



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

AA .

ELŐTERJESZTÉS

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2025. február 27 -i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2025. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Gróber Attila polgármester

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2025. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

- [1] Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetését módosítja, melynek célja a 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási oldal közötti egyensúly biztosítása a teljesítési adatok figyelembevételével, a központi támogatásokkal kapcsolatos adatok pontosítása, az intézmények részére biztosított pótelőirányzatok önkormányzati rendeletbe történő beépítése.
- [2] 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. §

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdés b) pontjában a 2024. évi költségvetésben megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 669 164 000 Ft-ot előző évi működési célú maradványából, 241 100 000 Ft-ot előző évi felhalmozási célú maradványból, 120 000 000 Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezésből, 300 000 000 Ft-ot betétlekötés feloldásából.”

2. §

- (1) A 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.

3. §

A Rendelet

- a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „9 026 781 000” szövegrész helyébe a „8 957 218 000” szöveg,
- b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „1 389 164 000” szövegrész helyébe az „1 089 164 000” szöveg,
- c) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „9 974 972 000” szövegrész helyébe a „9 733 349 000” szöveg,
- d) 2. § (2) bekezdés b) pontjában az „520 000 000” szövegrész helyébe a „392 060 000” szöveg,
- e) 2. § (2) bekezdés d) pontjában a „10 657 045 000” szövegrész helyébe a „10 287 482 000” szöveg,
- f) 2. § (3) bekezdés a) pontjában a „948 191 000” szövegrész helyébe a „776 131 000” szöveg,
- g) 2. § (3) bekezdés b) pontjában az „1 630 264 000” szövegrész helyébe az „1 330 264 000” szöveg lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2024. február 18.

Gröber Attila
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

2024. évi intézményi bevételi előirányzatok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
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	AO	AP	AQ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	Cím, előirányzatszám, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2	1. Működési bevételek												3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek												4. Támogatásértékű bevételek												5. Véglegesen átvett pénzeszközök												6. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele						8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételi előirányzat összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3	1.1. Közhatalmi bevételek				1.2. Intézményi működési bevételek				3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				3.3. Pénzügyi befektetések bevételei				4.1. Támogatásértékű működési bevételek								4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek								5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről				5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						8.1. Előző évi maradvány igénybe vétele működési célra				8.2. Előző évi maradvány igénybe vétele felhalmozási célra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4																	4.1.1. NEAK-tól átvett pénzeszköz								4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel				4.2.1. NEAK-tól átvett pénzeszköz								4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
6	0	0	0	25 669	0	25 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pápa Város Önkormányzatának 2024. évi 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	-4 381	2 707 960
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	9 780	735 600
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	994 476	-45 422	949 054
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	284 687	20 867	305 554
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	115 271	0	115 271
8	1.6.Kiegészítő támogatások	0	10 394	10 394
9	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 209	-82 209	35 000
10	3.Közhatalmi bevételek	3 982 250	0	3 982 250
11	3.1.Építményadó	815 000	0	815 000
12	3.2.Telekadó	170 000	0	170 000
13	3.3.Magánszemély kommunális adója	200 000	0	200 000
14	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	0	25 000
15	3.5.Helyi iparüzési adó	2 700 000	0	2 700 000
16	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	250	0	250
17	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	40 000	0	40 000
18	3.8.Egyéb bírságok	5 000	0	5 000
19	3.9.Talajterhelési díj	2 000	0	2 000
20	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	25 000	0	25 000
21	4.Működési bevételek	881 553	0	881 553
22	5.Felhalmozási bevételek	367 000	0	367 000
23	6.Működési célú átvett pénzeszközök	62 200	0	62 200
24	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 000	0	22 000
25	Tárgyévi bevételek összesen	8 144 553	-86 590	8 057 963
26	8.1. Folyószámlahitel	300 000	-300 000	0
27	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	120 000	0	120 000
28	8.3. Betétlekötés	300 000	0	300 000
29	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	720 000	-300 000	420 000
30	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	539 554	0	539 554
31	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	348 773	0	348 773
32	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	190 781	0	190 781
33	Bevételek mindösszesen	9 404 107	-386 590	9 017 517

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	-4 381	2 707 960
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	9 780	735 600
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	994 476	-45 422	949 054
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása	284 687	20 867	305 554
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	115 271	0	115 271
8	1.6.Kiegészítő támogatások	0	10 394	10 394
9	1.7 Állami támogatás	0	0	0
10	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 209	-82 209	35 000
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.Idegenforgalmi adó tartozkodás után	25 000	0	25 000
16	3.5.Helyi iparűzési 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	-675	1 493 986
23	4.1.Önkormányzati működési bevételek	881 553	0	881 553
24	4.2.Intézményi működési bevételek	613 108	-675	612 433
25	5.Felhalmozási bevételek	367 000	2	367 002
26	5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek	367 000	0	367 000
27	5.2.Intézményi felhalmozási bevételek	0	2	2
28	6.Működési célú átvett pénzeszközök	331 320	17 071	348 391
29	6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök	62 200	0	62 200
30	6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	269 120	17 071	286 191
31	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 000	629	22 629
32	7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 000	0	22 000
33	7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	629	629
34	Tárgyévi bevételek összesen	9 026 781	-69 563	8 957 218
35	8.1. Folyószámlahitel	300 000	-300 000	0
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	-300 000	420 000
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	10 657 045	-369 563	10 287 482

Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzata 2024.

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																										
2	Cím, 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	<i>Kötelező feladatok:</i>	96 459	0	96 459	13 877	0	13 877	936 993	-76 708	860 285	35 830	0	35 830	2 105 327	-72 575	2 032 752	50 000	1 680	51 680	155 661	705	156 366	0	0	0	3 394 147	-146 898	3 247 249
5	1.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	143 286	0	143 286	0	0	0	16 983	0	16 983	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	181 269	0	181 269
6	1.2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 830	0	35 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 830	0	35 830
7	1.3. Igazgatási tevékenység	96 459	0	96 459	13 877	0	13 877	88 222	2 644	90 866	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	206 058	2 644	208 702
8	1.4. Vagyongazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	407 255	-79 352	327 903	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	90 000	-622	89 378	0	0	0	532 255	-79 974	452 281
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 Platán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 517	0	397 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 517	0	397 517
12	1.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 798	0	94 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 798	0	94 798
13	1.7.2. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 969	0	78 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 969	0	78 969
14	1.7.3. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 750	0	223 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 750	0	223 750
15	1.8. Pápai Városfejlesztő Kft.	0	0	0	0	0	0	178 730	0	178 730	0	0	0	828 893	-72 575	756 318	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	1 020 623	-72 575	948 048
16	1.8.1. Parkoló rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	178 730	0	178 730	0	0	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	348 535	-34 991	313 544	0	0	0	3 000	622	3 622	0	0	0	351 535	-34 369	317 166
18	1.8.3. Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 960	0	176 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 960	0	176 960
19	1.8.4. Közútkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 089	-36 163	222 926	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	269 089	-36 163	232 926
20	1.8.5. Állategészségügy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 857	-1 421	18 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 857	-1 421	18 436
21	1.8.6. Köztisztaság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 609	0	15 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 609	0	15 609
22	1.8.7. Vízrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 843	0	8 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 843	0	8 843
23	1.9. Köszszolg Kft. köztisztasági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 738	0	115 738	0	0	0	28 161	0	28 161	0	0	0	143 899	0	143 899
24	1.10. Pápai Vízmű Zrt. vízrendezés	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
25	1.11. Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	15 000	1 680	16 680	1 000	1 327	2 327	0	0	0	65 500	3 007	68 507
26	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	7 200	170	7 370	0	0	0	237 707	3 174	240 881	0	0	0	575 118	-3 240	571 878	0	0	0	7 781	0	7 781	3 019	0	3 019	830 825	104	830 929
27	2.1. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 139	3 400	155 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 139	3 400	155 539
28	2.2. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0	3 019	0	3 019	9 069	0	9 069
29	2.3. Pápai Platán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	237 707	0	237 707	0	0	0	119 190	0	119 190	0	0	0	7 781	0	7 781	0	0	0	364 678	0	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	119 190	0	119 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 190	0	119 190
32	2.4. Pegazus Színház Közhasznu 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
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	4 200	0	4 200
34	2.6. Pápai Sport Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 539	0	238 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 539	0	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-Törzsökhegy Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	0	750	750	0	0	0	2 000	-750	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
37	2.9. Kéttornyulaki Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	44	44	0	0	0	0	706	706	0	0	0	2 000	-1 900	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	-1 150	850
38	2.10. Borsosgyőri Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	126	126	0	0	0	0	406	406	0	0	0	2 000	-1 990	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	-1 458	542
39	2.11. Tapolcafüi Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	0	1 312	1 312	0	0	0	2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	-688	1 312
40	2.12. Pápai Perutz Sport Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
41	Összesen:	103 659	170	103 829	13 877	0	13 877	1 174 700	-73 534	1 101 166	35 830	0	35 830	2 680 445	-75 815	2 604 630	50 000	1 680	51 680	163 442	705	164 147	3 019	0	3 019	4 224 972	-146 794	4 078 178

»

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		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			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 óvárok 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	0
5	14.	74.	Kossuth utca felújítása	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	168 500	-10 300	158 200	0	0	0	0	0	0	173 000	-10 300	162 700	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	10 300	16 300	0	0	0	6 000	10 300	16 300	0	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	0
20	14.	149.	Zúzatékos 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	0
21	14.	150.	Szennyvíztisztító telep előleépítő medence kotróhid felújítás	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
22			Összesen	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	222 310	-10 300	212 010	324 005	10 300	334 305	0	0	0	550 815	0	550 815	0	0	0	0	0	0	0

„

Pápa Város Önkormányzata 2024. 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, betételekötések	170 952	0	170 952	562 073	-100 000	462 073	733 025	-100 000	633 025
6	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	5 000	0	5 000	100 000	-100 000	0	105 000	-100 000	5 000
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	-27 940	92 060	120 000	-27 940	92 060
12	14.	Finanszírozási kiadások összesen	170 952	0	170 952	682 073	-127 940	554 133	853 025	-127 940	725 085
13	14.	3. Tartalékok	0	0	0	190 647	-3 399	187 248	190 647	-3 399	187 248
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	5 791	-3 399	2 392	5 791	-3 399	2 392
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	132 921	0	132 921	132 921	0	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	872 720	-131 339	741 381	1 043 672	-131 339	912 333

8. melléklet a(z) .../2025. (...) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet a 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelethez

E Ft

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

	A		B	C	D
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Személyi juttatások	103 659	170	103 829
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 877	0	13 877
4	3.	Dologi kiadások	1 350 152	-73 534	1 276 618
5	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	35 830	0	35 830
6	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 680 445	-75 815	2 604 630
7	6.	Felújítás	272 310	-8 620	263 690
8	7.	Beruházás	487 447	11 005	498 452
9	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	3 019	0	3 019
10	8/a.	Egyéb kiadások	190 647	-3 399	187 248
11	Tárgyévi kiadások összesen		5 137 386	-150 193	4 987 193
12	9/a.	Finanszírozási kiadások összesen	682 073	-127 940	554 133
13	9/b.	Visszatérítendő kölcsönök, támogatások	0	0	0
14	10.	Intézményfinanszírozás	3 584 648	-108 457	3 476 191
15	Finanszírozási kiadások összesen		4 266 721	-236 397	4 030 324
16	Kiadások mindösszesen		9 404 107	-386 590	9 017 517
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	2 779 092	-24 721	2 754 371
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	392 370	-5 123	387 247
4	3.	Dologi kiadások	2 990 098	-128 525	2 861 573
5	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	35 830	0	35 830
6	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 683 002	-76 514	2 606 488
7	6.	Felújítás	334 973	-11 013	323 960
8	7.	Beruházás	564 941	7 672	572 613
9	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	4 019	0	4 019
10	8/a.	Egyéb kiadások	190 647	-3 399	187 248
11	Tárgyévi kiadások összesen		9 974 972	-241 623	9 733 349
12	9/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen	682 073	-127 940	554 133
13	9/b.	Visszatérítendő kölcsönök, támogatások	0	0	0
14	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összesen		682 073	-127 940	554 133
15	Kiadások mindösszesen		10 657 045	-369 563	10 287 482
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	8 520 572	12 015	8 532 587	506 209	-81 578	424 631	9 026 781	-69 563	8 957 218	
4		Tárgyévi kiadások összesen	9 058 768	-358 932	8 699 836	916 204	117 309	1 033 513	9 974 972	-241 623	9 733 349	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-538 196	370 947	-167 249	-409 995	-198 887	-608 882	-948 191	172 060	-776 131	
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	-300 000	420 000	0	0	0	720 000	-300 000	420 000	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	520 000	-127 940	392 060	162 073	0	162 073	682 073	-127 940	554 133	
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	869 164	-172 060	697 104	79 027	0	79 027	948 191	-172 060	776 131	
10		Kiadások mindösszesen	9 578 768	-486 872	9 091 896	1 078 277	117 309	1 195 586	10 657 045	-369 563	10 287 482	
11		Bevételek mindösszesen	9 909 736	-287 985	9 621 751	747 309	-81 578	665 731	10 657 045	-369 563	10 287 482	
12												
13	2023-2026. évi összevont költségvetési mérleg											
14	Rovat	Megnevezés	2024.évi előirányzat	2025. évi terv	2026.évi terv	2027.évi terv	Rovat	Megnevezés	2024.évi előirányzat	2025.évi terv	2026.évi terv	2027.évi terv
15	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
16		I. Működési bevételek	9 201 751	8 400 000	9 000 000	9 600 000		I. Működési kiadások	8 699 836	8 900 000	9 400 000	9 900 000
17	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 707 960	2 800 000	3 000 000	3 200 000	K1	1. Személyi juttatások	2 754 371	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	387 247	360 000	360 000	360 000
19	B4	3. Működési bevételek	1 493 986	1 400 000	1 600 000	1 800 000	K3	3. Dologi kiadások	2 861 573	3 100 000	3 300 000	3 500 000
20	B6	4. Működési célra átvett pénzeszközök	348 391	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	2 606 488	2 800 000	3 000 000	3 200 000
22								6. Működési tartalék	54 327			
23		II. Felhalmozási célú bevételek	665 731	100 000	100 000	100 000		II. Felhalmozási kiadások	1 033 513	0	0	0
24	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 000	0	0	0	K6	1. Beruházások	572 613	0	0	0
25	B5	2. Felhalmozási bevételek	367 002	100 000	100 000	100 000	K7	2. Felújítások	323 960	0	0	0
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	22 629	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	132 921	0	0	0
28												
29		III. Finanszírozási bevételek	420 000	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	554 133	0	0	0
30	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	420 000	0	0	0	K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	392 060	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	10 287 482	8 500 000	9 100 000	9 700 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		10 287 482	8 900 000	9 400 000	9 900 000

Pápa Város Önkormányzata 2024. évi kiadásai 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	1 178 721	0	1 178 721	0	0	0	0	0	1 178 721	0	1 178 721	37 914	0	37 914	0	0	0	0	0	0	0	37 914	0
5	Pápai Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	1 046 546	68 903	1 115 449	871 852	-197 459	674 393	0	0	1 918 398	-128 556	1 789 842	224 720	58 014	282 734	515 973	-58 692	457 281	0	0	0	740 693	-678	740 015	
6	PVO Egészségügyi Alapellátási Intézete	295 662	26 568	322 230	0	0	0	0	0	295 662	26 568	322 230	295 662	17 235	312 897	0	0	0	0	0	0	295 662	17 235	312 897	
7	Pápai Egyesített Bölcsődék	447 700	10 558	458 258	0	0	0	0	0	447 700	10 558	458 258	29 306	470	29 776	0	0	0	0	0	0	29 306	470	29 776	
8	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	83 829	0	83 829	913 276	0	913 276	997 105	0	997 105	0	0	0	0	0	0	149 363	0	149 363	149 363	0	149 363
9	Pápa Város Önkormányzata	4 988 634	-278 237	4 710 397	830 825	104	830 929	0	0	5 819 459	-278 133	5 541 326	9 404 107	-386 590	9 017 517	0	0	0	0	0	0	9 404 107	-386 590	9 017 517	
10	MINDÖSSZESEN	7 957 263	-172 208	7 785 055	1 786 506	-197 355	1 589 151	913 276	0	913 276	10 657 045	-369 563	10 287 482	9 991 709	-310 871	9 680 838	515 973	-58 692	457 281	149 363	0	149 363	10 657 045	-369 563	10 287 482

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					
3	Tárgyévi működési bevételek	8 520 572	12 015	8 532 587	353 240	0	353 240	353 238	0	353 238	2 344 363	0	2 344 363	383 238	0	383 238	353 238	0	383 238	353 238	0	383 238	353 238	0	383 238	353 238	0	383 238	2 344 363	0	2 344 363	386 124	0	386 124	353 238	0	353 238	383 238	12 015	395 253					
4	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	506 209	-81 578	424 631	0	0	0	0	0	0	126 553	0	126 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 552	0	126 552	0	0	0	0	126 552	0	126 552	0	0	0	0	0	0	0	0	126 552	-81 578	44 974		
5	Előző évek maradványának igénybe vétele működési célra	669 164	0	669 164	52 120	0	52 120	52 120	0	52 120	52 120	0	52 120	52 120	0	52 120	52 120	0	52 120	52 120	0	52 120	408 564	0	408 564	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	241 100	0	241 100	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 100	0	201 100	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	720 000	-300 000	420 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	102 500	0	102 500	2 500	0	2 500	302 500	-100 000	202 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	202 500	-200 000	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	92 500	0	92 500		
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Bevételi előirányzatok összesen	10 657 045	-369 563	10 287 482	447 860	0	447 860	407 858	0	407 858	2 625 536	0	2 625 536	437 858	0	437 858	707 858	-100 000	607 858	1 268 532	0	1 268 532	385 738	0	385 738	355 738	0	355 738	2 673 415	-200 000	2 473 415	388 624	0	388 624	355 738	0	355 738	602 290	-69 563	532 727					
10	Tárgyévi működési kiadások	9 066 549	-366 713	8 699 836	712 306	0	712 306	712 306	0	712 306	712 306	0	712 306	712 306	0	712 306	784 306	0	712 306	784 306	0	712 306	784 306	0	784 306	768 749	0	768 749	768 749	0	768 749	876 971	0	876 971	768 749	0	768 749	768 746	-366 713	402 033					
11	Tárgyévi felhalmozási kiadások	908 423	125 090	1 033 513	37 985	0	37 985	5 522	0	5 522	219 072	0	219 072	62 765	0	62 765	29 500	0	29 500	207 838	0	207 838	47 099	0	47 099	104 436	0	104 436	86 925	0	86 925	-58 237	0	-58 237	108 181	0	108 181	57 337	125 090	182 427					
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadásai	162 073	0	162 073	0	0	0	81 037	0	81 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 036	0	81 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	520 000	-127 940	392 060	92 500	0	92 500	102 500	0	102 500	302 500	-100 000	202 500	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	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	-127 940	-125 440
14	Kiadási előirányzatok összesen	10 657 045	-369 563	10 287 482	842 791	0	842 791	901 365	0	901 365	1 233 878	-100 000	1 133 878	777 571	0	777 571	744 306	0	744 306	994 644	0	994 644	818 348	0	818 348	875 685	0	875 685	939 210	0	939 210	821 234	0	821 234	879 430	0	879 430	828 583	-369 563	459 020					

#####

Általános indokolás

Pápa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.22.) 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

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

A 2024. évi teljesítési adatok figyelembevételével módosították előirányzataikat az intézmények.

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

Az önkormányzat bevételi előirányzatai összegének módosítása az alábbiak szerint szükséges a teljesítési adatok figyelembevételével:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	- 4 381 000 Ft
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	+9 780 000 Ft
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-45 422 000 Ft
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	+20 867 000 Ft
- Kiegészítő támogatások	+10 394 000 Ft

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről: **-82 209 000 Ft**

Folyószámlahitel **-300 000 000 Ft**

2. KIADÁSOK

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

A 2024. évi teljesítési adatok figyelembevételével módosították előirányzataikat az intézmények.

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

Az önkormányzat a 2024. évi teljesítési adatok alapján módosította, illetve csoportosította át az előirányzatokat.

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

14.	74	Kossuth utca felújítás Dologi kiadások	-10 300 000 Ft
14.	147	TOP_PLUSZ-2.1.2-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Beruházások	+10 300 000 Ft

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

- Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	-100 000 000 Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-27 940 000 Ft
- Polgármesteri keret	-3 399 000 Ft

Részletes indokolás

1. §

A Rendelet rendelkezik a hiány finanszírozásáról, melynek fedezete az előző évi költségvetési maradvány, államháztartáson belüli megelőlegezés, betétlekötés feloldása.

2. §

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

3. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének módosítását tartalmazza.

4. §

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

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Pápa, 2025. február 18.


Gróber Attila
polgármester