



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

101.

Előterjesztés

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

2022. október 20-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 rendelete (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 „8 020 965 000” szövegrész helyébe a „8 148 379 000” szöveg,
- b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „2 048 657 000” szövegrész helyébe az „1 818 657 000” szöveg,
- c) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „10 866 711 000” szövegrész helyébe a „10 994 125 000” szöveg,
- d) 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „411 649 000” szövegrész helyébe a „181 649 000” szöveg,
- e) 2. § (2) bekezdés d) pontjában a „11 468 412 000” szövegrész helyébe a „11 365 826 000” szöveg,
- f) 2. § (3) bekezdés b) pontjában a „3 447 447 000” szövegrész helyébe a „3 217 447 000” szöveg,
- g) 2. § (4) bekezdésben a „698 417 000” szövegrész helyébe a „468 417 000” szöveg és a „300 000 000” szövegrész helyébe a „70 000 000” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2022. október 12.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

4. oldai

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	2 542 817	50 982	2 593 799
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	541 223	0	541 223
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	571 424	0	571 424
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	856 155	50 982	907 137
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	232 805	0	232 805
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	88 395	0	88 395
8	1.6.Kiegészítő támogatások	252 815	0	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	482 674	0	482 674
23	5.Felhalmozási bevételek	474 670	0	474 670
24	6.Működési célú átvett pénzeszközök	55 489	0	55 489
25	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 889	5 889
26	Tárgyévi bevételek összesen	7 063 733	56 871	7 120 604
27	8.1. Folyószámlahitel	300 000	-230 000	70 000
28	8.2. Fejlesztési hitel 2019	398 417	0	398 417
29	8.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	30 000	0	30 000
30	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	728 417	-230 000	498 417
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	10 002 798	-173 129	9 829 669

"

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	2 542 817	50 982	2 593 799
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	541 223	0	541 223
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	571 424	0	571 424
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	856 155	50 982	907 137
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	232 805	0	232 805
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	88 395	0	88 395
8	1.6.Kiegészítő támogatások	252 815	0	252 815
9	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	769 083	0	769 083
10	3.Közhatalmi bevételek	2 743 810	0	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	4 810	0	4 810
22	3.12. Közterület bírság	10 000	0	10 000
23	4.Működési bevételek	981 066	70 543	1 051 609
24	4.1.Önkormányzati működési bevételek	482 674	0	482 674
25	4.2.Intézményi működési bevételek	498 392	70 543	568 935
26	5.Felhalmozási bevételek	475 150	0	475 150
27	5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek	474 670	0	474 670
28	5.2.Intézményi felhalmozási bevételek	480	0	480
29	6.Működési célú átvett pénzeszközök	506 079	0	506 079
30	6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök	55 489	0	55 489
31	6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	450 590	0	450 590
32	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 960	5 889	8 849
33	7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 889	5 889
34	7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 960	0	2 960
35	Tárgyévi bevételek összesen	8 020 965	127 414	8 148 379
36	8.1. Folyószámlahitel	300 000	-230 000	70 000
37	8.2. Fejlesztési hitel 2019	398 417	0	398 417
38	8.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	30 000	0	30 000
39	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	728 417	-230 000	498 417
40	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	2 719 030	0	2 719 030
41	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 718 657	0	1 718 657
42	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 000 373	0	1 000 373
43	Bevételek mindösszesen	11 468 412	-102 586	11 365 826

"

2021. évi intézményi kiadási előirányzatok és létszámkeret

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
2	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
3	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
4	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
5	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
6	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
7	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
8	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
9	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
10	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
11	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
12	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
13	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
14	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
15	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
16	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
17	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
18	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
19	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
20	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
21	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
22	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
23	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
24	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
25	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
26	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
27	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
28	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
29	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
30	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
31	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
32	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
33	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
34	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
35	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
36	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
37	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
38	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
39	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
40	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
41	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
42	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
43	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
44	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
45	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
46	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
47	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
48	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
49	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
50	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
51	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
52	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
53	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
54	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
55	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
56	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
57	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
58	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
59	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
60	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
61	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
62	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
63	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
64	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
65	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
66	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
67	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
68	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
69	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
70	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
71	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
72	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
73	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
74	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
75	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
76	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
77	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
78	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
79	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
80	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
81	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
82	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
83	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
84	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
85	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
86	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
87	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				

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, 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:	74 312	0	74 312	9 919	0	9 919	782 474	8 800	791 274	40 990	0	40 990	1 169 642	110 745	1 280 387	40 000	9 729	49 729	372 661	-167 783	204 878	0	0	0	2 489 998	-38 509	2 451 489
5	1.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	161 641	8 800		0	0	0	30 701	0	30 701	0	0	0	112 461	0	112 461	0	0	0	304 803	8 800	#ÉRTÉK!
6	1.2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 990	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	543	945	1 488	0	0	0	221 195	945	222 140
8	1.4. Vagyongazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	348 000	0	348 000	0	0	0	0	0	0	20 000	9 868	29 868	217 357	-168 867	48 490	0	0	0	585 357	-158 999	426 358
9	1.5. Volánbusz ZRt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 537	100 745	277 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 537	100 745	277 282
10	1.6. Központi támogatások elszámolásai	0	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	298 416	0	298 416
11	1.7. Pápai Platán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 758	10 000	303 758	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	303 758	10 000	313 758
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	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	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	10 000	135 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 310	10 000	135 310
15	1.8. Pápai Városfejlesztő Kft.	0	0	0	0	0	0	132 412	0	132 412	0	0	0	364 230	0	364 230	0	0	0	32 300	0	32 300	0	0	0	528 942	0	528 942
16	1.8.1. Parkoló rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	132 412	0	132 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 412	0	132 412
17	1.8.2. Köztisztaság, hulladék kezelés, WC üzemeltetése	0	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	50 100	0	50 100
18	1.8.3. Zöldterület, parkgondozás	0	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	117 630	0	117 630
19	1.8.4. Köztisztaság	0	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	102 600	0	102 600
20	1.8.5. Közútkezelés	0	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	76 500	0	76 500
21	1.8.6. Vízrendezés	0	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	12 000	0	12 000
22	1.8.7. Állategészségügy	0	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	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	-139	19 861	0	139	139	0	0	0	30 000	0	30 000
24	Önként vállalt feladatok:	10 108	0	10 108	772	0	772	222 182	25 400	247 582	0	0	0	510 480	10 000	520 480	0	0	0	30 919	0	30 919	0	1 500	1 500	774 461	36 900	811 361
25	2.1. Cívil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 620	0	124 620	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	124 620	1 500	126 120
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	5 000	0	5 000
27	2.3. Pápai Platán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	193 360	25 400	218 760	0	0	0	99 211	10 000	109 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 571	35 400	327 971
28	2.3.1. Esterházy-kastély	0	0	0	0	0	0	193 360	25 400	218 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 360	25 400	218 760
29	2.3.2. Média centrum Pápa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 211	10 000	109 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 211	10 000	109 211
30	2.4. Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 160	0	29 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 160	0	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
32	2.6. Pápai Sport Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 489	0	202 489	0	0	0	26 588	0	26 588	0	0	0	229 077	0	229 077
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	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	2 000	0	2 000
35	2.9. Kétfarmvölgyi Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	11	0	11	0	0	0	1 989	0	1 989	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	15	0	15	7	0	7	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
37	2.11. Tapolcafüi 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	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	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	2 100	0	2 100
40	2.14. Pápai Termálvízháztartó Zrt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41	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
42	Összesen:	84 420	0	84 420	10 691	0	10 691	1 004 656	34 200	1 038 856	40 990	0	40 990	1 680 122	120 745	1 800 867	40 000	9 729	49 729	403 580	-167 783	235 797	0	1 500	1 500	3 264 459	-1 609	3 262 850

Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatok előirányzata 2022. 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	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM									
1	Cím száma		Előirányzatscsoport 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			2023. évi áthúzódó kötelezettség			2023. 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	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.	3.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében pályázat			0			0	10 000		10 000			0	15 000		15 000				25 000	0	25 000			0				25 000	0	25 000															
5	14.	22.	Tapolca óvárok felújítása			0			0			0	4 110		4 110			0				4 110	0	4 110			0				4 110	0	4 110															
6	14.	24.	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat			0			0	500		500			0	74 514		74 514				75 014	0	75 014	269 351		269 351				-194 337	0	-194 337															
7	14.	26.	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat			0	111 931	304	112 235						0	319 000	-304	318 696				430 931	0	430 931	137 592		137 592				293 339	0	293 339															
8	14.	29.	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápin az Igaltól a Felsővárosig pályázat			0	33 075		33 075	300		300			104 200		104 200					137 575	0	137 575	54 555		54 555				83 020	0	83 020															
9	14.	71.	Kamerarendszer fejlesztése			0			0	50		50			0	164 950	-21 000	143 950				165 000	-21 000	144 000			0			165 000	-21 000	144 000																
10	14.	74.	Kossuth utca felújítása			0	29 382	-1 000	28 382	268 000	3 000	271 000	6 426	-2 000	4 426							303 808	0	303 808			0			303 808	0	303 808																
11	14.	75.	Csáky utca felújítása			0			0			10 000		10 000	0			0				10 000	0	10 000			0			10 000	0	10 000																
12	14.	77.	VPS-8.1.1-16 Erdősítés pályázat (158/2019. (XI.22.) határozat alapján)			0		0		0		0			38 100		38 100					38 100	0	38 100			0			38 100	0	38 100																
13	14.	78.	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00004 Családbarát munkába állást segítő, korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben pályázat			0			0	9 585		9 585	258 000		258 000	34 035		34 035				301 620	0	301 620			0			301 620	0	301 620																
14	14.	84.	Veszprémi út - Külső-Veszprémi út páratlan oldali járda felújítás			0			0	150		150			0			0				150	0	150			0			150	0	150																
15	14.	87.	Kisalföldi ASzC Bathhány Lajos Mezőgazdasági Szakképző gazdálkodó állomásának felújítása és kerítés átalakítása			0			0			0	8 000		8 000			0				8 000	0	8 000			0			8 000	0	8 000																
16	14.	89.	Infrastruktúra fejlesztése Pápa város területén			0			0	50 000	-36 000	14 000			0			0				50 000	-36 000	14 000			0			50 000	-36 000	14 000																
17	14.	90.	MKG 23 emlékmű			0			0			0			0	2 000		2 000				2 000	0	2 000			0			2 000	0	2 000																
18	14.	95.	Bakony-ér hid építése			0			0	10 400	0	10 400			0	43 600	0	43 600				54 000	0	54 000			0			54 000	0	54 000																
19	14.	98.	Nagyhantai malom stabilizálása			0			0			12 000		12 000				0				12 000	0	12 000			0			12 000	0	12 000																
20	14.	103.	Celli út járdafelújítás			0			0			39 000		39 000				0				39 000	0	39 000			0			39 000	0	39 000																
21	14.	104.	Várkeri parkoló bővítése			0			0	300		300			0	145 400		145 400				145 700	0	145 700			0			145 700	0	145 700																
22	14.	107.	TOP-2.1.3-15-VE1-2020-00042 Pápa Ady és Tapolca sétány területén csapadékvíz csatorna kiépítése	1 765		1 765		224		224	58 100	0	58 100			0	329 389	0	329 389				389 478	0	389 478			0			389 478	0	389 478															
23	14.	108.	Pápa 95,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatás használata			0			0			0			0	46 000		46 000				46 000	0	46 000			0			46 000	0	46 000																
24	14.	109.	TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00029 "Áldott legyen a láng, mely utamra rávilágított" - Reformkori utazás Petőfi városában	706		706		90		90	2 000	1 000	3 000	161 415	-1 000	160 415			0			164 211	0	164 211	129 300		129 300			34 911	0	34 911																
25			Új feladat	0																																												
26	14.	110.	Kézilabda pálya terület előkészítés			0			0			0			0	5 000		5 000				5 000	0	5 000			0			5 000	0	5 000																
27	14.	111.	Meggyes köz kivitelezés			0			0		200	200			0	32 000	-200	31 800				32 000	0	32 000			0			32 000	0	32 000																
28	14.	112.	Volt szennyvíz lakótelep felszínvíz és rétegvíz elvezetés tervezése			0			0			0			0	10 000		10 000				10 000	0	10 000			0			10 000	0	10 000																
29	14.	113.	Tervpályázat			0			0	10 000		10 000			0			0				10 000	0	10 000			0			10 000	0	10 000																
30	14.	115.	Fő u 12. sziréna leszerelés, tető javítás			0			0	8 175		8 175			0			0				8 175	0	8 175			0			8 175	0	8 175																
31	14.	116	Kékfestő Múzeum támfal építés			0			0			0			0	6 000		6 000				6 000	0	6 000			0			6 000	0	6 000																
32	14.	117	Nátus konyha szellőző rendszer és villámvédelem kiépítése			0			0			0			0	8 900		8 900				8 900	0	8 900			0			8 900	0	8 900								</								

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	129 020	10 000	139 020	490 052	-230 000	260 052	619 072	-220 000	399 072
6	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	5 000	0	5 000	300 000	-230 000	70 000	305 000	-230 000	75 000
7	14.	1.2. 2016. évi beruházási hitel	2 241	2 000	4 241	10 000	0	10 000	12 241	2 000	14 241
8	14.	1.3. 2018. évi célhitel	66 062	8 000	74 062	91 667	0	91 667	157 729	8 000	165 729
9	14.	1.4. 2019. évi célhitel	55 717	0	55 717	88 385	0	88 385	144 102	0	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	129 020	10 000	139 020	601 701	-230 000	371 701	730 721	-220 000	510 721
12	14.	3. Tartalékok	0	0	0	103 406	0	103 406	103 406	0	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	15 382	0	15 382	15 382	0	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		129 020	10 000	139 020	705 107	-230 000	475 107	834 127	-220 000	614 127

8. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet a 2/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez

E Ft

	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			86 891	0	86 891
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			11 005	0	11 005
6	3.	Dologi kiadások			1 467 324	11 634	1 478 958
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			40 990	0	40 990
8	5.	Egyéb működési célú kiadások			1 680 122	120 745	1 800 867
9	6.	Felújítás			801 625	15 429	817 054
10	7.	Beruházás			1 819 794	-154 098	1 665 696
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	1 500	1 500
12	8/a.	Egyéb kiadások			103 406	0	103 406
13	Tárgyévi kiadások összesen				6 011 157	-4 790	6 006 367
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			601 701	-230 000	371 701
15	10.	Intézményfinanszírozás			3 389 940	61 661	3 451 601
16	Finanszírozási kiadások összesen:				3 991 641	-168 339	3 823 302
17	Kiadások mindösszesen				10 002 798	-173 129	9 829 669
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			2 773 023	23 490	2 796 513
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			397 844	3 202	401 046
6	3.	Dologi kiadások			3 024 214	83 641	3 107 855
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			40 990	0	40 990
8	5.	Egyéb működési célú kiadások			1 681 640	120 745	1 802 385
9	6.	Felújítás			860 430	27 379	887 809
10	7.	Beruházás			1 976 102	-132 543	1 843 559
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			9 062	1 500	10 562
12	8/a.	Egyéb kiadások			103 406		103 406
13	Tárgyévi kiadások összesen				10 866 711	127 414	10 994 125
14	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:			601 701	-230 000	371 701
15	Kiadások mindösszesen				11 468 412	-102 586	11 365 826
16		Költségvetési létszámkeret /fő/			502,75	1,00	503,75
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			6,00	0,00	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		Tárgyévi bevételek összesen	6 773 772	121 525	6 895 297	1 247 193	5 889	1 253 082	8 020 965	127 414	8 148 379	
4		Tárgyévi kiadások összesen	7 934 093	231 078	8 165 171	2 932 618	-103 664	2 828 954	10 866 711	127 414	10 994 125	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-1 160 321	-109 553	-1 269 874	-1 685 425	109 553	-1 575 872	-2 845 746	0	-2 845 746	
6		Előző évek maradványának igénybevétele	1 718 657	0	1 718 657	1 000 373	0	1 000 373	2 719 030	0	2 719 030	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	330 000	-230 000	100 000	398 417	0	398 417	728 417	-230 000	498 417	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	411 649	-230 000	181 649	190 052	0	190 052	601 701	-230 000	371 701	
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-81 649	0	-81 649	208 365	0	208 365	126 716	0	126 716	
10		Kiadások mindösszesen	8 345 742	1 078	8 346 820	3 122 670	-103 664	3 019 006	11 468 412	-102 586	11 365 826	
11		Bevételek mindösszesen	8 822 429	-108 475	8 713 954	2 645 983	5 889	2 651 872	11 468 412	-102 586	11 365 826	
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	8 613 954	6 350 000	6 810 000	7 250 000		I. Működési kiadások	8 165 171	7 550 000	8 050 000	8 490 000
17	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 593 799	2 400 000	2 600 000	2 800 000	K1	1. Személyi juttatások	2 796 513	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	401 046	410 000	410 000	450 000
19	B4	3. Működési bevételek	1 051 609	1 050 000	1 110 000	1 150 000	K3	3. Dologi kiadások	3 107 855	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	1 802 385	1 200 000	1 300 000	1 400 000
							K5	6. Működési tartalék	16 382			
23		II. Felhalmozási célú bevételek	2 253 455	150 000	150 000	150 000		II. Felhalmozási kiadások	2 828 954	0	0	0
24	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	769 083	0	0	0	K6	1. Beruházások	1 843 559			
25	B5	2. Felhalmozási bevételek	481 039	150 000	150 000	150 000	K7	2. Felújítások	887 809			
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 960				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 562			
27	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 000 373				K5	4. Felhalmozási tartalék	87 024			
28												
29		III. Finanszírozási bevételek	498 417	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	371 701	0	0	0
30	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	100 000				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	181 649			
31	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	398 417				K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	190 052	0	0	0
32		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	11 365 826	6 500 000	6 960 000	7 400 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		11 365 826	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
1	Cím, előirányzatscsoport 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	Pápai Városi Óvodák	991 331	-2 685	988 646	0	0	0	0	0	0	991 331	-2 685	988 646	32 261	400	32 661	0	0	0	0	0	0	32 261	400	32 661
5	PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	462 458	0	462 458	40 086		40 086	0	0	0	502 544	0	502 544	194 044		194 044	8 343		8 343	0	0	0	202 387	0	202 387
6	PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	838 150	70 143	908 293	662 947	25 501	688 448	0	0	0	1 501 097	95 644	1 596 741	176 392	70 143	246 535	324 091	0	324 091	0	0	0	500 483	70 143	570 626
7	PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	519 509	-4 220	515 289	0	0	0	0	0	0	519 509	-4 220	515 289	453 252	0	453 252	0	0	0	0	0	0	453 252	0	453 252
8	Pápai Egyesített Bölcsődék	428 304	5 415	433 719	0	0	0	0	0	0	428 304	5 415	433 719	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	854 389	38 050	892 439	912 769	38 050	950 819	0	0	0	0	0	0	243 978		243 978	243 978	0	243 978
10	Pápa Város Önkormányzata	5 838 397	-271 690	5 566 707	774 461	36 900	811 361	0	0	0	6 612 858	-234 790	6 378 068	10 002 798	-173 129	9 829 669	0	0	0	0	0	0	10 002 798	-173 129	9 829 669
11	MINDÖSSZESEN	9 078 149	-203 037	8 875 112	1 535 874	62 401	1 598 275	854 389	38 050	892 439	11 468 412	-102 586	11 365 826	10 892 000	-102 586	10 789 414	332 434	0	332 434	243 978	0	243 978	11 468 412	-102 586	11 365 826

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				
2		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat		
3	Tárgyvéti működési bevételek	6 773 772	121 525	6 895 297	309 417	0	309 417	309 417	0	309 417	1 673 692	0	1 673 692	309 417	0	309 417	340 232	0	340 232	420 420	0	420 420	302 725	116 238	418 963	302 725	0	302 725	1 667 000	0	1 667 000	302 725	151 509	454 234	302 725	40 509	343 234	306 039	40 507	346 546		
4	Tárgyvéti felhalmozási célú bevételek	1 247 193	5 889	1 253 082	0	0	0	0	0	0	729 083	0	729 083	121 412	0	121 412	0	0	451 452	0	451 452	0	0	0	0	0	0	118 812	0	118 812	0	5 889	5 889	0	0	0	118 814	0	118 814			
5	Előző évek maradványának igénybe vétele működési célra	1 718 657	0	1 718 657	229 499	0	229 499	229 499	0	229 499	229 499	0	229 499	229 499	0	229 499	269 918	0	269 918	238 363	0	238 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Előző évek maradványának igénybe vétele felhalmozási célra	1 000 373	0	1 000 373	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	207 868	0	207 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	330 000	-230 000	100 000	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	-230 000	-227 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500		
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	398 417	0	398 417	345 000	0	345 000	0	0	0	53 417	0	53 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Bevételi előirányzatok összesen	11 468 412	-102 586	11 365 826	1 044 917	0	1 044 917	699 917	0	699 917	2 846 692	0	2 846 692	821 329	0	821 329	771 151	0	771 151	1 320 603	0	1 320 603	455 225	116 238	571 463	455 225	0	455 225	1 788 312	0	1 788 312	305 225	-72 602	232 623	305 225	40 509	345 734	427 353	40 507	467 860		
10	Tárgyvéti működési kiadások	7 934 093	231 078	8 165 171	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	658 423	0	658 423	658 423	0	658 423	743 746	0	743 746	743 746	77 026	820 772	743 745	77 026	820 771	743 752	77 026	820 778		
11	Tárgyvéti felhalmozási kiadások	2 932 618	-103 664	2 828 954	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	253 132	0	253 132	58 391	0	58 391	61 412	253 130	-103 664	149 466	222 602	0	222 602	58 391	0	58 391				
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	190 052	0	190 052	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	81 526	0	81 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	411 649	-230 000	181 649	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	-230 000	-227 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500		
14	Kiadási előirányzatok összesen	11 468 412	-102 586	11 365 826	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	914 055	0	914 055	719 314	0	719 314	1 189 184	0	1 189 184	999 376	-256 638	742 738	968 847	77 026	1 045 873	804 643	77 026	881 669		

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 + 50 982 E Ft

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása során a szociális ágazati pótlék előirányzat módosítása szerepel a teljesítési adatok figyelembevételével.

2) Működési bevételek +70 543 E Ft

A Pápai Városi Óvodák óvodai nevelési feladatokkal kapcsolatos bevételi előirányzatának módosítása 400 E Ft, Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye gyermekétkeztetési bevétele előirányzatának módosítása 70 143 E Ft.

3) Felhalmozási célú átvett eszközök + 5 889 E Ft

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség a „WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása” cél megvalósítására kapott 5 889 e Ft támogatás miatt szükséges az előirányzat módosítása.

4) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen - 230 000 E Ft

Az Önkormányzat által benyújtott és az OTP Bank Nyrt. által felülvizsgált kimutatások alapján a hitelösszeg rendelkezésre tartása 2022. október 1-től 300 000 000 Ft-ról 70 000 000 Ft összegre módosul.

2. KIADÁSOK

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

A Pápa Városi Óvodák a nyugdíjas szövetkezeten keresztül történő foglalkoztatás fedezetére személyi juttatások előirányzatról kéri 1 139 E Ft átcsoportosítását dologi kiadásra. A Tapolcafői Tagóvodában 2 csoport helyett 1 csoport indult, ezért a létszámkeretből 3 fő lemondása szükséges, mely 2 730 E Ft személyi juttatások és ennek 355 E Ft munkaadókat terhelő járulékok csökkentését jelenti. A dologi kiadások módosítása szükséges a teljesítési adatok figyelembevételével 400 E Ft-tal.

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

PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézet a teljesítési adatok figyelembevételével a kiemelt előirányzatokon belül csoportosít át. A 3. számú fogorvosi körzet rendelőjének beruházásánál költségmegtakarítás keletkezett, 4 220 E Ft-tal csökkentjük az intézmény előirányzatát.

A Pápai Egyesített Bölcsődék esetében a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát a szociális ágazati pótlék miatt módosítjuk.

A Pápai Polgármesteri Hivatal a Fő u. 5. RWA rendszer felújításra 4 050 E Ft, a világítás korszerűsítésére 7 900 E Ft, valamint a napelemes rendszer tervezésére és telepítésére 26 100 E Ft többletelőirányzatot igényel.

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

Építés és településfejlesztési feladat: Az energia megtakarítás intézkedési terv elkészítésére 2 500 E Ft, a villamos energia és a gáz közbeszerzésre 2 300 E Ft, valamint az 1.1.1-15-VEI-2016-00006 a Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztésére projektből 4 000 E Ft visszafizetésére szükséges többletforrást biztosítani a dologi kiadások előirányzatán.

Igazgatási tevékenység: A teljesítési adatok figyelembevételével a beruházási kiadás 945 E Ft többletforrást igényel.

Vagyongazdálkodási feladatok: A teljesítési adatok figyelembevételével a beruházási kiadásokból a felújítási kiadásokra 9 868 E Ft-ot, valamint a közüzemi költségek emelkedése miatt a beruházási kiadásokból 158 999 E Ft-ot a működési kiadásokra szükséges átcsoportosítani.

Volánbusz Zrt. támogatása: A közösségi közlekedés ellentételezéséért járó támogatásra 100 745 E Ft előirányzat szükséges.

Jókai Mór Művelődési Központ: Üzemeltetése 10 000 E Ft többlettámogatást igényel.

Lakásgazdálkodás: Többletelőirányzatot nem igényel, a teljesítési adatok figyelembevételével, a kiemelt előirányzatokon belül csoportosít át.

Civil szervezetek támogatása: A Pápai Rendőrkapitányság támogatására 1 500 E Ft többletforrást biztosítunk.

A Pápai Platán Nonprofit Kft. a kastély üzemeltetésére 25 400 E Ft, valamint a Médiacentrum üzemeltetésére 10 000 E Ft többletforrást igényel.

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

14.	71.	Kamerarendszer fejlesztése	- 21 000 E Ft
14.	89.	Infrastruktúra fejlesztése Pápa város területén	- 36 000 E Ft
14.	122.	Színházépület napelemes rendszer tervezése és telepítése	+ 26 500 E Ft
14.	123.	Városi közvilágítás korszerűsítésének tervezése, kiépítése	+ 11 430 E Ft
14.	124.	WiFi4EU	+ 5 889 E Ft

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

A folyószámlahitel keret csökkenése miatt az egyéb kiadások módosítása -230 000 E Ft összegben szükséges. A kamatkiadás 10 000 E Ft többletforrást igényel.

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. október 12.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester