



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

91.

Előterjesztés

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

2024. szeptember 25 -i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2024. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2024. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
3/2024. (II.22.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

2. §

A Rendelet

- a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „9 023 895 000” szövegrész helyébe a „9 026 781 000” szöveg,
- b) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „9 972 086 000” szövegrész helyébe a „9 974 972 000” szöveg,
- c) 2. § (2) bekezdés d) pontjában a „10 654 159 000” szövegrész helyébe a „10 657 045 000” szöveg,
lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2024. szeptember 17.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

[illegible]

Pápa Város Önkormányzatának 2024. évi összevont bevételi előirányzatai

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat módosítás	2024. évi módosított előirányzat
2	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 712 341	0	2 712 341
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	592 087	0	592 087
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	725 820	0	725 820
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	994 476	0	994 476
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	284 687	0	284 687
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	115 271	0	115 271
8	1.6.Kiegészítő támogatások	0	0	0
9	1.7 Állami támogatás	0	0	0
10	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 209	0	117 209
11	3.Közhatalmi bevételek	3 982 250	0	3 982 250
12	3.1.Építményadó	815 000	0	815 000
13	3.2.Telekadó	170 000	0	170 000
14	3.3.Magánszemély kommunális adója	200 000	0	200 000
15	3.4.Idégenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	0	25 000
16	3.5.Helyi iparüzési adó	2 700 000	0	2 700 000
17	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	250	0	250
18	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	40 000	0	40 000
19	3.8.Egyéb bírságok	5 000	0	5 000
20	3.9.Talajterhelési díj	2 000	0	2 000
21	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	25 000	0	25 000
22	4.Működési bevételek	1 494 661	0	1 494 661
23	4.1.Önkormányzati működési bevételek	881 553	0	881 553
24	4.2.Intézményi működési bevételek	613 108	0	613 108
25	5.Felhalmozási bevételek	367 000	0	367 000
26	5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek	367 000	0	367 000
27	5.2.Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0
28	6.Működési célú átvett pénzeszközök	328 434	2 886	331 320
29	6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök	62 200	0	62 200
30	6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	266 234	2 886	269 120
31	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 000	0	22 000
32	7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 000	0	22 000
33	7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
34	Tárgyévi bevételek összesen	9 023 895	2 886	9 026 781
35	8.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
36	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	120 000	0	120 000
37	8.3. Betételekötés	300 000	0	300 000
38	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	720 000	0	720 000
39	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	910 264	0	910 264
40	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	669 164	0	669 164
41	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	241 100	0	241 100
42	Bevételek mindösszesen	10 654 159	2 886	10 657 045

	P	Q	R	S
--	---	---	---	---

Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzata 2024.

	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, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			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:	86 497	9 962	96 459	12 582	1 295	13 877	992 624	-55 631	936 993	35 830	0	35 830	2 087 972	17 355	2 105 327	50 000	0	50 000	150 661	5 000	155 661	0	0	0	3 416 166	-22 019	3 394 147	
5	1.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	155 269	-11 983	143 286	0	0	0	0	16 983	16 983	0	0	0	16 000	5 000	21 000	0	0	0	171 269	10 000	181 269	
6	1.2. Települési szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 830	0	35 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 830	0	35 830	
7	1.3. Igazgatási tevékenység	86 497	9 962	96 459	12 582	1 295	13 877	88 222	0	88 222	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	194 801	11 257	206 058	
8	1.4. Vagyongazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	450 903	-43 648	407 255	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	90 000	0	90 000	0	0	0	575 903	-43 648	532 255	
9	1.5. Volánbusz ZRt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 807	0	213 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 807	0	213 807	
10	1.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 389	0	527 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 389	0	527 389	
11	1.7. Pápai Plátán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403 145	-5 628	397 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403 145	-5 628	397 517	
12	1.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	1.7.2. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	1.7.3. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	1.8. Pápai Városfejlesztő Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	178 730	0	178 730	0	0	828 893	0	828 893	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	1 020 623	0	1 020 623	
16	1.8.1. Parkoló rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	178 730	0	178 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 730	0	178 730	
17	1.8.2. Zöldterület, parkgondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	329 535	22 000	351 535	
18	1.8.3. Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 960	-78 000	176 960	
19	1.8.4. Közútkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 089	56 000	269 089	
20	1.8.5. Állategészségügy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	213 089	56 000	269 089	
21	1.8.6. Köztisztaság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 857	0	19 857	
22	1.8.7. Vízrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 609	0	15 609	
23	1.9. Községi Kft. köztisztasági 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	8 843	0	8 843	
24	1.10. Pápai Vízmű Zrt. vízrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	1.11. Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500	0	0	0	0	15 000	0	15 000	1 000	0	1 000	0	0	0	65 500	0	65 500	
26	Önként vállalt feladatok:	7 200	0	7 200	0	0	0	237 707	0	237 707	0	0	0	576 532	-1 414	575 118	0	0	0	0	7 781	7 781	0	3 019	3 019	821 439	9 386	830 825	
27	2.1. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 000	15 139	152 139	
28	2.2. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 019	3 019	5 000	4 069	9 069	
29	2.3. Pápai Plátán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	237 707	0	237 707	0	0	0	136 793	-17 603	119 190	0	0	0	7 781	7 781	0	0	0	0	374 500	-9 822	364 678	
30	2.3.1. Esterházy-kastély	0	0	0	0	0	0	237 707	0	237 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 707	0	237 707	
31	2.3.2. Médiacentrum Pápa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 793	-17 603	119 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 793	-17 603	119 190	
32	2.4. Petasz Színház Közhasznú Nonprofit 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	29 200	0	29 200	
33	2.5. Alapellátási ösztönzőrendszer	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
34	2.6. Pápai Sport Nonprofit 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	260 539	-22 000	238 539	
35	2.7. Pápa Plusz önkormányzati ösztönző rendszer	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	
36	2.8. Öreghegy-Kishegy-Törzsbékegy Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
37	2.9. Kétomvilági Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
38	2.10. Borosgyőri Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
39	2.11. Tapolcai Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
40	2.12. Pápai Perutz Sport Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	
41	Összesen:	93 697	9 962	103 659	12 582	1 295	13 877	1 230 331	-55 631	1 174 700	35 830	0	35 830	2 664 804	15 941	2 680 445	50 000	0	50 000	150 661	12 781	163 442	0	3 019	3 019	4 237 605	-12 633	4 224 972	

Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatok előirányzata 2024. évben																														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1	Cím száma		Előirányzatescsoport 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			2025. évi áthúzódó kötelezettség			2025. évi saját forrás		
2				Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
3			Áthúzódó feladat																											
4	14.	22.	Tapolca óvások felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0
5	14.	74.	Kossuth utca felújítása	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	168 500	0	168 500	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0
6	14.	90.	MIG 23 emlékmű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712	0	0	0	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0
7	14.	130.	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-VE1-2022-00001 Pápa Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának Kidolgozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 826	0	57 826	0	0	0	57 826	0	57 826	0	0	0	0	0	0
8	14.	132.	Piaci parkolóövezet kialakítása aszfaltozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 985	0	37 985	0	0	0	37 985	0	37 985	0	0	0	0	0	0
9	14.	137.	2021-2027. TOP_PLUSZ projektek előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 082	0	61 082	0	0	0	61 082	0	61 082	0	0	0	0	0	0
10	14.	138.	Belső Várkert és Erzsébet liget gyalogos út és kerékpárút lámpáinak SMART rendszerű kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0
11	14.	139.	Napelemek telepítése a Pápai Városi Óvodákban és a Pápai Sport Nonprofit Kft-nél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 135	0	66 135	0	0	0	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0
12	Új feladatok																													
13	14.	142	Gyalogosátkelőhelyek kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
14	14.	143	Pálos téri lépcső rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
15	14.	144	Igal lakótelepi parkoló tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
16	14.	145	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Szociális városrehabilitáció című projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	0	635	0	0	0	635	0	635	0	0	0	0	0	0
17	14.	146	TOP_PLUSZ-3.2.1-23 Szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó felzárkóztató programok megvalósítása, Programsorozat hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 130	0	24 130	0	0	0	24 130	0	24 130	0	0	0	0	0	0
18	14.	147	TOP_PLUSZ-2.1.2-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
19	14.	148	Tourinform iroda pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
20	14.	149.	Zóralékos útfelújítási munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0
21	14.	150.	Szennyvíztisztító telep előüléptető medence kotróhíd felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 650	-120 650	0	0	0	0	0	0	0	120 650	-120 650	0	0	0	0	0	0	0
22			Összesen	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	342 960	-120 650	222 310	324 005	0	324 005	0	0	0	671 465	-120 650	550 815	0	0	0	0	0	0

6. melléklet a(z) .../2024. (...) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet a 3/2024. (II.22) önkormányzati rendelethez

E Ft

Pápa Város Önkormányzata 2024. évi egyéb feladatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím száma	Előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
2			3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	Egyéb feladatok										
5	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések, betételekötések	170 952	0	170 952	562 073	0	562 073	733 025	0	733 025
6	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	5 000	0	5 000	100 000	0	100 000	105 000	0	105 000
7	14.	1.2. 2016. évi beruházási hitel	3 051	0	3 051	10 000	0	10 000	13 051	0	13 051
8	14.	1.3. 2018. évi célhitel	89 845	0	89 845	91 667	0	91 667	181 512	0	181 512
9	14.	1.4. 2019. évi célhitel	73 056	0	73 056	60 406	0	60 406	133 462	0	133 462
10	14.	1.5. Betételekötések	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
11	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
12	14.	Finanszírozási kiadások összesen	170 952	0	170 952	682 073	0	682 073	853 025	0	853 025
13	14.	3. Tartalékok	0	0	0	89 206	101 441	190 647	89 206	101 441	190 647
14	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	44 157		44 157	44 157	0	44 157
15	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	25 000	-19 209	5 791	25 000	-19 209	5 791
16	14.	3.3. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
17	14.	3.4. Víziközmű használati díj céltartalék	0	0	0	12 271	120 650	132 921	12 271	120 650	132 921
18	14.	3.5. Környezetvédelmi Alap felhasználása	0	0	0	6 778	0	6 778	6 778	0	6 778
19	Egyéb feladatok összesen		170 952	0	170 952	771 279	101 441	872 720	942 231	101 441	1 043 672

"

7. melléklet a(z) .../2024. (...) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet a 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelethez

E Ft

**Pápa Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási előirányzatai
 kiemelt előirányzatonként**

	A		B	C	D
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Személyi juttatások	93 697	9 962	103 659
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 582	1 295	13 877
4	3.	Dologi kiadások	1 405 783	-55 631	1 350 152
5	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	35 830	0	35 830
6	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 664 504	15 941	2 680 445
7	6.	Felújítás	392 960	-120 650	272 310
8	7.	Beruházás	474 666	12 781	487 447
9	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	0	3 019	3 019
10	8/a.	Egyéb kiadások	89 206	101 441	190 647
11	Tárgyévi kiadások összesen		5 169 228	-31 842	5 137 386
12	9/a.	Finanszírozási kiadások összesen	682 073	0	682 073
13	9/b.	Visszatérítendő kölcsönök, támogatások	0	0	0
14	10.	Intézményfinanszírozás	3 552 806	31 842	3 584 648
15	Finanszírozási kiadások összesen		4 234 879	31 842	4 266 721
16	Kiadások mindösszesen		9 404 107	0	9 404 107
17		Költségvetési létszámkeret /fő/	3	0	3
18		Közfoglalkoztatási létszám /fő/	0	0	0

**Pápa Város Önkormányzata összevont kiadási előirányzatai
 kiemelt előirányzatokként 2024. évben**

	A		B	C	D
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Személyi juttatások	2 742 894	36 198	2 779 092
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	387 895	4 475	392 370
4	3.	Dologi kiadások	3 047 712	-57 614	2 990 098
5	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	35 830	0	35 830
6	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 667 061	15 941	2 683 002
7	6.	Felújítás	448 448	-113 475	334 973
8	7.	Beruházás	552 040	12 901	564 941
9	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	1 000	3 019	4 019
10	8/a.	Egyéb kiadások	89 206	101 441	190 647
11	Tárgyévi kiadások összesen		9 972 086	2 886	9 974 972
12	9/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen	682 073	0	682 073
13	9/b.	Visszatérítendő kölcsönök, támogatások	0	0	0
14	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összesen		682 073	0	682 073
15	Kiadások mindösszesen		10 654 159	2 886	10 657 045
16	Költségvetési létszámkeret /fő/		449,80	0,00	449,80
17	Közfoglalkoztatási létszám /fő/		4,00	0,00	4,00

Pápa Város Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetési mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen			
2			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
3		Tárgyévi bevételek összesen	8 517 686	2 886	8 520 572	506 209	0	506 209	9 023 895	2 886	9 026 781	
4		Tárgyévi kiadások összesen	8 958 327	100 441	9 058 768	1 013 759	-97 555	916 204	9 972 086	2 886	9 974 972	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-440 641	-97 555	-538 196	-507 550	97 555	-409 995	-948 191	0	-948 191	
6		Előző évek maradványának igénybevétele	669 164	0	669 164	241 100	0	241 100	910 264	0	910 264	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	720 000	0	720 000	0	0	0	720 000	0	720 000	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	520 000	0	520 000	162 073	0	162 073	682 073	0	682 073	
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	869 164	0	869 164	79 027	0	79 027	948 191	0	948 191	
10		Kiadások mindösszesen	9 478 327	100 441	9 578 768	1 175 832	-97 555	1 078 277	10 654 159	2 886	10 657 045	
11		Bevételek mindösszesen	9 906 850	2 886	9 909 736	747 309	0	747 309	10 654 159	2 886	10 657 045	
12												
13		2023-2026. évi összevont költségvetési mérleg										
14	Rovat	Megnevezés	2024.évi előirányzat	2025. évi tervek	2026.évi tervek	2027.évi tervek	Rovat	Megnevezés	2024.évi előirányzat	2025.évi tervek	2026.évi tervek	2027.évi tervek
15		BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
16		I. Működési bevételek	9 189 736	8 400 000	9 000 000	9 600 000		I. Működési kiadások	9 058 768	8 900 000	9 400 000	9 900 000
17	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 712 341	2 800 000	3 000 000	3 200 000	K1	1. Személyi juttatások	2 779 092	2 600 000	2 700 000	2 800 000
18	B3	2. Közhatalmi bevételek	3 982 250	4 200 000	4 400 000	4 600 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	392 370	360 000	360 000	360 000
19	B4	3. Működési bevételek	1 494 661	1 400 000	1 600 000	1 800 000	K3	3. Dologi kiadások	2 990 098	3 100 000	3 300 000	3 500 000
20	B6	4. Működési célra átvett pénzeszközök	331 320	0	0	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 830	40 000	40 000	40 000
21	B8	5. Előző évi működési maradvány igénybevétele	669 164	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	2 683 002	2 800 000	3 000 000	3 200 000
22								6. Működési tartalék	178 376			
23		II. Felhalmozási célú bevételek	747 309	100 000	100 000	100 000		II. Felhalmozási kiadások	916 204	0	0	0
24	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 209	0	0	0	K6	1. Beruházások	564 941	0	0	0
25	B5	2. Felhalmozási bevételek	367 000	100 000	100 000	100 000	K7	2. Felújítások	334 973	0	0	0
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	22 000	0	0	0	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 019	0	0	0
27	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	241 100	0	0	0	K5	4. Felhalmozási tartalék	12 271	0	0	0
28												
29		III. Finanszírozási bevételek	720 000	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	682 073	0	0	0
30	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	720 000	0	0	0	K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	520 000	0	0	0
31	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	162 073	0	0	0
32		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	10 657 045	8 500 000	9 100 000	9 700 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		10 657 045	8 900 000	9 400 000	9 900 000

Pápa Város Önkormányzata 2024. évi kiadási és bevételi 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
J	Cím, előirányzatsorport száma,megnevezése	Kiadások												Bevételek											
2		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
4	Pápai Városi Óvodák	1 146 879	31 842	1 178 721	0	0	0	0	0	0	1 146 879	31 842	1 178 721	37 914	0	37 914	0	0	0	0	0	0	37 914	0	37 914
5	PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	1 046 546	0	1 046 546	871 852	0	871 852	0	0	0	1 918 398	0	1 918 398	224 720	0	224 720	515 973	0	515 973	0	0	0	740 693	0	740 693
6	PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	295 662	0	295 662	0	0	0	0	0	0	295 662	0	295 662	295 662	0	295 662	0	0	0	0	0	0	295 662	0	295 662
7	Pápai Egyesített Bölcsődék	447 700	0	447 700	0	0	0	0	0	0	447 700	0	447 700	29 306	0	29 306	0	0	0	0	0	0	29 306	0	29 306
8	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	83 829	0	83 829	910 390	2 886	913 276	994 219	2 886	997 105	0	0	0	0	0	0	146 477	2 886	149 363	146 477	2 886	149 363
9	Pápa Város Önkormányzata	3 536 166	-41 228	3 494 938	2 315 135	9 386	2 324 521	0	0	0	5 851 301	-31 842	5 819 459	9 404 107	0	9 404 107	0	0	0	0	0	0	9 404 107	0	9 404 107
10	MINDÖSSZESEN	6 472 953	-9 386	6 463 567	3 270 816	9 386	3 280 202	910 390	2 886	913 276	10 654 159	2 886	10 657 045	9 991 709	0	9 991 709	515 973	0	515 973	146 477	2 886	149 363	10 654 159	2 886	10 657 045

Pápa Város Önkormányzata 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	Megnevezés	Összesen		Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	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	Előirány

Általános indokolás

Pápa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására (továbbiakban: rendelet) az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzat, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása és a közfeladatellátás biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján teszek javaslatot.

1. BEVÉTELEK

Intézményi bevételek (a rendelet 1. melléklete):

+ 2 886 000 Ft

- Pápai Polgármesteri Hivatal Pénzeszköz átvétel előirányzatát szükséges megemelni az Európai parlamenti és a helyi önkormányzati választásra biztosított többletforrás miatt.

2. KIADÁSOK

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

Az alábbiak szerint szükséges a kiadási előirányzatokat módosítani:

- A Pápai Városi Óvodák személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 24667 E Ft-tal szükséges megemelni a pedagógus béremelés és a minimálbér emelés, illetve az átfedési időre járó juttatások többletkiadásai miatt. A Pápai Városi Óvodák Szivárvány Tagóvodájában a kerítés rendkívül balesetveszélyes, ezért felújítások előirányzatát 7 175 E Ft-tal növeljük.
- Pápai Polgármesteri Hivatalnál az Európai Parlamenti és Önkormányzati választás 2024 során a teljesítési adatokat figyelembe véve módosítjuk a személyi jellegű juttatásokat, a munkavállalókat terhelő járulékokat és a dologi kiadásokat, illetve beruházások előirányzatát az igazgatási feladat dologi kiadásainak terhére.

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

Az Önkormányzat működési kiadásait a *Vagyongazdálkodási feladaton*, az *Építés és településfejlesztési feladatokon* és az *Igazgatási tevékenységen* a teljesítési adatok és az előre nem tervezett kiadások figyelembevételével módosítjuk.

A Pápai Platán Nonprofit Kft., a Pápai Városfejlesztő Kft. és a Pápai Sport Nonprofit Kft. egyéb működési célú kiadások előirányzatát a teljesítési adatok figyelembevételével, a gazdasági társaságokkal egyeztetve módosítjuk. A Pápai Platán Nonprofit Kft. részére informatikai eszközök beszerzéséhez biztosítunk beruházási előirányzatot.

2024. évben eredeti előirányzatként a MOL MOHU Hulladékgazdálkodási Zrt.-nek fizetendő hulladékelszállítási díjat Építés és településfejlesztési soron terveztük, ellenben a tárgyévben felmerülő szolgáltatási díjat a köztisztasági feladatot ellátó KÖZSZOLG Nonprofit Kft. fizeti, ezért a forrást átcsoportosítjuk a működési célú kiadások előirányzatra a közfeladatot ellátó gazdasági társaság részére.

A polgármesteri keretből civil szervezetek, egyházak részére nyújtott támogatásokat vezetjük át az előirányzatmódosítás során 19 209 Ft összegben.

A Pápai Perutz Sport Kft. működési támogatási igénnyel fordult az Önkormányzat felé likviditási problémái miatt. A működési célú kiadások előirányzatán biztosítunk 22 000 E Ft többletforrást a cég támogatására.

3) Az önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak (a rendelet 5. melléklete):

A szennyvíztisztítótelep előülepítő medence kotróhíd felújítása feladat megvalósítása elmarad, az előirányzatot fejlesztési sorról céltartalékba helyezzük át.

Részletes indokolás

1. §

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

2. §

Az Önkormányzat 2024. 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, 2024. szeptember 17.




Dr. Áldozó Tamás
polgármester