



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

44.

Előterjesztés

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

2022. június 17-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 „7 571 497 000” szövegrész helyébe a „7 652 071 000” szöveg,
- b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „1 717 003 000” szövegrész helyébe a „2 049 802 000” szöveg
- c) 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „1 401 007 000” szövegrész helyébe a „1 449 228 000” szöveg,

- d) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „10 060 806 000” szövegrész helyébe a „10 522 400 000” szöveg,
- e) 2. § (2) bekezdés d) pontjában az „10 689 507 000” szövegrész helyébe az „11 151 101 000” szöveg,
- f) 2. § (3) bekezdés a) pontjában az „2 489 309 000” szövegrész helyébe az „2 870 329 000” szöveg,
- g) 2. § (3) bekezdés b) pontjában a „3 118 010 000” szövegrész helyébe a „3 499 030 000” szöveg,
- h) 2. § (4) bekezdésében az „1 387 003 000” szövegrész helyébe az „1 719 802 000” szöveg és a „951 007 000” szövegrész helyébe a „999 228 000” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2022. június 8.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

1. oldai

Pápa Város Önkormányzatának 2022. évi bevételi előirányzatai

	A	B		B
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás	2022. évi módosított előirányzat
2	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 241 560	48 442	2 290 002
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	531 575	0	531 575
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	513 258	0	513 258
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	678 316	48 442	726 758
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	219 661	0	219 661
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	88 395	0	88 395
8	1.6.Kiegészítő támogatások	210 355	0	210 355
9	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	729 083	40 000	769 083
10	3.Közhatalmi bevételek	2 729 000	10 000	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	0	10 000	10 000
22	4.Működési bevételek	406 373	28 348	434 721
23	5.Felhalmozási bevételek	474 670	0	474 670
24	6.Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
25	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
26	Tárgyévi bevételek összesen	6 580 686	126 790	6 707 476
27	8.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
28	8.2. Fejlesztési hitel 2019	450 000	0	450 000
29	8.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	30 000	0	30 000
30	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	780 000	0	780 000
31	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	2 121 640	89 008	2 210 648
32	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 241 842	89 008	1 330 850
33	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	879 798	0	879 798
34	Bevételek mindösszesen	9 482 326	215 798	9 698 124

Pápa Város Önkormányzatának 2022. évi összevont bevételi előirányzatai

	A	B		C
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás	2022. évi módosított előirányzat
2	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 241 560	48 442	2 290 002
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	531 575	0	531 575
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	513 258	0	513 258
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	678 316	48 442	726 758
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása	219 661	0	219 661
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	88 395	0	88 395
8	1.6.Kiegészítő támogatások	210 355	0	210 355
9	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	729 083	40 000	769 083
10	3.Közhatalmi bevételek	2 742 000	2 000	2 744 000
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	3.11.Intézményi közhatalmi bevételek	13 000	-8 000	5 000
22	3.12. Közterület bírság	0	10 000	10 000
23	4.Működési bevételek	959 399	-46 652	912 747
24	4.1.Önkormányzati működési bevételek	406 373	28 348	434 721
25	4.2.Intézményi működési bevételek	553 026	-75 000	478 026
26	5.Felhalmozási bevételek	475 250	0	475 250
27	5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek	474 670	0	474 670
28	5.2.Intézményi felhalmozási bevételek	580	0	580
29	6.Működési célú átvett pénzeszközök	421 605	36 365	457 970
30	6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
31	6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	421 605	36 365	457 970
32	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 600	419	3 019
33	7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
34	7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 600	419	3 019
35	Tárgyévi bevételek összesen	7 571 497	80 574	7 652 071
36	8.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
37	8.2. Fejlesztési hitel 2019	450 000	0	450 000
38	8.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	30 000	0	30 000
39	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	780 000	0	780 000
40	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	2 338 010	381 020	2 719 030
41	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 387 003	332 799	1 719 802
42	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	951 007	48 221	999 228
43	Bevételek mindösszesen	10 689 507	461 594	11 151 101

2021. 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 előirányzatok száma, megnevezése																																		Létszámkeret előirányzat							
2	Cím, előirányzatsorozat 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 /65/			Közfoglalkoztatási létszám /65/							
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	2. Pápai Városi Önkö-	575 437	-2 569	572 868	85 724	0	85 724	237 000	50 473	287 473	0	0	0	0	0	0	29 094	0	29 094	11 212	4 560	15 772	0	0	0	938 467	52 464	990 931	918 998	39 672	958 670	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Kötelező feladatok:	575 437	-2 569	572 868	85 724	0	85 724	237 000	50 473	287 473	0	0	0	0	0	0	29 094	0	29 094	11 212	4 560	15 772	0	0	0	938 467	52 464	990 931	918 998	39 672	958 670	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Önkormányzat feladatok	575 437	-2 569	572 868	85 724	0	85 724	237 000	50 473	287 473	0	0	0	0	0	0	29 094	0	29 094	11 212	4 560	15 772	0	0	0	938 467	52 464	990 931	918 998	39 672	958 670	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Gyermekjuttatások	0	0	0	0	0	0	184 000	0	184 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 000	0	184 000	184 000	0	184 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10																																										
11																																										
12	3. PVO Városrendelkezési és Köztisztasági feladatok	401 759	-219 000	182 759	55 587	-28 650	26 937	453 148	-237 802	215 346	0	0	0	2 281	0	2 281	72 288	-50 000	22 288	109 263	-84 050	25 213	326	0	326	1 094 652	-619 502	475 150	848 675	-564 274	284 401	105,25	0,00	105,25	15,75	0,00	15,75	0,00	15,75			
13	Kötelező feladatok:	325 399	-168 000	157 399	45 136	-22 550	22 586	444 907	-234 602	210 305	0	0	0	2 281	0	2 281	72 288	-50 000	22 288	109 136	-84 050	25 086	326	0	326	999 473	-559 202	440 271	766 877	-511 974	254 903	90,25	0,00	90,25	15,75	0,00	15,75	0,00	15,75			
14	Közfoglalkoztatás	137 382	-75 000	62 382	21 817	-12 000	9 817	99 503	-55 000	44 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	0	635	0	0	0	259 337	-142 000	117 337	234 029	-169 772	64 257	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	Víztermelés, kezelés	5 345	-2 500	2 845	695	-300	395	12 532	-6 000	6 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 050	-19 050	0	0	0	0	37 622	-27 850	9 772	32 161	-27 850	4 311	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	Települési hulladék begyűjtés	18 840	-9 000	9 840	2 414	-1 200	1 214	32 553	-16 000	16 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	-75 000	0	0	0	0	128 807	-101 200	27 607	122 096	-101 200	20 896	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	Köztisztasági feladatok	22 498	-11 000	11 498	2 877	-1 400	1 477	104 952	-49 802	55 150	0	0	0	0	0	0	8 932	0	8 932	3 258	0	3 258	0	0	0	142 517	-82 202	60 315	86 426	-57 202	29 224	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	Lakóingatlan berendezés, üzemeltetése	18 279	-9 000	9 279	2 376	-1 100	1 276	19 874	-9 500	10 374	0	0	0	2 281	0	2 281	63 356	-50 000	13 356	635	0	635	326	0	326	107 127	-69 600	37 527	44 605	-44 600	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19	Építési, ténylegi közösségi tér biztosítása, működtetése	7 745	-3 500	4 245	1 007	-500	507	8 584	-4 000	4 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 336	-8 000	9 336	15 685	-8 000	7 685	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Állatgyógyászati feladatok	4 965	-2 000	2 965	645	-300	345	5 333	-2 500	2 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 943	-4 800	6 143	6 086	-4 800	1 286	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Zöldterület gondozás	80 660	-50 000	30 660	10 389	-5 000	5 389	37 373	-18 000	19 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864	0	864	0	0	0	129 286	-73 000	56 286	127 876	-73 000	54 876	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	Közfoglalkoztatás	16 375	0	16 375	1 270	0	1 270	4 407	0	4 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	111 248	-50 000	61 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	116 248	-50 000	66 248	116 248	-50 000	66 248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Piac üzemeltetése	7 928	-3 500	4 428	946	-400	546	6 901	-3 000	3 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 694	10 000	14 694	0	0	0	20 469	3 100	23 569	-25 680	28 100	2 420	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25	WC-k üzemeltetése	5 382	-2 500	2 882	700	-350	350	1 647	-800	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 729	-3 650	4 079	7 343	-3 650	3 693	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Önként vállalt feladatok:	76 360	-51 000	25 360	10 451	-6 100	4 351	8 241	-3 200	5 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0	127	0	0	0	95 179	-60 300	34 879	81 798	-52 300	29 498	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Köztisztasági feladatok:	76 360	-51 000	25 360	10 451	-6 100	4 351	8 241	-3 200	5 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0	127	0	0	0	95 179	-60 300	34 879	81 798	-52 300	29 498	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29																																										
30	4. PVO Egyesített Szociális Intézménye	600 668	48 742	649 410	88 694	6 336	95 930	628 912																																		

Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzata 2022.

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	
	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																												
2	Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
4	Kötelező feladatok:	74 312	0	74 312	9 919	0	9 919	589 805	60 110	649 915	40 990	0	40 990	680 938	458 003	1 138 941	20 000	20 000	40 000	312 300	80 461	392 761	0	0	0	1 728 264	618 574	2 346 838	
5	1.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	87 041	38 680	125 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	80 461	96 461	0	0	0	103 041	119 141	222 182	
6	1.2. Települési segélyek	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	0	40 990	0	40 990
7	1.3. Igazgatási tevékenység	74 312	0	74 312	9 919	0	9 919	130 421	0	130 421	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 652	0	220 652
8	1.4. Vagyongazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	273 000	0	273 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	254 000	0	254 000	0	0	0	0	547 000	0	547 000
9	1.5. Volánbusz ZRt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	76 537	176 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	76 537	176 537
10	1.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 180	17 236	298 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 180	17 236	298 416
11	1.7. Pápai Platán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 758	0	293 758	0	0	0	10 000	0	10 000	0	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	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. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	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	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	99 343	11 430	110 773	0	0	0	0	364 230	364 230	0	0	0	32 300	0	32 300	0	0	0	0	131 643	375 660	507 303
16	1.8.1. Parkoló rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	99 343	11 430	110 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 343	11 430	110 773
17	1.8.2. Köztisztaság, hulladék kezelés, WC üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 100	50 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 100	50 100
18	1.8.3. Zöldterület, parkgondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 630	117 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 630	117 630
19	1.8.4. Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 600	102 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 600	102 600
20	1.8.5. Közútkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 500	76 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 500	76 500
21	1.8.6. Vízrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000
22	1.8.7. Állategészségügy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400	5 400
23	1.9. Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
24	Önként vállalt feladatok:	7 982	2 100	10 082	765	0	765	203 015	0	203 015	0	0	0	482 990	-31 850	451 140	0	0	0	22 331	0	22 331	0	0	0	0	717 083	-29 750	687 333
25	2.1. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 000	10 150	107 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 000	10 150	107 150
26	2.2. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
27	2.3. Pápai Platán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	174 160	0	174 160	0	0	0	99 211	0	99 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 371	0	273 371
28	2.3.1. Esterházy-kastély	0	0	0	0	0	0	174 160	0	174 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 160	0	174 160
29	2.3.2. Média centrum Pápa	0	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	99 211	0	99 211
30	2.4. Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31	2.5. Pápai Perutz Sport Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	-42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	-42 000	0
32	2.6. Pápai Sport Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 779	0	214 779	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0	232 779	0	232 779
33	2.7. Pápa Plusz 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. Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy 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. Kéttornyúlaki 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
36	2.10. Borsosgyőri 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
37	2.11. Tapolcaifői 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	0	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	2 100
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
41	Összesen:	82 294	2 100	84 394	10 684	0	10 684	792 820	60 110	852 930	40 990	0	40 990	1 163 928	426 153	1 590 081	20 000	20 000	40 000	334 631	80 461	415 092	0	0	0	2 445 347	588 824	3 034 171	

			A	B	C			D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	V	W	X	V	W	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1.			Előirányzatsorozat száma, megnevezése																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2.		Cím száma						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.								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	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	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	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	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	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	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	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	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	Elő

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	0	102 020	517 052	0	517 052	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		51 062	91 667	0	91 667	142 729	0	142 729
9	14.	1.4. 2019. évi célhitel	43 717	0	43 717	115 385	0	115 385	159 102	0	159 102
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	0	102 020	628 701	0	628 701			
12	14.	3. Tartalékok	0	0	0	61 326	44 350	105 676	61 326	44 350	105 676
13	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	13 302	4 350	17 652	13 302	4 350	17 652
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	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000
19	Egyéb feladatok összesen		102 020	0	102 020	690 027	44 350	734 377	792 047	44 350	836 397

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzata kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként 2022. évben						
2.					Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
3.	1.	Személyi juttatások			84 765	2 100	86 865
4.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			10 998	0	10 998
5.	3.	Dologi kiadások			1 216 806	31 315	1 248 121
6.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			40 990	0	40 990
7.	5.	Egyéb működési célú kiadások			1 163 928	426 153	1 590 081
8.	6.	Felújítás			244 525	278 300	522 825
9.	7.	Beruházás			2 187 052	-96 969	2 090 083
10.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	0	0
11.	8/a.	Egyéb kiadások			61 326	44 350	105 676
12.	Tárgyévi kiadások összesen				5 010 390	685 249	5 695 639
13.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			628 701	0	628 701
14.	10.	Intézményfinanszírozás			3 843 235	-469 451	3 373 784
15.	Finanszírozási kiadások összesen:				4 471 936	685 249	4 002 485
16.	Kiadások mindösszesen				9 482 326	1 370 498	9 698 124
17.		Költségvetési létszámkeret /fő/			3	0	3
18.		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			2 812 816	-84 804	2 728 012
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			404 415	-13 532	390 883
6	3.	Dologi kiadások			2 844 991	-23 887	2 821 104
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			40 990	0	40 990
8	5.	Egyéb működési célú kiadások			1 167 009	426 153	1 593 162
9	6.	Felújítás			359 736	233 393	593 129
10	7.	Beruházás			2 361 197	-120 079	2 241 118
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			8 326	0	8 326
12	8/a.	Egyéb kiadások			61 326	44 350	105 676
13	Tárgyévi kiadások összesen				10 060 806	461 594	10 522 400
14	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:			628 701	0	628 701
15	Kiadások mindösszesen				10 689 507	461 594	11 151 101
16		Költségvetési létszámkeret /fő/			585,50	22,50	608,00
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			21,75	0,00	21,75

Pápa Város Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege

Sorszám	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	6 364 564	40 155	6 404 719	1 206 933	40 419	1 247 352	7 571 497	80 574	7 652 071	
4		Tárgyvévi kiadások összesen	7 284 523	308 280	7 592 803	2 776 283	153 314	2 929 597	10 060 806	461 594	10 522 400	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-919 959	-268 125	-1 188 084	-1 569 350	-112 895	-1 682 245	-2 489 309	-381 020	-2 870 329	
6		Előző évek maradványának igénybevétele	1 387 003	332 799	1 719 802	951 007	48 221	999 228	2 338 010	381 020	2 719 030	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	330 000	0	330 000	450 000	0	450 000	780 000	0	780 000	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	411 649	0	411 649	217 052	0	217 052	628 701	0	628 701	
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	1 305 354	0	-81 649	1 183 955	0	232 948	2 489 309	0	151 299	
10		Kiadások mindösszesen	7 696 172	308 280	8 004 452	2 993 335	153 314	3 146 649	10 689 507	461 594	11 151 101	
11		Bevételek mindösszesen	8 081 567	372 954	8 454 521	2 607 940	88 640	2 696 580	10 689 507	461 594	11 151 101	
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	8 124 521	6 350 000	6 810 000	7 250 000		I. Működési kiadások	7 592 803	7 550 000	8 050 000	8 490 000
17	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 290 002	2 400 000	2 600 000	2 800 000	K1	1. Személyi juttatások	2 728 012	3 000 000	3 300 000	3 500 000
18	B3	2. Közhatalmi bevételek	2 744 000	2 900 000	3 100 000	3 300 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	390 883	410 000	410 000	450 000
19	B4	3. Működési bevételek	912 747	1 050 000	1 110 000	1 150 000	K3	3. Dologi kiadások	2 821 104	2 900 000	3 000 000	3 100 000
20	B6	4. Működési célra átvett pénzeszközök	457 970	0	0	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 990	40 000	40 000	40 000
21	B8	5. Előző évi működési maradvány igénybevétele	1 719 802				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	1 593 162	1 200 000	1 300 000	1 400 000
							K5	6. Működési tartalék	18 652			
23		II. Felhalmozási célú bevételek	2 246 580	150 000	150 000	150 000		II. Felhalmozási kiadások	2 929 597	0	0	0
24	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	769 083	0	0	0	K6	1. Beruházások	2 241 118			
25	B5	2. Felhalmozási bevételek	475 250	150 000	150 000	150 000	K7	2. Felújítások	593 129			
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 019				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 326			
27	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	999 228				K5	4. Felhalmozási tartalék	87 024			
28												
29		III. Finanszírozási bevételek	780 000	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	628 701	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	450 000				K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	217 052	0	0	0
32		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	11 151 101	6 500 000	6 960 000	7 400 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		11 151 101	7 550 000	8 050 000	8 490 000

Pápa Város Önkormányzata 2022. évi kiadási és bevételei feladatellátás szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
	Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése	Kiadások												Bevételek											
1		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
2		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
3	Pápai Városi Óvodák	938 467	52 464	990 931	0	0	0	0	0	0	938 467	52 464	990 931	19 469	12 792	32 261	0	0	0	0	0	0	19 469	12 792	32 261
4	PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	999 473	-559 202	440 271	95 179	-60 300	34 879	0	0	0	1 094 652	-619 502	475 150	232 596	-47 228	185 368	13 381	-8 000	5 381	0	0	0	245 977	-55 228	190 749
5	PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	806 326	31 824	838 150	526 478	136 469	662 947	0	0	0	1 332 804	168 293	1 501 097	173 306	3 086	176 392	197 409	126 682	324 091	0	0	0	370 715	129 768	500 483
6	PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	475 740	43 769	519 509	0	0	0	0	0	0	475 740	43 769	519 509	373 732	79 520	453 252	0	0	0	0	0	0	373 732	79 520	453 252
7	Pápai Egyesített Bölcsődék	421 526	6 778	428 304	0	0	0	0	0	0	421 526	6 778	428 304	6 263	26 990	33 253	0	0	0	0	0	0	6 263	26 990	33 253
8	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	58 380	58 380	787 227	66 163	853 390	787 227	124 543	911 770	0	0	0	0	0	0	191 025	51 954	242 979	191 025	51 954	242 979
9	Pápa Város Önkormányzata	4 922 008	714 999	5 637 007	717 083	-29 750	687 333	0	0	0	5 639 091	685 249	6 324 340	9 482 326	215 798	9 698 124	0	0	0	0	0	0	9 482 326	215 798	9 698 124
10	MINDÖSSZESEN	8 563 540	290 632	8 854 172	1 338 740	104 799	1 443 539	787 227	66 163	853 390	10 689 507	461 594	11 151 101	10 287 692	290 958	10 578 650	210 790	118 682	329 472	191 025	51 954	242 979	10 689 507	461 594	11 151 101

Pápa Város Önkormányzata 2022. 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				
		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		
2	Tárgyvéti működési bevételek	6 364 564	40 155	6 404 719	302 725	6 692	309 417	302 725	6 692	309 417	1 667 000	6 692	1 673 692	302 725	6 692	309 417	302 725	6 692	309 417	302 725	6 695	309 420	302 725	0	302 725	302 725	0	302 725	1 667 000	0	1 667 000	302 725	0	302 725	302 725	0	302 725	306 039	0	306 039		
3	Tárgyvéti felhalmozási célú bevételek	1 206 933	332 799	1 539 732	0	0	0	0	0	0	729 083	0	729 083	121 412	0	121 412	0	0	0	118 812	332 799	451 611	0	0	0	0	0	0	118 812	0	118 812	0	0	0	0	0	0	118 814	0	118 814		
4	Előző évek maradványának igénybe vétele működési célra	1 387 003	40 419	1 427 422	229 499	0	229 499	229 499	0	229 499	229 499	0	229 499	229 499	0	229 499	229 499	40 419	269 918	239 508	0	239 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Előző évek maradványának igénybe vétele felhalmozási célra	951 007	48 221	999 228	158 501	0	158 501	158 501	0	158 501	158 501	0	158 501	158 501	0	158 501	158 501	0	158 501	158 502	48 221	206 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	330 000	0	330 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	152 500	0	152 500	152 500	0	152 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500		
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	450 000	0	450 000	345 000	0	345 000	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Bevételi előirányzatok összesen	10 689 507	461 594	11 151 101	1 038 225	6 692	1 044 917	693 225	6 692	699 917	2 891 583	6 692	2 898 275	814 637	6 692	821 329	693 225	47 111	740 336	822 047	387 715	1 209 762	455 225	0	455 225	455 225	0	455 225	1 788 312	0	1 788 312	305 225	0	305 225	305 225	0	305 225	427 353	0	427 353		
9	Tárgyvéti működési kiadások	7 284 523	308 280	7 592 803	607 043	0	607 043	607 043	0	607 043	607 043	0	607 043	607 043	0	607 043	607 043	0	607 043	607 043	0	607 043	607 043	51 380	658 423	607 043	51 380	658 423	607 043	51 380	658 423	607 043	51 380	658 423	607 043	51 380	658 423	607 050	51 380	658 430		
10	Tárgyvéti felhalmozási kiadások	2 776 283	153 314	2 929 597	71 214	0	71 214	177 939	0	177 939	729 770	0	729 770	276 839	0	276 839	474 959	0	474 959	294 839	0	294 839	227 578	25 554	253 132	32 839	25 552	58 391	32 839	25 552	58 391	227 578	25 552	253 130	197 050	25 552	222 602	32 839	25 552	58 391		
11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	217 052	0	217 052	0	0	0	0	0	0	108 526	0	108 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 526	0	108 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	411 649	0	411 649	84 149	0	84 149	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	302 500	0	302 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500		
13	Kiadási előirányzat összesen	10 689 507	461 594	11 151 101	762 406	0	762 406	787 482	0	787 482	1 447 839	0	1 447 839	886 382	0	886 382	1 084 502	0	1 084 502	904 382	0	904 382	837 121	76 934	914 055	642 382	76 932	719 314	1 050 908	76 932	1 127 840	837 121	76 932	914 053	806 593	76 932	883 525	642 389	76 932	719 321		

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 + 48 442 E Ft
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása során a szociális ágazati pótlék első félévi előirányzat módosítása a teljesítési adatok figyelembevételével.
- 2) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről + 40 000 E Ft
A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében támogatja Pápa Város Önkormányzatát a Szent István út járdájának és útjának felújításában. A támogatás felhasználásának határideje 2023. december 31., a bevételi előirányzattal szemben a rendelet 7. mellékletében tartalék előirányzatot képeztünk.
- 3) Közhatalmi bevételek + 2 000 E Ft
A közterület-felügyeleti bírság átcsoportosítása az önkormányzati bevételek közé.
- 4) Működési bevételek - 46 652 E Ft
PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete (továbbiakban: Városgondnokság) 2022.06.30-án megszűnik. Feladatainak egy részét a Pápai Polgármesteri Hivatal, egy részét pedig a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. veszi át. A lakásgazdálkodás és az üzemeltetésre átadott piac bevételei az önkormányzat működési bevételei között jelentkeznek, ezért szükséges a bevételi előirányzat emelése, a megszűnő intézménynél a működési bevételek előirányzat csökkentése.
- 5) Működési célú átvett pénzeszközök + 36 365 E Ft
PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézeténél az előirányzat emelése a NEAK finanszírozás módosulása (pl. ügyeleti dolgozók béremelése, háziorvosi kör finanszírozás módosulása), a Pápai Polgármesteri Hivatalnál a választás és a népszámlás lebonyolításához kapott támogatások miatt szükséges az előirányzat módosítása.
- 6) Felhalmozási célú átvett eszközök + 419 E Ft
- 7) Előző évi maradvány igénybevétele működési célra + 332 799 E Ft
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra + 48 221 E Ft
Pápa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletben elfogadott 2021 évi maradvány szerint tervezünk.

2. KIADÁSOK

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

A 2021. évi maradványt az intézményi személyi juttatásokra, munkaadókat terhelő járulékokra, dologi kiadásokra és beruházásra használjuk fel.

A Pápa Városi Óvodáknál a megnövekedett közüzemi költségek miatt növeljük a dologi előirányzatot.

PVÖ Egyesített Szociális Intézményénél a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát a szociális ágazati pótlék miatt módosítjuk.

PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézetének létszámkeretét 1,5 fővel szükséges megemelni (1 fő főállású asszisztens és 1 fő 4 órában foglalkoztatott orvos).

A Pápai Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 21 fővel szükséges megemelni a megszűnő költségvetési szerv feladatainak ellátása miatt. A létszámkeret változását figyelembe véve a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát is emeljük.

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

Építés és településfejlesztési feladat: A tanulmánytervek elkészítésére, szakértői díjakra, a Wifi4eu üzemeltetési díjára, a kamerarendszer üzemeltetési díjára és a Panda energiamenedzsment szoftver megvásárlására szükséges többlet forrást biztosítani a dologi kiadások előirányzatain. A Városgondnokság beruházási előirányzatairól a kompakt seprőgép (75 000 E Ft) és a Lehel utcai árok iszapolására (5 461 E Ft) tervezett összeget átcsoportosítjuk az Önkormányzathoz.

Volánbusz Zrt. támogatása: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 40/2022 (V.26.) határozatában döntött a Volánbusz Zrt. 2021. évi beszámolójának elfogadásáról. Az ellentételezési igény összegének biztosításához + 76 537 E Ft előirányzat szükséges.

Központi támogatások elszámolásai: Az állami támogatások és kiegészítő állami támogatások 2021. évi elszámolása során 32 236 E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak, az eredeti költségvetésben 15 000 E Ft-ot terveztünk, ezért szükséges +17 236 E Ft-tal megemelni az előirányzatot.

Pápai Városfejlesztő Kft.: A parkolási feladatok ellátására + 11 430 E Ft előirányzatot biztosít az Önkormányzat. A 2022. június 30-án megszűnő Városgondnoksága egyes közfeladatait átvevő Pápai Városfejlesztő Kft. a feladatok ellátására közszolgáltatási szerződést köt az önkormányzattal. A közszolgáltatás teljesítéséhez + 364 230 E Ft ellentételezést biztosít az önkormányzat, melynek forrását az Egyéb működési kiadások előirányzatán szerepeltetjük.

Lakásgazdálkodás: A megszűnő költségvetési szerv kiadásainak átcsoportosítása az önkormányzati kiadások közé.

Alapellátás ösztönző rendszer: 1 fő rezidens ösztöndíjára + 2 100 E Ft előirányzat szükséges.

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

14.	24.	TOP-1.1.1-16-VEI-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	+ 3 800 E Ft
14.	78.	TOP-1.4.1-19-VEI-2019-00004 Családbarát munkába állást segítő, korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben pályázat	+ 1 500 E Ft
14.	95.	Bakony-ér híd építése	+ 22 000 E Ft
14.	104.	Várkerti parkoló bővítése	+ 1 700 E Ft
14.	115.	Fő u. 12. sziréna leszerelés, tető javítás	+ 8 175 E Ft
14.	116.	Kékfestő Múzeum támfal építés	+ 6 000 E Ft
14.	117.	Nátus konyha szellőző rendszer és villámvédelem kiépítése	+ 8 900 E Ft

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

- Polgármesteri keret

+ 4 350 E Ft

A korábbi döntések alapján a polgármesteri keretből nyújtott támogatások összegét, 5 650 E Ft-ot átvezettük az önkormányzat működési előirányzataira, 10 000 E Ft-tal emeljük a Polgármesteri keret összegét.

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. június 8.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester