. 2016. évi beruházási hitel	2 241		2 241	10 000	0	10 000	12 241	0	12 241
8	14.	1.3. 2018. évi célhitel	51 062	15 000	66 062	91 667	0	91 667	142 729	15 000	157 729
9	14.	1.4. 2019. évi célhitel	43 717	12 000	55 717	115 385	-27 000	88 385	159 102	-15 000	144 102
10	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	111 649	0	111 649	111 649	0	111 649
11	14.	Finanszírozási kiadások összesen	102 020	27 000	129 020	628 701	-27 000	601 701			
12	14.	3. Tartalékok	0	0	0	105 676	-2 270	103 406	105 676	-2 270	103 406
13	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	17 652	-2 270	15 382	17 652	-2 270	15 382
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	42 462	0	42 462	42 462	0	42 462
17	14.	3.5. Környezetvédelmi Alap felhasználása	0	0	0	4 562	0	4 562	4 562	0	4 562
18	14.	3.6 Szent István út szilárd burkolat	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
19	Egyéb feladatok összesen		102 020	27 000	129 020	734 377	-29 270	705 107	836 397	-2 270	834 127

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzata kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként 2022. évben						
2							
3					Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			86 865	26	86 891
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			10 998	7	11 005
6	3.	Dologi kiadások			1 248 121	219 203	1 467 324
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			40 990	0	40 990
8	5.	Egyéb működési célú kiadások			1 590 081	90 041	1 680 122
9	6.	Felújítás			522 825	278 800	801 625
10	7.	Beruházás			2 090 083	-270 289	1 819 794
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	0	0
12	8/a.	Egyéb kiadások			105 676	-2 270	103 406
13	Tárgyévi kiadások összesen				5 695 639	315 518	6 011 157
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			628 701	-27 000	601 701
15	10.	Intézményfinanszírozás			3 373 784	16 156	3 389 940
16	Finanszírozási kiadások összesen:				4 002 485	-10 844	3 991 641
17	Kiadások mindösszesen				9 698 124	304 674	10 002 798
18		Költségvetési létszámkeret /fő/			3	0	3
19		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzata összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokként 2022. évben						
2							
3					Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			2 728 012	45 011	2 773 023
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			390 883	6 961	397 844
6	3.	Dologi kiadások			2 821 104	203 110	3 024 214
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			40 990	0	40 990
8	5.	Egyéb működési célú kiadások			1 593 162	88 478	1 681 640
9	6.	Felújítás			593 129	267 301	860 430
10	7.	Beruházás			2 241 118	-265 016	1 976 102
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			8 326	736	9 062
12	8/a.	Egyéb kiadások			105 676	-2 270	103 406
13	Tárgyévi kiadások összesen				10 522 400	344 311	10 866 711
14	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:			628 701	-27 000	601 701
15	Kiadások mindösszesen				11 151 101	317 311	11 468 412
16		Költségvetési létszámkeret /fő/			608,00	-105,25	502,75
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			21,75	-15,75	6,00

Pápa Város Önkormányzata 2022. 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		Tárgyvévi bevételek összesen	6 404 719	369 053	6 773 772	1 247 352	-159	1 247 193	7 652 071	368 894	8 020 965	
4		Tárgyvévi kiadások összesen	7 592 803	341 290	7 934 093	2 929 597	3 021	2 932 618	10 522 400	344 311	10 866 711	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-1 188 084	27 763	-1 160 321	-1 682 245	-3 180	-1 685 425	-2 870 329	24 583	-2 845 746	
6		Előző évek maradványának igénybevétele	1 719 802	-1 145	1 718 657	999 228	1 145	1 000 373	2 719 030	0	2 719 030	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	330 000	0	330 000	450 000	-51 583	398 417	780 000	-51 583	728 417	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	411 649	0	411 649	217 052	-27 000	190 052	628 701	-27 000	601 701	
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	1 638 153	0	-81 649	1 232 176	-24 583	208 365	2 870 329	-24 583	126 716	
10		Kiadások mindösszesen	8 004 452	341 290	8 345 742	3 146 649	-23 979	3 122 670	11 151 101	317 311	11 468 412	
11		Bevételek mindösszesen	8 454 521	367 908	8 822 429	2 696 580	-50 597	2 645 983	11 151 101	317 311	11 468 412	
12												
13		2021-2025. évi összevont költségvetési mérleg										
14	Rovat	Megnevezés	2022.évi módosított előirányzat	2023.évi terv	2024.évi terv	2025.évi terv	Rovat	Megnevezés	2022.évi módosított előirányzat	2023.évi terv	2024.évi terv	2025.évi terv
15		BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
16		I. Működési bevételek	8 492 429	6 350 000	6 810 000	7 250 000		I. Működési kiadások	7 934 093	7 550 000	8 050 000	8 490 000
17	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 542 817	2 400 000	2 600 000	2 800 000	K1	1. Személyi juttatások	2 773 023	3 000 000	3 300 000	3 500 000
18	B3	2. Közhatalmi bevételek	2 743 810	2 900 000	3 100 000	3 300 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	397 844	410 000	410 000	450 000
19	B4	3. Működési bevételek	981 066	1 050 000	1 110 000	1 150 000	K3	3. Dologi kiadások	3 024 214	2 900 000	3 000 000	3 100 000
20	B6	4. Működési célra átvett pénzeszközök	506 079	0	0	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 990	40 000	40 000	40 000
21	B8	5. Előző évi működési maradvány igénybevétele	1 718 657				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	1 681 640	1 200 000	1 300 000	1 400 000
							K5	6. Működési tartalék	16 382			
23		II. Felhalmozási célú bevételek	2 247 566	150 000	150 000	150 000		II. Felhalmozási kiadások	2 932 618	0	0	0
24	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	769 083	0	0	0	K6	1. Beruházások	1 976 102			
25	B5	2. Felhalmozási bevételek	475 150	150 000	150 000	150 000	K7	2. Felújítások	860 430			
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 960				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 062			
27	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 000 373				K5	4. Felhalmozási tartalék	87 024			
28												
29		III. Finanszírozási bevételek	728 417	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	601 701	0	0	0
30	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	330 000				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	411 649			
31	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	398 417				K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	190 052	0	0	0
32		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	11 468 412	6 500 000	6 960 000	7 400 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		11 468 412	7 550 000	8 050 000	8 490 000

Pápa Város Önkormányzata 2022. évi kiadási és bevételi feladatfelállítás 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			Államgazdálkodási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazdálkodási 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	990 931	400	991 331	0	0	0	0	0	0	990 931	400	991 331	32 261	0	32 261	0	0	0	0	0	0	32 261	0	32 261
5	PVO Városrendelőkészlet és Körterület-felügyelete	440 271	22 187	462 458	34 879	5 207	40 086	0	0	0	475 150	27 394	502 544	186 368	8 676	194 044	5 381	2 962	8 343	0	0	0	190 749	11 638	202 387
6	PVO Egyesített Szociális Intézménye	838 150	0	838 150	662 947	0	662 947	0	0	0	1 501 097	0	1 501 097	176 392	0	176 392	324 091	0	324 091	0	0	0	500 483	0	500 483
7	PVO Egységesített Alapellátási Intézete	519 509	0	519 509	0	0	0	0	0	0	519 509	0	519 509	453 252	0	453 252	0	0	0	0	0	0	453 252	0	453 252
8	Pápai Egyesített Bölcsődök	428 304	0	428 304	0	0	0	0	0	0	428 304	0	428 304	33 253	0	33 253	0	0	0	0	0	0	33 253	0	33 253
9	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	58 380	0	58 380	853 390	999	854 389	911 770	999	912 769	0	0	0	0	0	0	242 978	999	243 978	999	243 978	
10	Pápa Város Önkormányzata	5 637 007	201 390	5 838 397	687 333	87 128	774 461	0	0	0	6 324 340	288 518	6 612 858	9 698 124	304 674	10 002 798	0	0	0	0	0	0	9 698 124	304 674	10 002 798
11	MINDÖSSZESEN	8 854 172	223 977	9 078 149	1 443 539	92 335	1 535 874	853 390	999	854 389	11 151 101	317 311	11 468 412	10 578 650	313 350	10 892 000	329 472	2 962	332 434	242 978	999		11 151 101	317 311	11 468 412

Általános indokolás

Pápa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.10.) 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.

1. BEVÉTELEK

Az önkormányzat bevételi előirányzatai összegének módosítása az alábbiak szerint szükséges:

1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről + 252 815 E Ft

A kiegészítő támogatások soron előirányzatként szereplő 210 355 E Ft-ot támogatási jogcímekre átvettünk, az alábbiak szerint

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 648 E Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 166 E Ft
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	129 397 E Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 144 E Ft

A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújt 222 314 E Ft összegben a mikro-, kis- és középvállalkozások számára biztosított iparüzési adókedvezmény miatti bevételkiesés támogatására.

A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft-től 2020-2022. évi Kulturális feladatok ellátására, a „Kulturális támogatás a Pegazus Népfőiskola részére” cél megvalósítására kapott 30 000 E Ft támogatás miatt szükséges az előirányzat módosítása.

A Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer elszámolásából 400 E Ft-ot és az egységes területalapú támogatásból származó 101 E Ft-ot tartalmazza a működési célú támogatások előirányzat módosítása.

2) Közhatalmi bevételek

-190 E Ft

A PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete (továbbiakban: Városgondnokság) megszűnése miatt szükséges a bevételi előirányzat csökkentése.

3) Működési bevételek

+68 319 E Ft

Az Önkormányzat működési bevételeinek előirányzatát 17.953 E Ft kamatbevétellel és 30 000 E Ft parkolási díjakból származó bevétellel emeljük.

A Városgondnokság megszűnése miatt a teljesítési adatok figyelembevételével szükséges a bevételi előirányzat emelése 19 366 E Ft-tal.

4) Felhalmozási bevételek

- 100 E Ft

Városgondnokság megszűnése miatt szükséges a bevételi előirányzat csökkentése.

5) Működési célú átvett pénzeszközök + 48 109 E Ft

Támogatások visszafizetése, adományok, a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. részére nyújtandó tagi kölcsön visszafizetése, valamint a Városgondnokság megszűnése miatt szükséges a bevételi előirányzat módosítása.

6) Felhalmozási célú átvett eszközök - 59 E Ft

Városgondnokság megszűnése miatt szükséges a bevételi előirányzat csökkentése.

7) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen - 51 583 E Ft

A 2019 évben kötött 1-2-19-4800-0075-3 számú kölcsönszerződés 1 500 000 E Ft-os keretösszegéből a 2022 évre ténylegesen lehívott hitelösszeg 398 417 E Ft a tervezett 450 000 E Ft-tal szemben.

2. KIADÁSOK

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

A Pápa Városi Óvodák a teljesítés adatok figyelembevételével felújításról beruházásra kéri az előirányzat átcsoportosítását. A gyermekétkeztetés dologi kiadások előirányzatáról 15 000 E Ft-ot csoportosít át beruházási kiadásra az intézmény, melyet a Huszár lakótelepi tagóvodában fűtése korszerűsítésre használ fel. A nyugdíjas szövetkezeten keresztül történő foglalkoztatás fedezetére személyi juttatások előirányzatról kéri 900 E Ft átcsoportosítását dologi kiadásra. 400 000 forint többlet előirányzatot igényelt a „Platánfák titkos ösvénye” című projekt megvalósításához.

A Városgondnokság megszűnését követően, 2022. augusztus 29-éig éves beszámolót kell készíteni, az Önkormányzatnak, melyhez szükséges a kiadási előirányzatok módosítása is a teljesítési adatok figyelembevételével.

A Pápai Polgármesteri Hivatal többletelőirányzatot nem igényel, a teljesítési adatok figyelembevételével, a kiemelt előirányzatokon belül csoportosít át.

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

Építés és településfejlesztési feladat: A tanulmánytervek elkészítésére, szakértői díjakra, a 2022. évi rendezési terv elkészítésére és egyéb kiadásokra szükséges többletforrást biztosítani a dologi kiadások előirányzatán. A Pegazus Színház vizesblokk átalakítására 16 000 E Ft tervezünk beruházási előirányzaton.

Működési előirányzaton a Technológiai és Ipari Minisztérium részére a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátása feltételeinek rögzítése céljából, megállapodás alapján fizetendő 30 701 E Ft kifizetésére tervezünk többletelőirányzatot.

Vagyongazdálkodási feladatok: A közüzemi költségek várható emelkedésére, valamint a Városgondnokság megszűnése után a közüzemi mérőórák átírásáig az Önkormányzatnál felmerülő többletkiadásokra szükséges forrást biztosítani.

Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Parkoló rendszer üzemeltetése: A szeptember 1-jétől változó parkolási rendszer miatt egyszeri kiadások (parkoló táblák kihelyezése, érmekazetták beszerzése) és havi rendszeres költségek (3 fő parkoló ellenőr bér és járulékai, pénzszállítás költségei) fedezetére szükséges a 21 639 E Ft előirányzatot megemelni.

Civil szervezetek támogatása: Sportegyesületek második félévi támogatására többletforrást kell biztosítani, valamint a polgármesteri keretből civil szervezetek részére nyújtott támogatásokat vezetjük át az előirányzatmódosítás során.

A Pápai Platán Nonprofit Kft. a kastély üzemeltetésére igényelt 19 200 E Ft többletforrást.

A Pegazus Színház Szolgáltató Közhasznú Kft. -vel kötött Támogatási szerződés alapján szükséges az előirányzatot 4 160 E Ft-tal emelni.

A Pápai Sport Nonprofit Kft. a közszolgáltatási szerződésének megfelelően elszámolt az Önkormányzattól kapott 2021.évi működési támogatásával, a 12 290 E Ft eredménnyel módosítjuk az egyéb működési célú kiadások előirányzatát.

A Pápai Termálvízhasznosító Zrt. működésének átmeneti finanszírozására 50 000 E Ft tagi kölcsönt biztosítunk.

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

14.	74.	Kossuth utca felújítása	+ 5 000 E Ft
14.	78.	TOP-1.4.1-19-VEI-2019-00004 Családbarát munkába állást segítő, korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben pályázat	+ 23 000 E Ft
14.	118.	Pápa-Borsosgyőr művelődési ház kéményének bontása, felújítása	+ 3 700 E Ft
14.	119.	Tourinform iroda kialakítása Fő tér 12. szám alatt	+ 20 000 E Ft
14.	120.	Parkolók tervezése (Anna tér, Batthyány utca)	+ 8 000 E Ft
14.	121.	Uradalmi bérház (Jókai u.) nyílászáró cseréje	+ 800 E Ft

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

- A 1-2-19-4800-0075-3 számú kölcsönszerződés módosítása miatt a 2022 évi törlesztőrészlet 27 000 E Ft-tal csökken, melynek összegét kamatkiadásokra fordítjuk.

- Polgármesteri keret

- 2 270 E Ft

A korábbi döntések alapján a polgármesteri keretből nyújtott támogatások összegét, átvettük az önkormányzat működési előirányzataira.

Részletes indokolás

1. §

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

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének módosítását tartalmazza.

3. §

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Előzetes hatásvizsgálat

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

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Környezeti és egészségi következményei:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető

Pápa, 2022. augusztus 22.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester