



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

38

ELŐTERJESZTÉS ***a Képviselőtestület 2024. április 25-i ülésére***

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

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

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

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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, 300 000 000 Ft-ot külső forrásból finanszíroz.”

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 „8 727 317 000” szövegrész helyébe a „9 023 895 000” szöveg,
- b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „732 713 000” szövegrész helyébe az „1 389 164 000” szöveg,
- c) 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „200 875 000” szövegrész helyébe a „241 100 000” szöveg,

- d) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „9 278 832 000” szövegrész helyébe a „9 972 086 000” szöveg,
- e) 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „220 000 000” szövegrész helyébe az „520 000 000” szöveg,
- f) 2. § (2) bekezdés d) pontjában a „9 660 905 000” szövegrész helyébe a „10 654 159 000” szöveg,
- g) 2. § (3) bekezdés a) pontjában az „551 515 000” szövegrész helyébe a „948 191 000” szöveg,
- h) 2. § (3) bekezdés b) pontjában a „933 588 000” szövegrész helyébe az „1 630 264 000” szöveg lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2024. április 18.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

2024. évi intézményi bevételi előirányzatok

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	2 640 161	72 180	2 712 341
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	592 087	0	592 087
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	725 820	0	725 820
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	922 296	72 180	994 476
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	284 687	0	284 687
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	115 271	0	115 271
8	1.6.Kiegészítő támogatások	0	0	0
9	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 209	-22 000	117 209
10	3.Közhatalmi bevételek	3 982 250	0	3 982 250
11	3.1.Építményadó	815 000		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	689 100	192 453	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	0	22 000	22 000
25	Tárgyévi bevételek összesen	7 879 920	264 633	8 144 553
26	8.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
27	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	120 000	0	120 000
28	8.3. Betétlekötés	0	300 000	300 000
29	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	420 000	300 000	720 000
30	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	400 000	139 554	539 554
31	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	225 000	123 773	348 773
32	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	175 000	15 781	190 781
33	Bevételek mindösszesen	8 699 920	704 187	9 404 107

"

3. melléklet a(z) .../2024. (...) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet a 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelethez
 E Ft

Pápa Város Önkormányzatának 2024. évi összevont bevételi előirányzatai

	A	B	C	D
I	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat módosítás	2024. évi módosított előirányzat
2	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 640 161	72 180	2 712 341
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	592 087	0	592 087
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	725 820	0	725 820
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	922 296	72 180	994 476
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	284 687	0	284 687
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	115 271	0	115 271
8	1.6.Kiegészítő támogatások	0	0	0
9	1.7 Állami támogatás	0	0	0
10	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 209	-22 000	117 209
11	3.Közhatalmi bevételek	3 982 250	0	3 982 250
12	3.1.Építményadó	815 000	0	815 000
13	3.2.Telekadó	170 000	0	170 000
14	3.3.Magánszemély kommunális adója	200 000	0	200 000
15	3.4.Idégenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	0	25 000
16	3.5.Helyi iparüzési adó	2 700 000	0	2 700 000
17	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	250	0	250
18	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	40 000	0	40 000
19	3.8.Egyéb bírságok	5 000	0	5 000
20	3.9.Talajterhelési díj	2 000	0	2 000
21	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	25 000	0	25 000
24	4.Működési bevételek	1 295 985	198 676	1 494 661
25	4.1.Önkormányzati működési bevételek	689 100	192 453	881 553
26	4.2.Intézményi működési bevételek	606 885	6 223	613 108
27	5.Felhalmozási bevételek	367 000	0	367 000
28	5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek	367 000	0	367 000
29	5.2.Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0
30	6.Működési célú átvett pénzeszközök	302 712	25 722	328 434
31	6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök	62 200	0	62 200
32	6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	240 512	25 722	266 234
33	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	22 000	22 000
34	7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	22 000	22 000
35	7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
36	Tárgyévi bevételek összesen	8 727 317	296 578	9 023 895
37	8.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
38	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	120 000	0	120 000
39	8.3. Betételekötés	0	300 000	300 000
40	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	420 000	300 000	720 000
41	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	513 588	396 676	910 264
42	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	312 713	356 451	669 164
43	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	200 875	40 225	241 100
44	Bevételek mindösszesen	9 660 905	993 254	10 654 159

"

2024. évi Intézményi kiadási előirányzatok és költségvetés

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3. Dologi kiadások				4. Ellátottak juttatásai				5. Egyéb működési célú kiadások				6. Felújítások				7. Beruházások				8. Egyéb felhalmozási támogatások				9. Kiadások összesen				10. Költségvetési támogatás				Költségvetési költségvetés 05/				Költségvetési költségvetés 06/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3		Módosítás előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
4	1. Pápai Városi Önk.	609 174	21 200	630 374	85 320	5 836	91 256	329 120	50 361	379 481	0	0	0	0	0	2 500	33 338	35 838	5 876	4 054	9 930	0	0	0	1 031 590	114 889	1 146 479	1 012 544	96 421	1 109 965	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzata 2024.

A				B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																													
2	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen				
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat		
4	Kötelező feladatok:	86 497	0	86 497	12 582	0	12 582	898 873	93 751	992 624	35 830	0	35 830	2 083 701	4 271	2 087 972	25 000	25 000	50 000	115 661	35 000	150 661	0	0	0	3 258 144	158 022	3 416 166		
5	1.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	155 269	0	155 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	171 269	0	171 269		
6	1.2. Települési segítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 830	0	35 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 830	0	35 830		
7	1.3. Igazgatási tevékenység	86 497	0	86 497	12 582	0	12 582	88 222	0	88 222	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	194 801	0	194 801		
8	1.4. Vagyongazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	379 100	71 803	450 903	0	0	0	0	0	0	10 000	25 000	35 000	65 000	25 000	90 000	0	0	0	454 100	121 803	575 903		
9	1.5. Volánbusz ZRt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 807	-49 000	213 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 807	-49 000	213 807		
10	1.6. Központi támogatások elszámolásai	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	0	527 389	0	527 389		
11	1.7. Pápai Platán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 202	9 943	403 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 202	9 943	403 145		
12	1.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 103	-8 575	96 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 103	-8 575	96 528		
13	1.7.2. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 750	-4 270	94 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 750	-4 270	94 480		
14	1.7.3. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 349	22 788	212 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 349	22 788	212 137		
15	1.8. Pápai Városfejlesztő Kft.	0	0	0	0	0	0	156 782	21 948	178 730	0	0	785 565	43 328	828 893	0	0	0	0	3 000	10 000	13 000	0	0	0	945 347	75 276	1 020 623		
16	1.8.1. Parkoló rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	156 782	21 948	178 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 782	21 948	178 730		
17	1.8.2. Zöldterület, parkgondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 805	10 730	326 535	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	318 805	10 730	329 535		
18	1.8.3. Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 960	0	254 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 960	0	254 960		
19	1.8.4. Közútkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 343	13 746	203 089	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	189 343	23 746	213 089		
20	1.8.5. Állategészségügy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 457	-5 609	19 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 457	-5 609	19 857		
21	1.8.6. Köztisztaság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 609	15 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 609	15 609	0		
22	1.8.7. Vízrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 843	8 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 843	8 843	0		
23	1.9. Község Kft. köztisztasági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 738	0	109 738	0	0	0	0	28 161	0	28 161	0	0	0	137 899	0	137 899		
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	0	15 000	1 000	0	1 000	0	0	0	65 500	0	65 500		
26	Önként vállalt feladatok:	7 200	0	7 200	0	0	0	237 707	0	237 707	0	0	576 854	-322	576 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821 761	-322	821 439	
27	2.1. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000	0	0	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000	
28	2.2. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	
29	2.3. Pápai Platán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	237 707	0	237 707	0	0	137 115	-322	136 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374 822	-322	374 500	
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	0	237 707	0	237 707	
31	2.3.2. Médiacentrum Pápa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 115	-322	136 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 115	-322	136 793	
32	2.4. Pegazus Színház Közhatalmú Nonprofit Kft.	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	0	0	29 200	0	29 200	
33	2.5. Alapellátási ösztöndíjrendszer	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200	
34	2.6. Pápai Sport Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 539	0	260 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 539	0	260 539	
35	2.7. Pápa Plusz önkormányzati ösztöndíj 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	0	3 000	0	3 000	
36	2.8. Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	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	0	0	2 000	0	2 000	
37	2.9. Kétfarmylaki Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	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	0	0	2 000	0	2 000	
38	2.10. Borsosgyőri Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	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	0	0	2 000	0	2 000	
39	2.11. Tapolcai Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
40	Összesen:	93 697	0	93 697	12 582	0	12 582	1 136 580	93 751	1 230 331	35 830	0	35 830	2 660 555	3 949	2 664 504	25 000	25 000	50 000	115 661	35 000	150 661	0	0	0	4 079 905	157 700	4 237 605		

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		Előirányzatesoport 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 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	0	0	0	0	0	0						
5	14.	74.	Kossuth utca felújítása	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	168 500	0	168 500	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0						
6	14.	90.	MIG 23 emlékmű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712	0	0	0	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0						
7	14.	130.	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-VE1-2022-00001 Pápa Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáinak Kidolgozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 826	0	57 826	0	0	0	57 826	0	57 826	0	0	0	0	0	0						
8	14.	132.	Piaci parkolóövezet kialakítása aszfaltozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 985	0	37 985	0	0	0	37 985	0	37 985	0	0	0	0	0	0						
9	14.	137.	2021-2027. TOP_PLUSZ projektek előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 082	0	61 082	0	0	0	61 082	0	61 082	0	0	0	0	0	0						
10	14.	138.	Belső-Várkert és Erzsébet liget gyalogos út és kerékpárút lámpáinak SMART rendszerű kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0						
11	14.	139.	Napelemek telepítése a Pápai Városi Óvodákban és a Pápai Sport Nonprofit Kft-nél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 135	0	66 135	0	0	0	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0						
12	Új feladatok																																			
13	14.	142	Gyalogosátkelőhelyek kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0						
14	14.	143	Pálos téri lépcső rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0						
15	14.	144	Igal lakótelepi parkoló tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0						
16	14.	145	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Szociális városrehabilitáció című projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	0	635	0	0	0	635	0	635	0	0	0	0	0	0						
17	14.	146	TOP_PLUSZ-3.2.1-23 Szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó felzárkóztató programok megvalósítása, Programsorozat hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 130	0	24 130	0	0	0	24 130	0	24 130	0	0	0	0	0	0						
18	14.	147	TOP_PLUSZ-2.1.2-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0						
19	14.	148	Tourinform iroda pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0						
20	14.	149.	Zúzalékos útfelújítási munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0	0	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0						
21	14.	150.	Szennyvíztisztító telep előlepitő medence kotróhid felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 650	120 650	0	0	0	0	0	0	0	120 650	120 650	0	0	0	0	0	0						
22			Összesen	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	173 310	169 650	342 960	324 005	0	324 005	0	0	0	501 815	169 650	671 465	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	Előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
2			3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	Egyéb feladatok										
5	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések, betétlekötések	170 952	0	170 952	262 073	300 000	562 073	433 025	300 000	733 025
6	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	5 000	0	5 000	100 000	0	100 000	105 000	0	105 000
7	14.	1.2. 2016. évi beruházási hitel	3 051	0	3 051	10 000	0	10 000	13 051	0	13 051
8	14.	1.3. 2018. évi célhitel	89 845	0	89 845	91 667	0	91 667	181 512	0	181 512
9	14.	1.4. 2019. évi célhitel	73 056	0	73 056	60 406	0	60 406	133 462	0	133 462
10	14.	1.5. Betétlekötések	0	0	0	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000
11	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
12	14.	Finanszírozási kiadások összesen	170 952	0	170 952	382 073	300 000	682 073	553 025	300 000	853 025
13	14.	3. Tartalékok	0	0	0	73 562	15 644	89 206	73 562	15 644	89 206
14	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	28 513	15 644	44 157	28 513	15 644	44 157
15	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
16	14.	3.3. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
17	14.	3.4. Víziközmű használati díj céltartalék	0	0	0	12 271	0	12 271	12 271	0	12 271
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	455 635	315 644	771 279	626 587	315 644	942 231

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

E Ft

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

	A		B	C	D
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Személyi juttatások	93 697	0	93 697
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 582	0	12 582
4	3.	Dologi kiadások	1 312 032	93 751	1 405 783
5	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	35 830	0	35 830
6	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 660 555	3 949	2 664 504
7	6.	Felújítás	198 310	194 650	392 960
8	7.	Beruházás	439 666	35 000	474 666
9	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	0	0	0
10	8/a.	Egyéb kiadások	73 562	15 644	89 206
11	Tárgyévi kiadások összesen		4 826 234	342 994	5 169 228
12	9/a.	Finanszírozási kiadások összesen	382 073	300 000	682 073
13	9/b.	Visszatérítendő kölcsönök, támogatások	0	0	0
14	10.	Intézményfinanszírozás	3 491 613	61 193	3 552 806
15	Finanszírozási kiadások összesen		3 873 686	361 193	4 234 879
16	Kiadások mindösszesen		8 699 920	704 187	9 404 107
17		Költségvetési létszámkeret /fő/	3	0	3
18		Közfoglalkoztatási létszám /fő/	0	0	0

"

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

	A		B	C	D
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Személyi juttatások	2 562 625	180 269	2 742 894
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	356 113	31 782	387 895
4	3.	Dologi kiadások	2 870 455	177 257	3 047 712
5	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	35 830	0	35 830
6	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 661 355	5 706	2 667 061
8	6.	Felújítás	220 460	227 988	448 448
9	7.	Beruházás	498 432	53 608	552 040
10	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	0	1 000	1 000
11	8/a.	Egyéb kiadások	73 562	15 644	89 206
12	Tárgyévi kiadások összesen		9 278 832	693 254	9 972 086
13	9/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen	382 073	300 000	682 073
14	9/b.	Visszatérítendő kölcsönök, támogatások	0	0	0
15	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összesen		382 073	300 000	682 073
16	Kiadások mindösszesen		9 660 905	993 254	10 654 159
17	Költségvetési létszámkeret /fő/		449,80	0,00	449,80
18	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	8 221 108	296 578	8 517 686	506 209	0	506 209	8 727 317	296 578	9 023 895	
4		Tárgyévi kiadások összesen	8 547 669	410 658	8 958 327	731 163	282 596	1 013 759	9 278 832	693 254	9 972 086	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-326 561	-114 080	-440 641	-224 954	-282 596	-507 550	-551 515	-396 676	-948 191	
6		Előző évek maradványának igénybevétele	312 713	356 451	669 164	200 875	40 225	241 100	513 588	396 676	910 264	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	420 000	300 000	720 000	0	0	0	420 000	300 000	720 000	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	220 000	300 000	520 000	162 073	0	162 073	382 073	300 000	682 073	
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	512 713	356 451	869 164	38 802	40 225	79 027	551 515	396 676	948 191	
10		Kiadások mindösszesen	8 767 669	710 658	9 478 327	893 236	282 596	1 175 832	9 660 905	993 254	10 654 159	
11		Bevételek mindösszesen	8 953 821	953 029	9 906 850	707 084	40 225	747 309	9 660 905	993 254	10 654 159	
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	9 186 850	8 400 000	9 000 000	9 600 000		I. Működési kiadások	8 958 327	8 900 000	9 400 000	9 900 000
17	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 712 341	2 800 000	3 000 000	3 200 000	K1	1. Személyi juttatások	2 742 894	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	387 895	360 000	360 000	360 000
19	B4	3. Működési bevételek	1 494 661	1 400 000	1 600 000	1 800 000	K3	3. Dologi kiadások	3 047 712	3 100 000	3 300 000	3 500 000
20	B6	4. Működési célra átvett pénzeszközök	328 434	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	2 667 061	2 800 000	3 000 000	3 200 000
22								6. Működési tartalék	76 935			
23		II. Felhalmozási célú bevételek	747 309	100 000	100 000	100 000		II. Felhalmozási kiadások	1 013 759	0	0	0
24	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 209	0	0	0	K6	1. Beruházások	552 040	0	0	0
25	B5	2. Felhalmozási bevételek	367 000	100 000	100 000	100 000	K7	2. Felújítások	448 448	0	0	0
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	22 000	0	0	0	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	0	0	0
27	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	241 100	0	0	0	K5	4. Felhalmozási tartalék	12 271	0	0	0
28												
29		III. Finanszírozási bevételek	720 000	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	682 073	0	0	0
30	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	720 000	0	0	0	K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	520 000	0	0	0
31	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	162 073	0	0	0
32		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	10 654 159	8 500 000	9 100 000	9 700 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		10 654 159	8 900 000	9 400 000	9 900 000

Pápa Város Önkormányzata 2024. évi kiadási és bevételi feladatellátás szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
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	Pápai Városi Óvodák	1 031 990	114 889	1 146 879	0	0	0	0	0	0	1 031 990	114 889	1 146 879	19 446	18 468	37 914	0	0	0	0	0	0	19 446	18 468	37 914
5	PVO Egyesített Szociális Intézménye	1 014 740	31 806	1 046 546	771 726	100 126	871 852	0	0	0	1 786 466	131 932	1 918 398	224 720	0	224 720	340 574	175 399	515 973	0	0	0	565 294	175 399	740 693
6	PVO Egészségügyi Alapellátási Intézete	259 598	36 064	295 662	0	0	0	0	0	0	259 598	36 064	295 662	251 820	43 842	295 662	0	0	0	0	0	0	251 820	43 842	295 662
7	Pápai Egyesített Bölcsődék	406 346	41 354	447 700	0	0	0	0	0	0	406 346	41 354	447 700	3 969	25 337	29 306	0	0	0	0	0	0	3 969	25 337	29 306
8	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	83 829	0	83 829	884 369	26 021	910 390	968 198	26 021	994 219	0	0	0	0	0	0	120 456	26 021	146 477	120 456	26 021	146 477
9	Pápa Város Önkormányzata	3 378 144	158 022	3 536 166	1 830 163	484 972	2 315 135	0	0	0	5 208 307	642 994	5 851 301	8 699 920	704 187	9 404 107	0	0	0	0	0	0	8 699 920	704 187	9 404 107
10	MINDÖSSZESEN	6 090 818	382 135	6 472 953	2 685 718	585 098	3 270 816	884 369	26 021	910 390	9 660 905	993 254	10 654 159	9 199 875	791 834	9 991 709	340 574	175 399	515 973	120 456	26 021	146 477	9 660 905	993 254	10 654 159

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	Megevezés	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	Tárgyvévi működési bevételek	8 221 108	296 578	8 517 686	353 240	0	353 240	353 238	0	353 238	2 344 363	0	2 344 363	353 238	30 000	383 238	353 238	353 238	353 238	353 238	176 578	529 816	353 238	30 000	383 238	353 238	0	353 238	2 344 363	0	2 344 363	353 238	30 000	383 238	353 238	0	353 238	353 238	30 000	383 238		
4	Tárgyvévi felhalmozási célú bevételek	506 209	0	506 209	0	0	0	0	0	0	126 553	0	126 553	0	0	0	0	0	0	126 552	0	126 552	0	0	0	0	0	0	0	126 552	0	126 552	0	0	0	0	0	0	0	126 552	0	126 552
5	Előző évek maradványának igénybe vétele működési célra	312 713	356 451	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	52 113	356 451	408 564	0	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	200 875	40 225	241 100	40 000	0	40 000		0			0			0	0		0		160 875	40 225	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	420 000	300 000	720 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	102 500	0	102 500	2 500	0	2 500	2 500	300 000	302 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	202 500	0	202 500	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	9 660 905	993 254	10 654 159	447 860	0	447 860	407 858	0	407 858	2 625 536	0	2 625 536	407 858	30 000	437 858	407 858	300 000	707 858	695 278	573 254	1 268 532	355 738	30 000	385 738	355 738	0	355 738	2 673 415	0	2 673 415	355 738	30 000	385 738	355 738	0	355 738	572 290	30 000	602 290		
10	Tárgyvévi működési kiadások	8 547 669	410 658	8 958 327	712 306		712 306	712 306	0	712 306	712 306	0	712 306	712 306	0	712 306	712 306	0	712 306	712 306	72 000	784 306	712 306	56 443	768 749	712 306	56 443	768 749	712 306	56 443	768 749	712 306	56 443	768 749	712 306	56 443	768 749	712 303	56 443	768 746		
11	Tárgyvévi felhalmozási kiadások	731 163	282 596	1 013 759	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	160 737	47 101	207 838	0	47 099	47 099	57 337	47 099	104 436	39 826	47 099	86 925	0	47 099	47 099	61 082	47 099	108 181	57 337	0	57 337		
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	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		81 036	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	220 000	300 000	520 000	92 500	0	92 500	102 500	0	102 500	2 500	300 000	302 500	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		2 500	2 500		2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500		
14	Kiadási előirányzat összesen	9 660 905	993 254	10 654 159	842 791	0	842 791	901 365	0	901 365	933 878	300 000	1 233 878	777 571	0	777 571	744 306	0	744 306	875 543	119 101	994 644	714 806	103 542	818 348	772 143	103 542	875 685	835 668	103 542	939 210	714 806	103 542	818 348	775 888	103 542	879 430	772 140	56 443	828 583		

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):

- Pápai Városi Óvodáknál az Intézményi működési bevételek előirányzat emelése a Tókeri Tagóvoda közüzemi költségeinek továbbszámolásából és a 2023. évi ÁFA visszaigénylésből adódik.

+6 223 000 Ft
- PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézeténél a Támogatásértékű működési bevételek előirányzat emelése NEAK finanszírozás emelkedése miatt történik.

+9 150 000 Ft.
- Pápai Polgármesteri Hivatalnál a választás lebonyolításához az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 6/2024. (III. 12.) IM rendelet jogszabály alapján várható támogatás miatt szükséges a Támogatásértékű működési bevételek előirányzat emelése.

+16 572 000 Ft.
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 155. § (2) szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét. Ez alapján tervezték az intézmények a Pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatot.

+257 122 000 Ft.

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

Az önkormányzat bevételi előirányzatai összegének módosítása az alábbiak szerint szükséges:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: **+72 180 000 Ft**

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

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **-22 000 000 Ft**

A 2024. évi eredeti költségvetésben a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzaton szerepeltettük a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit ZRt-től a Pápai Tourinform iroda felújítására kapott vissza nem térítendő támogatást. A támogatói okirat alapján átcsoportosítjuk ezt az előirányzatot a Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatra.

Működési bevételek **+192 453 000 Ft**

A Pápai Vízmű Zrt. által vagyonkezelt víziközmű rendszer 2024. évi használati díjbevételét a működési bevételek során tervezzük 120 650 000 Ft összegben. A Pápai Vízmű Zrt. vagyonkezelésbe

adott eszközeinek visszafizetési követelését - 71 803 000 Ft-ot - az Önkormányzatnak át kell vezetni a Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos elszámolások főkönyvi számlára (mely csak pénzforgalmi könyveléssel lehetséges) ezért a Működési bevételeken és a Vagyongazdálkodás Dologi kiadásokon szükséges az előirányzatot biztosítani.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

+22 000 000 Ft

Betétlekötés

+300 000 000 Ft

Pápa Város Önkormányzata 2024. március 28-án 7 %-os kamatra kötött le 300 000 000 Ft-ot 60 napos futamidőre. A betét lekötése a 7. mellékletének 14.1.5. Betétlekötések kiadási előirányzatán, a lekötött betét visszavezetése a 2. melléklet 8.3. Betétlekötés bevételi előirányzatán szerepel.

Maradvány

+139 554 000 Ft

Pápa Város Önkormányzata 2023. évi maradványának eredeti előirányzatoként 400 000 000 Ft-ot terveztünk. A tényleges maradvány 539 554 000 Ft, ezért a jogszabályi előírásoknak megfelelően 139 554 000 Ft-tal kell módosítanunk a Pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát.

2. KIADÁSOK

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

A 2023. évi szabad maradványt nem vonja el az önkormányzat az intézményektől, így forrást biztosít az eredeti előirányzatban nem tervezett kiadásaira. Minden intézmény a személyi juttatások és járulékok előirányzatán a jelen módosításban tervezi a 2024. évi cafetéria juttatást személyenként nettó 200 000 Ft értékben.

Ezen kívül az alábbiak szerint szükséges a kiadási előirányzatokat módosítani:

- A Pápai Városi Óvodák dologi kiadások előirányzatát 47 795 E Ft-tal szükséges megemelni a Gyermekek nevelési feladatán, mely az Eatrend Arrabona Zrt. árindexálására biztosít fedezetet. A Felújítás előirányzatán a Szivárvány Tagóvoda, a Fáy András Lakótelepi Tagóvoda, a Nátuskerti Tagóvoda, a Tapolcafői Tagóvoda és a Huszár Lakótelepi székely óvoda korszerűsítésére biztosítunk forrást 33 338 E Ft összegben.
- PVÖ Egyesített Szociális Intézményénél a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát a cafetéria összegén felül a 2024. I. félévi szociális ágazati pótlék miatt kell módosítani.
- Pápai Egyesített Bölcsődéknél a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát a GYES-ről visszatérő kollégák bérköltségének és a 2024. I. félévi szociális ágazati pótlék miatt módosítjuk.
- Pápai Polgármesteri Hivatalnál a bevételi előirányzatok között a 2024. évi választásokhoz kapcsolódó támogatás felhasználására biztosítunk személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi és beruházási kiadási előirányzatot.

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

Vagyongazdálkodási feladaton emeljük a Felújítások és a Beruházások előirányzatát összesen 50 000 000 Ft-tal a nem lakás-célú helyiségek gazdálkodásával kapcsolatos előre nem látható kiadásokra.

A közszolgáltatást ellátó 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok a közszolgáltatási szerződésüknek megfelelően elszámoltak az Önkormányzattól kapott 2023. évi működési támogatással, az elszámolásoknak megfelelően, valamint a gazdasági társaságok

többletigényét figyelembe véve módosítjuk a Dologi kiadások, illetve az Egyéb működési célú kiadások előirányzatot.

Gazdasági társaság	Közfeladat megnevezése	2023. évi elszámolás összege (E Ft)
Pápai Platán Nonprofit Kft.	Jókai Mór Városi Könyvtár	-8 575
Pápai Platán Nonprofit Kft.	Gróf Esterházy Károly Múzeum	-4 270
Pápai Platán Nonprofit Kft.	Jókai Mór Művelődési Központ	22 788
Pápai Platán Nonprofit Kft.	Médiacentrum Pápa	-322
Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.	Köztisztaság, hulladék kezelés, WC üzemeltetés	15 609
Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.	Zöldterület, parkgondozás	10 730
Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.	Közvilágítás	0
Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.	Közútkezelés	13 746
Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.	Vízrendezés	8 843
Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.	Állategészségügy	-5 600
Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.	Parkolás	21 948
Összesen		74 897

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

14.	149	Zúzalékos útfelújítási munkák	+49 000 E Ft
14.	150	Szennyvíztisztító telep előülepítő medence kotróhíd felújítás	+120 650 E Ft

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

Az általános tartalék összegét megemeljük 15 644 E Ft-tal.

Részletes indokolás

1. §

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

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

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető

Pápa, 2024. április 18.




Dr. Áldozó Tamás
polgármester