



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

92.

Előterjesztés

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

2023. július 6 -i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2023. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2 /2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2023. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023. (II.23.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) 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 „8 380 030 000” szövegrész helyébe a „8 350 218 000” szöveg,
- b) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „9 793 199 000” szövegrész helyébe a „9 763 387 000” szöveg,
- c) 2. § (2) bekezdés d) pontjában a „10 062 756 000” szövegrész helyébe a „10 032 944 000” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2023. június 20.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

[illegible]

Pápa Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás	2023. évi módosított előirányzat
2	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 765 494	0	2 765 494
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	554 791	0	554 791
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	619 970	0	619 970
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	897 929	0	897 929
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	295 900	0	295 900
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	115 900	0	115 900
8	1.6.Kiegészítő támogatások	223 608	0	223 608
9	1.7 Állami támogatás	57 396	0	57 396
10	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 999	0	109 999
11	3.Közhatalmi bevételek	3 596 045	0	3 596 045
12	3.1.Építményadó	815 000	0	815 000
13	3.2.Telekadó	135 000	0	135 000
14	3.3.Magánszemély kommunális adója	250 000	0	250 000
15	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30 000	0	30 000
16	3.5.Helyi iparüzési adó	2 300 000	0	2 300 000
17	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	45	0	45
18	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	30 000	0	30 000
19	3.8.Egyéb bírságok	5 000	0	5 000
20	3.9.Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
21	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	11 000	0	11 000
22	3.12. Közterület bírság	15 000	0	15 000
23	4.Működési bevételek	736 647	0	736 647
24	5.Felhalmozási bevételek	200 000	0	200 000
25	6.Működési célú átvett pénzeszközök	56 800	5 000	61 800
26	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
27	Tárgyévi bevételek összesen	7 464 985	5 000	7 469 985
28	8.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
29	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	20 000	0	20 000
30	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	320 000	0	320 000
31	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	980 237	0	980 237
32	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	419 592	0	419 592
33	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	560 645	0	560 645
34	Bevételek mindösszesen	8 765 222	5 000	8 770 222

Pápa Város Önkormányzatának 2023. évi összevont bevételi előirányzatai

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás	2023. évi módosított előirányzat
2	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 765 494	0	2 765 494
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	554 791	0	554 791
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	619 970	0	619 970
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	897 929	0	897 929
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	295 900	0	295 900
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	115 900	0	115 900
8	1.6.Kiegészítő támogatások	223 608	0	223 608
9	1.7 Állami támogatás	57 396	0	57 396
10	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 999	0	109 999
11	3.Közhatalmi bevételek	3 596 045	0	3 596 045
12	3.1.Építményadó	815 000	0	815 000
13	3.2.Telekadó	135 000	0	135 000
14	3.3.Magánszemély kommunális adója	250 000	0	250 000
15	3.4.Idegenforgalmi adó tartozkodás után	30 000	0	30 000
16	3.5.Helyi iparüzési adó	2 300 000	0	2 300 000
17	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	45	0	45
18	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	30 000	0	30 000
19	3.8.Egyéb bírságok	5 000	0	5 000
20	3.9.Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
21	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	11 000	0	11 000
22	3.11.Intézményi közhatalmi bevételek	0	0	0
23	3.12. Közterület bírság	15 000	0	15 000
24	4.Működési bevételek	1 275 628	181	1 275 809
25	4.1.Önkormányzati működési bevételek	736 647	0	736 647
26	4.2.Intézményi működési bevételek	538 981	181	539 162
27	5.Felhalmozási bevételek	205 000	0	205 000
28	5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek	200 000	0	200 000
29	5.2.Intézményi felhalmozási bevételek	5 000	0	5 000
30	6.Működési célú átvett pénzeszközök	425 864	-29 993	395 871
31	6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök	56 800	5 000	61 800
32	6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	369 064	-34 993	334 071
33	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	0	2 000
34	7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
35	7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	0	2 000
36	Tárgyévi bevételek összesen	8 380 030	-29 812	8 350 218
37	8.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
38	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	20 000	0	20 000
39	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	320 000	0	320 000
40	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	1 362 726	0	1 362 726
41	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	756 464	0	756 464
42	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	606 262	0	606 262
43	Bevételek mindösszesen	10 062 756	-29 812	10 032 944

Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzata 2023.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																											
2	Cím, előirányzatsort száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	<i>Kötelező feladatok</i>	82 630	0	82 630	12 399	0	12 399	789 883	56 663	845 546	38 417	0	38 417	1 862 240	21 668	1 883 908	114 502	0	114 502	206 307	16 277	222 584	0	0	0	3 195 278	94 608	3 199 986
5	1.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	194 816	45 000	239 816	0	0	0	13 460	0	13 460	34 222	0	34 222	82 060	177	82 237	0	0	0	324 558	45 177	369 735
6	1.2. Települési szolgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 417	0	38 417	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 597	0	38 597
7	1.3. Iszapolási tevékenységek	82 630	0	82 630	12 399	0	12 399	88 222	0	88 222	0	0	0	6 000	5 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 251	5 000	194 251
8	1.4. Városrendbéli feladatok	0	0	0	0	0	0	350 500	0	350 500	0	0	0	6 800	5 000	11 800	41 500	0	41 500	120 000	0	120 000	0	0	0	526 800	5 000	531 800
9	1.5. Vállalkozás Zrt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 153	0	268 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 153	0	268 153
10	1.6. Környzeti támogatások előirányzása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403 315	12 173	415 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403 315	12 173	415 488
11	1.7. Pápai Plátni Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 402	5 495	296 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 402	5 495	296 897
12	1.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 518	1 014	103 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 518	1 014	103 532
13	1.7.2. Csörf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 969	2 177	89 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 969	2 177	89 146
14	1.7.3. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 915	2 304	104 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 915	2 304	104 219
15	1.8. Pápai Városfejlesztő Kft.	0	0	0	0	0	0	99 680	11 663	111 263	0	0	0	872 930	-6 000	866 930	0	0	0	3 527	16 100	19 627	0	0	0	976 057	21 763	997 820
16	1.8.1. Parkoló rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	99 680	11 663	111 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 527	16 100	19 627	0	0	0	103 127	27 763	130 890
17	1.8.2. Közterület, hulladék kezelés, WC üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 029	0	111 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 029	0	111 029
18	1.8.3. Zöldterület, parkandozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 543	0	304 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 543	0	304 543
19	1.8.4. Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 387	0	332 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 387	0	332 387
20	1.8.5. Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 139	0	95 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 139	0	95 139
21	1.8.6. Vízrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 004	-6 000	10 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 004	-6 000	10 004
22	1.8.7. Állategészségügy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828
23	1.9. Lakásrendbéli feladatok	0	0	0	0	0	0	47 745	0	47 745	0	0	0	0	0	0	38 780	0	38 780	720	0	720	0	0	0	87 245	0	87 245
24	<i>Önkéntes vállalkozások</i>	11 000	0	11 000	500	0	500	176 152	-39 682	136 469	0	0	0	553 306	256	553 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749 957	-39 426	710 531
25	2.1. Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 700	0	156 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 700	0	156 700
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 Plátni Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	168 651	-39 682	128 969	0	0	0	119 832	256	120 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 483	-39 426	249 057
28	2.3.1. Esterházy-kastély	0	0	0	0	0	0	168 651	-39 682	128 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 651	-39 682	128 969
29	2.3.2. Műhelycentrum Pápa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 832	256	120 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 832	256	120 088
30	2.4. Pegasus Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 200	0	29 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 200	0	29 200
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	234 574	0	234 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 574	0	234 574
33	2.7. Pápai Plátni önkormányzati üzemeltető 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
34	2.8. Önkormányzat-Közhatal-Társadalmi Városrend. Tanácsadó Testület feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
35	2.9. Közművelődési Városrend. Tanácsadó Testület feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
36	2.10. Borsosgyéni Városrend. Tanácsadó Testület feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
37	2.11. Tapokafai Városrend. Tanácsadó Testület feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	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	8 000	0	8 000	500	0	500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
39	<i>Államsegélyezési feladatok:</i>	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
40	Összesen:	93 630	0	93 630	12 899	0	12 899	965 031	16 981	982 015	38 417	0	38 417	2 415 546	21 924	2 437 470	114 502	0	114 502	206 307	16 277	222 584	0	0	0	3 846 335	55 182	3 901 517

Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatok előirányzata 2023. 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	
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			
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	
3			Áthúzódó feladat																						
4	14.	22.	Tapolca övások 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	
5	14.	74.	Kossuth utca felújítása	0	0	0	0	0	0	50 938	0	50 938	177 506	0	177 506	0	0	0	0	0	0	228 444	0	228 444	
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	
7	14.	95.	Bakony-ér hid építése	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100	0	0	0	19 320	0	19 320	0	0	0	29 420	0	29 420	
8	14.	107.	TOP-2.1.3.15-VE1-2020-00042 Pápa Ady és Tapolca sétány területén csapadékvíz csatorna kiépítése	490	6	496	70	-6	64	99 677	0	99 677	0	0	0	2 584	0	2 584	0	0	0	102 821	0	102 821	
9	14.	109.	TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00029 "Áldott legyen a láng, mely utamra rávilágított" - Reformkori utazás Petőfi városában	0	0	0	0	0	0	23 122	0	23 122	94 900	0	94 900	0	0	0	0	0	0	118 022	0	118 022	
10	14.	119.	Turinform iroda kialakítása Fő tér 12 szám alatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 700	0	23 700	0	0	0	23 700	0	23 700	
11	14.	122.	Színházépület napelemes rendszer tervezése és telepítése	0	0	0	0	0	0	50	-10	40	0	0	0	29 950	10	29 960	0	0	0	30 000	0	30 000	
12	14.	123.	Városi közvilágítás korszerűsítésének tervezése, kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 430	0	11 430	0	0	0	11 430	0	11 430	
13	14.	126.	Sportsarnok automatika, erőáram, gépészeti átalakítás tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	
14	14.	128.	Fő utca 12. szám alatti épület szennyvízvezeték rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	
15	14.	129.	Közvilágítás okosítás pilot program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	
16			Új feladatok																						
17	14.	130.	TOP_Plusz-1.3.1-21-VE1-2022-00001 Pápa Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáinak Kidolgozása	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	0	0	0	79 999	-1 905	78 094	0	0	0	79 999	0	79 999
18	14.	131.	Szent István utca felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 937	0	95 937	0	0	0	0	0	95 937	0	95 937	
19	14.	132.	Piaci parkolóövezet kialakítása aszfaltozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700	0	42 000	42 000	0	0	0	8 700	42 000	50 700	
20	14.	133.	Esterházy-kastély kerítésének javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	
21	14.	134.	Fő utca-Fő tér gyalogos átkelőhely létesítésének tervezése és kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	6 350	7 550	0	0	0	1 200	6 350	7 550	
22	14.	135	Nagyvárosias lakóövezet kialakítása (Huszár ltp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	
23	14.	136	Gyalogosátkelőhely tervezése (Tisza Kálmán u.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	
24			Összesen	490	6	496	70	-6	64	183 887	1 895	185 782	391 353	0	391 353	185 895	57 455	232 350	0	0	0	761 695	59 350	821 045	

Pápa Város Önkormányzata 2023. 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	284 264	0	284 264	162 073	0	162 073	446 337	0	446 337
6	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	14.	1.2. 2016. évi beruházási hitel	6 811	0	6 811	10 000	0	10 000	16 811	0	16 811
8	14.	1.3. 2018. évi célhitel	154 376	0	154 376	91 667	0	91 667	246 043	0	246 043
9	14.	1.4. 2019. évi célhitel	123 077	0	123 077	60 406	0	60 406	183 483	0	183 483
10	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	107 484	0	107 484	107 484	0	107 484
11	14.	Finanszírozási kiadások összesen	284 264	0	284 264	269 557	0	269 557	510 721	0	510 721
12	14.	3. Tartalékok	0	0	0	247 850	-100 965	146 885	247 850	-100 965	146 885
13	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	216 502	-100 965	115 537	216 502	-100 965	115 537
14	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
15	14.	3.3. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
16	14.	3.4. Víziközmű használati díj céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	14.	3.5. Környezetvédelmi Alap felhasználása	0	0	0	5 348	0	5 348	5 348	0	5 348
18	Egyéb feladatok összesen		284 264	0	284 264	517 407	-100 965	416 442	801 671	-100 965	700 706

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzata kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként 2023. évben						
2							
3					Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			94 120	6	94 126
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			12 969	-6	12 963
6	3.	Dologi kiadások			1 433 185	18 876	1 452 061
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			38 417	0	38 417
8	5.	Egyéb működési célú kiadások			2 415 546	21 924	2 437 470
9	6.	Felújítás			505 855	0	505 855
10	7.	Beruházás			392 202	73 732	465 934
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	0	0
12	8/a.	Egyéb kiadások			247 850	-100 965	146 885
13	Tárgyévi kiadások összesen				5 140 144	13 567	5 153 711
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			269 557	0	269 557
15	10.	Intézményfinanszírozás			3 355 521	-8 567	3 346 954
16	Finanszírozási kiadások összesen				3 625 078	-8 567	3 616 511
17	Kiadások mindösszesen				8 765 222	5 000	8 770 222
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 előirányzatonként 2023. évben						
2					Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
3	1.	Személyi juttatások			2 501 917	-36 843	2 465 074
4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			356 634	-6 536	350 098
5	3.	Dologi kiadások			3 215 386	21 326	3 236 712
6	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			38 417	0	38 417
7	5.	Egyéb működési célú kiadások			2 417 113	21 924	2 439 037
8	6.	Felújítás			559 145	0	559 145
9	7.	Beruházás			456 737	71 282	528 019
10	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	0	0
11	8/a.	Egyéb kiadások			247 850	-100 965	146 885
12	Tárgyévi kiadások összesen				9 793 199	-29 812	9 763 387
13	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen			269 557	0	269 557
14	Kiadások mindösszesen				10 062 756	-29 812	10 032 944
15		Költségvetési létszámkeret /fő/			492,00	-10,00	482,00
16		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			15,00	0,00	15,00

Pápa Város Önkormányzata 2023. 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	8 063 031	-29 812	8 033 219	316 999	0	316 999	8 380 030	-29 812	8 350 218	
4		Tárgyévi kiadások összesen	8 777 317	-101 094	8 676 223	1 015 882	71 282	1 087 164	9 793 199	-29 812	9 763 387	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-714 286	71 282	-643 004	-698 883	-71 282	-770 165	-1 413 169	0	-1 413 169	
6		Előző évek maradványának igénybevétele	756 464		756 464	606 262	0	606 262	1 362 726	0	1 362 726	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	320 000	0	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	107 484	0	107 484	162 073	0	162 073	269 557	0	269 557	
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	968 980	0	968 980	444 189	0	444 189	1 413 169	0	1 413 169	
10		Kiadások mindösszesen	8 884 801	-101 094	8 783 707	1 177 955	71 282	1 249 237	10 062 756	-29 812	10 032 944	
11		Bevételek mindösszesen	9 139 495	-29 812	9 109 683	923 261	0	923 261	10 062 756	-29 812	10 032 944	
12												
13		2023-2026. évi összevont költségvetési mérleg										
14	Rovat	Megnevezés	2023.évi előirányzat	2024. évi terv	2025.évi terv	2026.évi terv	Rovat	Megnevezés	2023.évi előirányzat	2024.évi terv	2025.évi terv	2026.évi terv
15		BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
16		I. Működési bevételek	8 789 683	8 200 000	8 900 000	9 500 000		I. Működési kiadások	8 676 223	8 878 000	9 604 000	10 230 000
17	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 765 494	3 000 000	3 300 000	3 500 000	K1	1. Személyi juttatások	2 465 074	2 600 000	2 800 000	3 000 000
18	B3	2. Közhatalmi bevételek	3 596 045	3 800 000	4 000 000	4 200 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	350 098	338 000	364 000	390 000
19	B4	3. Működési bevételek	1 275 809	1 400 000	1 600 000	1 800 000	K3	3. Dologi kiadások	3 236 712	3 300 000	3 600 000	3 800 000
20	B6	4. Működési célra átvett pénzeszközök	395 871	0	0	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 417	40 000	40 000	40 000
21	B8	5. Előző évi működési maradvány igénybevétele	756 464	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	2 439 037	2 600 000	2 800 000	3 000 000
22								6. Működési tartalék	146 885			
23		II. Felhalmozási célú bevételek	923 261	100 000	100 000	100 000		II. Felhalmozási kiadások	1 087 164	0	0	0
24	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 999	0	0	0	K6	1. Beruházások	559 145	0	0	0
25	B5	2. Felhalmozási bevételek	205 000	100 000	100 000	100 000	K7	2. Felújítások	528 019	0	0	0
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 000	0	0	0	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
27	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	606 262	0	0	0	K5	4. Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
28												
29		III. Finanszírozási bevételek	320 000	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	269 557	0	0	0
30	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	320 000	0	0	0	K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	107 484	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	10 032 944	8 300 000	9 000 000	9 600 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		10 032 944	8 878 000	9 604 000	10 230 000

Pápa Város Önkormányzata 2023. évi kiadási és bevételi feladatfelítás szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiadások												Bevételek											
2		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4																									
4	Pápai Városi Óvodák	1 035 534	0	1 035 534	0	0	0	0	0	0	1 035 534	0	1 035 534	60 534	0	60 534	0	0	0	0	0	0	60 534	0	60 534
5	PVO Egyesített Szociális Intézménye	1 127 183	0	1 127 183	701 392	0	701 392	0	0	0	1 828 575	0	1 828 575	238 268	0	238 268	394 672	0	394 672	0	0	0	632 940	0	632 940
6	PVO Egyszolgáltatási Alapellátási Intézete	461 189	-43 379	417 810	0	0	0	0	0	0	461 189	-43 379	417 810	440 546	-34 812	405 734	0	0	0	0	0	0	440 546	-34 812	405 734
7	Pápai Egyesített Bölcsődék	409 081	0	409 081	0	0	0	0	0	0	409 081	0	409 081	45 177	0	45 177	0	0	0	0	0	0	45 177	0	45 177
8	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	77 438	0	77 438	841 238	0	841 238	918 676	0	918 676	0	0	0	0	0	0	118 337	0	118 337	118 337	0	118 337
9	Pápa Város Önkormányzata	4 668 744	52 993	4 721 737	740 957	-39 426	701 531	0	0	0	5 409 701	13 367	5 423 068	8 750 222	5 000	8 755 222	15 000	0	15 000	0	0	0	8 765 222	5 000	8 770 222
10	MINDÖSSZESEN	7 781 731	9 614	7 791 345	1 519 787	-39 426	1 480 361	841 238	0	841 238	10 062 756	-29 812	10 032 944	9 534 747	-29 812	9 504 935	409 672	0	409 672	118 337	0	118 337	10 062 756	-29 812	10 032 944

[illegible]

Általános indokolás

Pápa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására (továbbiakban: rendelet) a központosított előirányzatok, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés és a közfeladatellátás biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján teszek javaslatot.

1. BEVÉTELEK

1) Intézményi bevételek (a rendelet 1. melléklete):

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXII. törvény alapján 2023. július 1-jétől a védőnői alapellátás átalakul. Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézeténél a NEAK finanszírozás csökken 34 993 E Ft-tal.

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

A Honvédelmi Minisztérium az energiaárak emelkedése miatt finanszírozási problémákkal küzdő Pápai Várkertfürdő 2023. II-III. negyedévi működésének biztosítására 5 000 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt Pápa Város Önkormányzatának.

2. KIADÁSOK

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

- A Pápai Városi Óvodáknál előirányzat átcsoportosítás szükséges a dologi kiadásokról a beruházásokra 1 db mosógép vásárlása miatt.
- Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézeténél a fent említett területi védőnőket érintő jogszabályváltozás miatt csökken 36 849 E Ft-tal a személyi juttatások és 6 530 E Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és 16 fővel kevesebb a költségvetési létszám keret.
- A Pápai Polgármesteri Hivatalnál előirányzat átcsoportosítás szükséges a beruházásokról a dologi kiadásokra villámkár miatti tetőjavításra.

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

2023. július 1-jétől – amennyiben Képviselőtestület úgy dönt - Pápa város zárt és nyílt csapadékvíz-elvezető rendszerének karbantartását, üzemeltetését és fejlesztését támogató egyéb munkákkal kapcsolatos feladatokat a Pápai Vízmű Zrt látja el, azért az **Építés és településfejlesztés** dologi kiadások előirányzata emelkedik 35 000 E Ft-tal. A TOP-PLUSZ pályázat benyújtásához 10 000 E Ft szükséges a Dohányszárító épületének épületdiagnosztikájára. A beruházási előirányzatot megemeljük 177 E Ft-tal a WinWatt program energetikai tanúsítvány készítéséhez alkalmas moduljai beszerzéséhez.

Igazgatási tevékenység egyéb működési kiadások előirányzatán biztosítunk 5 000 E Ft többletforrást a Pápai Rendőrségkapitányság részére, melyet az állomány önként vállalt túlszolgálatának díjazására használ fel.

A **Pápai Platán Nonprofit Kft** a közszolgáltatási szerződés szerint elszámolt az Önkormányzattól kapott 2022. évi működési támogatással, így 5 751 E Ft-tal módosítjuk az egyéb működési célú kiadások előirányzatot. Az Esterházy-kastélynak megelőlegezett pályázati támogatás visszafizetése miatt a dologi kiadás előirányzatot 39 682 E Ft-tal csökkentjük.

A **Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.** a közszolgáltatási szerződésének megfelelően elszámolt a parkolási rendszer 2022. évi üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokkal, 11 663 E Ft-tal megemeljük a dologi kiadások előirányzatát. A vízrendezés közfeladatnál a 6 000 E Ft előirányzat csökkentés a zárt és nyílt csapadékvíz-elvezető rendszerrel kapcsolatos feladatellátás változása miatt szükséges. Beruházási előirányzatot emeljük 16 100 E Ft-tal, 11 db „Hectronic Citea” típusú parkoló automata megvásárlásához.

Az állami támogatások és a kiegészítő állami támogatások 2022. évi elszámolása során 22 173 E Ft a támogatás visszafizetés, ezért a **Központi támogatások elszámolásai** előirányzatot meg kell emelni 12 173 E Ft-tal.

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

14.	132	Piaci parkolóövezet kialakítása aszfaltozással	+42 000 E Ft
14.	134	Fő utca-Fő tér gyalogos átkelőhely létesítésének tervezése és kivitelezése	+6 350 E Ft
14.	135	Nagyvárosias lakóövezet (Huszár ltp.)	+6 000 E Ft
14.	136	Gyalogátkelőhely tervezése (Tisza Kálmán u.)	+5 000 E Ft

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

Az általános tartalék összegét csökkentjük 100 965 E Ft-tal.

Részletes indokolás

1. §

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

2. §

Az Önkormányzat 2023. 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, 2023. június 20.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester