



**PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE**

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: [polgarmester@papa.hu](mailto:polgarmester@papa.hu)

**3.**

*Előterjesztés*

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének**

**2023. február 23 -i ülésére**

**Tárgy:** Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2023. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2 /2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Előadó:** Dr. Áldozó Tamás polgármester

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  
.../2022. (...) önkormányzati rendelet-tervezete  
Pápa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló  
2/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

- (1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

**2. §**

A Rendelet

- a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „8 148 379 000” szövegrész helyébe a „8 061 129 000” szöveg,
- b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „1 818 657 000” szövegrész helyébe az „1 812 253 000” szöveg,
- c) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „10 994 125 000” szövegrész helyébe a „10 994 360 000” szöveg,
- d) 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „181 649 000” szövegrész helyébe a „87 760 000” szöveg,

- e) 2. § (2) bekezdés d) pontjában a „11 365 826 000” szövegrész helyébe a „11 275 172 000” szöveg,
- f) 2. § (3) bekezdés b) pontjában a „3 217 447 000” szövegrész helyébe a „3 211 043 000” szöveg,
- g) 2. § (4) bekezdésében a „30 000 000” szövegrész helyébe a „93 596 000” szöveg, a „468 417 000” szövegrész helyébe a „398 417 000” szöveg és a „70 000 000” szövegrész helyébe a „0” szöveg

lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2023. február 13.

Dr. Áldozó Tamás  
polgármester

Dr. Nagy Krisztina  
jegyző



**Pápa Város Önkormányzatának 2022. évi bevételi előirányzatai**

|    | A                                                                                | B                        | C                                     | D                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése                                   | 2022. évi<br>előirányzat | 2022. évi<br>előirányzat<br>módosítás | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 2  | <b>1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                     | <b>2 593 799</b>         | <b>60 077</b>                         | <b>2 653 876</b>                       |
| 3  | 1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                      | 541 223                  | -1                                    | 541 222                                |
| 4  | 1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          | 571 424                  | -478                                  | 570 946                                |
| 5  | 1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 907 137                  | -5 827                                | 901 310                                |
| 6  | 1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása         | 232 805                  | 66 382                                | 299 187                                |
| 7  | 1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 88 395                   | 0                                     | 88 395                                 |
| 8  | 1.6.Kiegészítő támogatások                                                       | 252 815                  | 1                                     | 252 816                                |
| 9  | <b>2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                 | <b>769 083</b>           | <b>54 501</b>                         | <b>823 584</b>                         |
| 10 | <b>3.Közhatalmi bevételek</b>                                                    | <b>2 739 000</b>         | <b>11 624</b>                         | <b>2 750 624</b>                       |
| 11 | 3.1.Építményadó                                                                  | 570 000                  | -45 174                               | 524 826                                |
| 12 | 3.2.Telekadó                                                                     | 80 000                   | -5 481                                | 74 519                                 |
| 13 | 3.3.Magánszemély kommunális adója                                                | 210 000                  | 13 553                                | 223 553                                |
| 14 | 3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                          | 30 000                   | -5 061                                | 24 939                                 |
| 15 | 3.5.Helyi iparüzési adó                                                          | 1 800 000                | 62 679                                | 1 862 679                              |
| 16 | 3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó                                 | 0                        | 61                                    | 61                                     |
| 17 | 3.7.Pótlékok, bírságok (adó)                                                     | 20 000                   | -15 529                               | 4 471                                  |
| 18 | 3.8.Egyéb bírságok                                                               | 5 000                    | -4 705                                | 295                                    |
| 19 | 3.9.Talajterhelési díj                                                           | 5 000                    | -4 226                                | 774                                    |
| 20 | 3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)                      | 9 000                    | 11 257                                | 20 257                                 |
| 21 | 3.12. Közterület bírság                                                          | 10 000                   | 4 250                                 | 14 250                                 |
| 22 | <b>4.Működési bevételek</b>                                                      | <b>482 674</b>           | <b>108</b>                            | <b>482 782</b>                         |
| 23 | <b>5.Felhalmozási bevételek</b>                                                  | <b>474 670</b>           | <b>-236 602</b>                       | <b>238 068</b>                         |
| 24 | <b>6.Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       | <b>55 489</b>            | <b>-49 459</b>                        | <b>6 030</b>                           |
| 25 | <b>7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>5 889</b>             | <b>-3 509</b>                         | <b>2 380</b>                           |
| 26 | Tárgyévi bevételek összesen                                                      | 7 120 604                | -163 260                              | 6 957 344                              |
| 27 | <b>8.1. Folyószámlahitel</b>                                                     | 70 000                   | -70 000                               | 0                                      |
| 28 | <b>8.2. Fejlesztési hitel 2019</b>                                               | 398 417                  | 0                                     | 398 417                                |
| 29 | <b>8.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>                                | 30 000                   | 63 596                                | 93 596                                 |
| 30 | <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>                 | <b>498 417</b>           | <b>-6 404</b>                         | <b>492 013</b>                         |
| 31 | <b>9.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                          | <b>2 210 648</b>         | <b>0</b>                              | <b>2 210 648</b>                       |
| 32 | 9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra                             | 1 330 850                | 0                                     | 1 330 850                              |
| 33 | 9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra                         | 879 798                  | 0                                     | 879 798                                |
| 34 | <b>Bevételek mindösszesen</b>                                                    | <b>9 829 669</b>         | <b>-169 664</b>                       | <b>9 660 005</b>                       |

**Pápa Város Önkormányzatának 2022. évi összevont bevételi előirányzatai**

|    | A                                                                                | B                        | C                                     | D                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése                                   | 2022. évi<br>előirányzat | 2022. évi<br>előirányzat<br>módosítás | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 2  | <b>1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                     | <b>2 593 799</b>         | <b>60 077</b>                         | <b>2 653 876</b>                       |
| 3  | 1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                      | 541 223                  | -1                                    | 541 222                                |
| 4  | 1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          | 571 424                  | -478                                  | 570 946                                |
| 5  | 1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 907 137                  | -5 827                                | 901 310                                |
| 6  | 1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása         | 232 805                  | 66 382                                | 299 187                                |
| 7  | 1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 88 395                   | 0                                     | 88 395                                 |
| 8  | 1.6.Kiegészítő támogatások                                                       | 252 815                  | 1                                     | 252 816                                |
| 9  | <b>2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                 | <b>769 083</b>           | <b>54 501</b>                         | <b>823 584</b>                         |
| 10 | <b>3.Közhatalmi bevételek</b>                                                    | <b>2 743 810</b>         | <b>11 624</b>                         | <b>2 755 434</b>                       |
| 11 | 3.1.Építményadó                                                                  | 570 000                  | -45 174                               | 524 826                                |
| 12 | 3.2.Telekadó                                                                     | 80 000                   | -5 481                                | 74 519                                 |
| 13 | 3.3.Magánszemély kommunális adója                                                | 210 000                  | 13 553                                | 223 553                                |
| 14 | 3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                          | 30 000                   | -5 061                                | 24 939                                 |
| 15 | 3.5.Helyi iparüzési adó                                                          | 1 800 000                | 62 679                                | 1 862 679                              |
| 16 | 3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó                                 | 0                        | 61                                    | 61                                     |
| 17 | 3.7.Pótlékok, bírságok (adó)                                                     | 20 000                   | -15 529                               | 4 471                                  |
| 18 | 3.8.Egyéb bírságok                                                               | 5 000                    | -4 705                                | 295                                    |
| 19 | 3.9.Talajterhelési díj                                                           | 5 000                    | -4 226                                | 774                                    |
| 20 | 3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)                      | 9 000                    | 11 257                                | 20 257                                 |
| 21 | 3.11.Intézményi közhatalmi bevételek                                             | 4 810                    | 0                                     | 4 810                                  |
| 22 | 3.12. Közterület bírság                                                          | 10 000                   | 4 250                                 | 14 250                                 |
| 23 | <b>4.Működési bevételek</b>                                                      | <b>1 051 609</b>         | <b>64 695</b>                         | <b>1 116 304</b>                       |
| 24 | 4.1.Önkormányzati működési bevételek                                             | 482 674                  | 108                                   | 482 782                                |
| 25 | 4.2.Intézményi működési bevételek                                                | 568 935                  | 64 587                                | 633 522                                |
| 26 | <b>5.Felhalmozási bevételek</b>                                                  | <b>475 150</b>           | <b>-236 602</b>                       | <b>238 548</b>                         |
| 27 | 5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek                                         | 474 670                  | -236 602                              | 238 068                                |
| 28 | 5.2.Intézményi felhalmozási bevételek                                            | 480                      | 0                                     | 480                                    |
| 29 | <b>6.Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       | <b>506 079</b>           | <b>-36 574</b>                        | <b>469 505</b>                         |
| 30 | 6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök                              | 55 489                   | -49 459                               | 6 030                                  |
| 31 | 6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök                                 | 450 590                  | 12 885                                | 463 475                                |
| 32 | <b>7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>8 849</b>             | <b>-4 971</b>                         | <b>3 878</b>                           |
| 33 | 7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök                          | 5 889                    | -3 509                                | 2 380                                  |
| 34 | 7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 2 960                    | -1 462                                | 1 498                                  |
| 35 | <b>Tárgyévi bevételek összesen</b>                                               | <b>8 148 379</b>         | <b>-87 250</b>                        | <b>8 061 129</b>                       |
| 36 | <b>8.1. Folyószámlahitel</b>                                                     | <b>70 000</b>            | <b>-70 000</b>                        | <b>0</b>                               |
| 37 | <b>8.2. Fejlesztési hitel 2019</b>                                               | <b>398 417</b>           | <b>0</b>                              | <b>398 417</b>                         |
| 38 | <b>8.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>                                | <b>30 000</b>            | <b>63 596</b>                         | <b>93 596</b>                          |
| 39 | <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>                 | <b>498 417</b>           | <b>-6 404</b>                         | <b>492 013</b>                         |
| 40 | <b>9.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                          | <b>2 719 030</b>         | <b>0</b>                              | <b>2 719 030</b>                       |
| 41 | 9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra                             | 1 718 657                | 0                                     | 1 718 657                              |
| 42 | 9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra                         | 1 000 373                | 0                                     | 1 000 373                              |
| 43 | <b>Bevételek mindösszesen</b>                                                    | <b>11 365 826</b>        | <b>-93 654</b>                        | <b>11 272 172</b>                      |



| Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzata 2022. |                                                                             |                              |                       |                        |                                                                 |                       |                        |                              |                       |                        |                              |                       |                        |                                 |                       |                        |                              |                       |                        |                              |                       |                        |                                   |                       |                        |                              |                       |                        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                              | A                                                                           | B                            | C                     | D                      | E                                                               | F                     | G                      | H                            | I                     | J                      | K                            | L                     | M                      | N                               | O                     | P                      | Q                            | R                     | S                      | T                            | U                     | V                      | W                                 | X                     | Y                      | Z                            | AA                    | AB                     |
| 1                                                            | Kiemelt előirányzat száma, megnevezése                                      |                              |                       |                        |                                                                 |                       |                        |                              |                       |                        |                              |                       |                        |                                 |                       |                        |                              |                       |                        |                              |                       |                        |                                   |                       |                        |                              |                       |                        |
| 2                                                            | Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése                                 | 1. Személyi juttatások       |                       |                        | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                       |                        | 3. Dologi kiadások           |                       |                        | 4. Ellátottak juttatásai     |                       |                        | 5. Egyéb működési célú kiadások |                       |                        | 6. Felújítások               |                       |                        | 7. Beruházások               |                       |                        | 8. Egyéb felhalmozási támogatások |                       |                        | 9. Kiadások összesen         |                       |                        |
| 3                                                            |                                                                             | Módosítás előtti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Módosítás előtti előirányzat                                    | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Módosítás előtti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Módosítás előtti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Módosítás előtti előirányzat    | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Módosítás előtti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Módosítás előtti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Módosítás előtti előirányzat      | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Módosítás előtti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat |
| 4                                                            | Kötelező feladatok:                                                         | 74 312                       | -485                  | 73 827                 | 9 919                                                           | 485                   | 10 404                 | 791 274                      | -50 318               | 740 956                | 40 990                       | 0                     | 40 990                 | 1 280 387                       | 16 981                | 1 297 368              | 49 729                       | 64 206                | 113 935                | 204 878                      | -14 250               | 190 628                | 0                                 | 0                     | 0                      | 2 451 489                    | 16 619                | 2 468 108              |
| 5                                                            | 1.1. Építés és településfejlesztési feladat                                 | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 170 441                      | 0                     | 170 441                | 0                            | 0                     | 40 990                 | 30 701                          | 0                     | 30 701                 | 0                            | 50 222                | 50 222                 | 112 461                      | -16 000               | 96 461                 | 0                                 | 0                     | 0                      | 313 603                      | 34 222                | 347 825                |
| 6                                                            | 1.2. Települési segélyek                                                    | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 40 990                       | 0                     | 40 990                 | 0                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 40 990                       | 0                     | 40 990                 |
| 7                                                            | 1.3. Igazgatási tevékenység                                                 | 74 312                       | -485                  | 73 827                 | 9 919                                                           | 485                   | 10 404                 | 130 421                      | -12 824               | 117 597                | 0                            | 0                     | 6 000                  | 16 981                          | 22 981                | 0                      | 0                            | 0                     | 1 488                  | 1 750                        | 3 238                 | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 222 140                      | 5 907                 | 228 047                |
| 8                                                            | 1.4. Vagyongazdálkodási feladatok                                           | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 348 000                      | -37 974               | 310 026                | 0                            | 0                     | 0                      | 0                               | 0                     | 0                      | 29 868                       | 14 464                | 44 332                 | 48 490                       | 0                     | 48 490                 | 0                                 | 0                     | 0                      | 426 358                      | -23 510               | 402 848                |
| 9                                                            | 1.5. Volánbusz ZRt. támogatása                                              | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 277 282                         | 0                     | 277 282                | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 277 282                      | 0                     | 277 282                |
| 10                                                           | 1.6. Központi támogatások elszámolásai                                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 298 416                         | 0                     | 298 416                | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 298 416                      | 0                     | 298 416                |
| 11                                                           | 1.7. Pápai Platán Nonprofit Kft.                                            | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 303 758                         | 0                     | 303 758                | 0                            | 0                     | 0                      | 10 000                       | 0                     | 10 000                 | 0                                 | 0                     | 0                      | 313 758                      | 0                     | 313 758                |
| 12                                                           | 1.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár                                            | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 89 041                          | 0                     | 89 041                 | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 89 041                       | 0                     | 89 041                 |
| 13                                                           | 1.7.2. Gróf Esterházy Károly Múzeum                                         | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 79 407                          | 0                     | 79 407                 | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 79 407                       | 0                     | 79 407                 |
| 14                                                           | 1.7.3. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ                            | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 135 310                         | 0                     | 135 310                | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 135 310                      | 0                     | 135 310                |
| 15                                                           | 1.8. Pápai Városfejlesztő Kft.                                              | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 132 412                      | 0                     | 132 412                | 0                            | 0                     | 0                      | 364 230                         | 0                     | 364 230                | 0                            | 0                     | 0                      | 32 300                       | 0                     | 32 300                 | 0                                 | 0                     | 0                      | 528 942                      | 0                     | 528 942                |
| 16                                                           | 1.8.1. Parkoló rendszer üzemeltetése                                        | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 132 412                      | 0                     | 132 412                | 0                            | 0                     | 0                      | 0                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 132 412                      | 0                     | 132 412                |
| 17                                                           | 1.8.2. Körtisztaság, hulladék kezelés, WC üzemeltetése                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 50 100                          | 0                     | 50 100                 | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 50 100                       | 0                     | 50 100                 |
| 18                                                           | 1.8.3. Zöldterület, parkgondozás                                            | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 117 630                         | 0                     | 117 630                | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 117 630                      | 0                     | 117 630                |
| 19                                                           | 1.8.4. Közvilágítás                                                         | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 102 600                         | 0                     | 102 600                | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 102 600                      | 0                     | 102 600                |
| 20                                                           | 1.8.5. Közútkezelés                                                         | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 76 500                          | 0                     | 76 500                 | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 76 500                       | 0                     | 76 500                 |
| 21                                                           | 1.8.6. Vízrendezés                                                          | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 12 000                          | 0                     | 12 000                 | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 12 000                       | 0                     | 12 000                 |
| 22                                                           | 1.8.7. Állategészségügy                                                     | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 5 400                           | 0                     | 5 400                  | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 5 400                        | 0                     | 5 400                  |
| 23                                                           | 1.9. Lakásgazdálkodás                                                       | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 10 000                       | 480                   | 10 480                 | 0                            | 0                     | 0                      | 0                               | 0                     | 0                      | 19 861                       | -480                  | 19 381                 | 139                          | 0                     | 139                    | 0                                 | 0                     | 0                      | 30 000                       | 0                     | 30 000                 |
| 24                                                           | Önként vállalt feladatok:                                                   | 10 108                       | 114                   | 10 222                 | 772                                                             | 0                     | 772                    | 247 582                      | -463                  | 247 119                | 0                            | 0                     | 0                      | 520 480                         | 0                     | 520 480                | 0                            | 0                     | 0                      | 30 919                       | 349                   | 31 268                 | 1 500                             | 0                     | 1 500                  | 811 361                      | 0                     | 811 361                |
| 25                                                           | 2.1. Civil szervezetek támogatásai                                          | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 124 620                         | 4 309                 | 128 929                | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 1 500                             | 0                     | 1 500                  | 126 120                      | 4 309                 | 130 429                |
| 26                                                           | 2.2. Egyházak támogatása                                                    | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 5 000                           | 0                     | 5 000                  | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 5 000                        | 0                     | 5 000                  |
| 27                                                           | 2.3. Pápai Platán Nonprofit Kft.                                            | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 218 760                      | 0                     | 218 760                | 0                            | 0                     | 0                      | 109 211                         | 0                     | 109 211                | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 327 971                      | 0                     | 327 971                |
| 28                                                           | 2.3.1. Esterházy-kastély                                                    | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 218 760                      | 0                     | 218 760                | 0                            | 0                     | 0                      | 0                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 218 760                      | 0                     | 218 760                |
| 29                                                           | 2.3.2. Médiacentrum Pápa                                                    | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 109 211                         | 0                     | 109 211                | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 109 211                      | 0                     | 109 211                |
| 30                                                           | 2.4. Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft.                               | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 29 160                          | 8                     | 29 168                 | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 29 160                       | 8                     | 29 168                 |
| 31                                                           | 2.5. Pápai Perutz Sport Kft.                                                | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      |
| 32                                                           | 2.6. Pápai Sport Nonprofit Kft.                                             | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 202 489                         | 0                     | 202 489                | 0                            | 0                     | 0                      | 26 588                       | 0                     | 26 588                 | 0                                 | 0                     | 0                      | 229 077                      | 0                     | 229 077                |
| 33                                                           | 2.7. Pápa Plusz önkormányzati ösztönző rendszer                             | 2 100                        | 0                     | 2 100                  | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 2 100                        | 0                     | 2 100                  |
| 34                                                           | 2.8. Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy Városrész Tanácsadó Testülete feladatai   | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 2 000                        | 0                     | 2 000                  | 0                            | 0                     | 0                      | 0                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 2 000                        | 0                     | 2 000                  |
| 35                                                           | 2.9. Kéttornyúlaki Városrész Tanácsadó Testülete feladatai                  | 11                           | 49                    | 60                     | 0                                                               | 0                     | 0                      | 1 989                        | -168                  | 1 821                  | 0                            | 0                     | 0                      | 0                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 119                          | 119                   | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 2 000                        | 0                     | 2 000                  |
| 36                                                           | 2.10. Borsosgyőri Városrész Tanácsadó Testülete feladatai                   | 15                           | 65                    | 80                     | 7                                                               | 0                     | 7                      | 1 978                        | -65                   | 1 913                  | 0                            | 0                     | 0                      | 0                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 2 000                        | 0                     | 2 000                  |
| 37                                                           | 2.11. Tapolcafüi Városrész Tanácsadó Testülete feladatai                    | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 2 000                        | -230                  | 1 770                  | 0                            | 0                     | 0                      | 0                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 230                          | 230                   | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 2 000                        | 0                     | 2 000                  |
| 38                                                           | 2.12. TOP-5.3.1.-16-VE1-2017-00006"...Mint vízbe dobott kavics..." pályázat | 5 882                        | 0                     | 5 882                  | 765                                                             | 0                     | 765                    | 20 855                       | 0                     | 20 855                 | 0                            | 0                     | 0                      | 0                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 4 331                        | 0                     | 4 331                  | 0                                 | 0                     | 0                      | 31 833                       | 0                     | 31 833                 |
| 39                                                           | 2.13. Alapellátás ösztönző rendszer                                         | 2 100                        | 0                     | 2 100                  | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 2 100                        | 0                     | 2 100                  |
| 40                                                           | 2.14. Pápai Termálvízházmossító Zrt.                                        | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 50 000                          | 0                     | 50 000                 | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 50 000                       | 0                     | 50 000                 |
| 41                                                           | Államigazgatási feladatok:                                                  | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                               | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      |
| 42                                                           | Összesen:                                                                   | 84 420                       | -371                  | 84 049                 | 10 691                                                          | 485                   | 11 176                 | 1 038 856                    | -50 781               | 988 075                | 40 990                       | 0                     | 40 990                 | 1 800 867                       | 16 981                | 1 817 848              | 49 729                       | 64 206                | 113 935                | 235 797                      | -13 901               | 221 896                | 1 500                             | 0                     | 1 500                  | 3 262 850                    | 16 619                | 3 279 469              |



## Pápa Város Önkormányzata 2022. évi egyéb feladatok

|    | A                               | B                                                                | C                                      | D                        | E                         | F                                  | G                        | H                         | I                                  | J                        | K                         |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1  | Cím száma                       | Előirányzatcsoport száma, megnevezése                            | Kiemelt előirányzat száma, megnevezése |                          |                           |                                    |                          |                           |                                    |                          |                           |
| 2  |                                 |                                                                  | 3.Dologi kiadások                      |                          |                           | 8./a Egyéb kiadások                |                          |                           | 9.Kiadások összesen                |                          |                           |
| 3  |                                 |                                                                  | Módosítás<br>előtti<br>előirányzat     | Előirányzat<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat | Módosítás<br>előtti<br>előirányzat | Előirányzat<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat | Módosítás<br>előtti<br>előirányzat | Előirányzat<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 4  | <b>Egyéb feladatok</b>          |                                                                  |                                        |                          |                           |                                    |                          |                           |                                    |                          |                           |
| 5  | 14.                             | <b>1. Hitel tőke- és kamattörlesztések</b>                       | <b>139 020</b>                         | <b>23 510</b>            | <b>162 530</b>            | <b>260 052</b>                     | <b>-70 000</b>           | <b>190 052</b>            | <b>399 072</b>                     | <b>-46 490</b>           | <b>352 582</b>            |
| 6  | 14.                             | 1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés                   | 5 000                                  | -5 000                   | 0                         | 70 000                             | -70 000                  | 0                         | 75 000                             | -75 000                  | 0                         |
| 7  | 14.                             | 1.2. 2016. évi beruházási hitel                                  | 4 241                                  | 380                      | 4 621                     | 10 000                             | 0                        | 10 000                    | 14 241                             | 380                      | 14 621                    |
| 8  | 14.                             | 1.3. 2018. évi célhitel                                          | 74 062                                 | 12 530                   | 86 592                    | 91 667                             | 0                        | 91 667                    | 165 729                            | 12 530                   | 178 259                   |
| 9  | 14.                             | 1.4. 2019. évi célhitel                                          | 55 717                                 | 15 600                   | 71 317                    | 88 385                             | 0                        | 88 385                    | 144 102                            | 15 600                   | 159 702                   |
| 10 | 14.                             | <b>2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>111 649</b>                     | <b>-23 889</b>           | <b>87 760</b>             | <b>111 649</b>                     | <b>-23 889</b>           | <b>87 760</b>             |
| 11 | 14.                             | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                          | <b>139 020</b>                         | <b>23 510</b>            | <b>162 530</b>            | <b>371 701</b>                     | <b>-93 889</b>           | <b>277 812</b>            | <b>510 721</b>                     | <b>0</b>                 | <b>510 721</b>            |
| 12 | 14.                             | <b>3. Tartalékok</b>                                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>103 406</b>                     | <b>-36 249</b>           | <b>67 157</b>             | <b>103 406</b>                     | <b>-36 249</b>           | <b>67 157</b>             |
| 13 | 14.                             | 3.1. Általános tartalék                                          | 0                                      | 0                        | 0                         | 0                                  |                          | 0                         | 0                                  | 0                        | 0                         |
| 14 | 14.                             | 3.2. Polgármesteri keret                                         | 0                                      | 0                        | 0                         | 15 382                             | -2 027                   | 13 355                    | 15 382                             | -2 027                   | 13 355                    |
| 15 | 14.                             | 3.3. Szociális feladatok                                         | 0                                      | 0                        | 0                         | 1 000                              | 0                        | 1 000                     | 1 000                              | 0                        | 1 000                     |
| 16 | 14.                             | 3.4. Víziközmű használati díj céltartalék                        | 0                                      | 0                        | 0                         | 42 462                             | -34 222                  | 8 240                     | 42 462                             | -34 222                  | 8 240                     |
| 17 | 14.                             | 3.5. Környezetvédelmi Alap felhasználása                         | 0                                      | 0                        | 0                         | 4 562                              | 0                        | 4 562                     | 4 562                              | 0                        | 4 562                     |
| 18 | 14.                             | 3.6 Szent István út szilárd burkolat                             | 0                                      | 0                        | 0                         | 40 000                             | 0                        | 40 000                    | 40 000                             | 0                        | 40 000                    |
| 19 | <b>Egyéb feladatok összesen</b> |                                                                  | <b>139 020</b>                         | <b>23 510</b>            | <b>162 530</b>            | <b>475 107</b>                     | <b>-130 138</b>          | <b>344 969</b>            | <b>614 127</b>                     | <b>-106 628</b>          | <b>507 499</b>            |

|    | A                                                                                       | B                                 | C | D | E                                  | F                        | G                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1  | Pápa Város Önkormányzata kiadási előirányzatai<br>kiemelt előirányzatonként 2022. évben |                                   |   |   |                                    |                          |                           |
| 2  |                                                                                         |                                   |   |   |                                    |                          |                           |
| 3  |                                                                                         |                                   |   |   | Módosítás<br>előtti<br>előirányzat | Előirányzat<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 4  | 1.                                                                                      | Személyi juttatások               |   |   | 86 891                             | -371                     | 86 520                    |
| 5  | 2.                                                                                      | Munkaadókat terhelő járulékok     |   |   | 11 005                             | 502                      | 11 507                    |
| 6  | 3.                                                                                      | Dologi kiadások                   |   |   | 1 478 958                          | -34 327                  | 1 444 631                 |
| 7  | 4.                                                                                      | Ellátottak pénzbeni juttatásai    |   |   | 40 990                             | 0                        | 40 990                    |
| 8  | 5.                                                                                      | Egyéb működési célú kiadások      |   |   | 1 800 867                          | 16 981                   | 1 817 848                 |
| 9  | 6.                                                                                      | Felújítás                         |   |   | 817 054                            | 60 869                   | 877 923                   |
| 10 | 7.                                                                                      | Beruházás                         |   |   | 1 665 696                          | -33 125                  | 1 632 571                 |
| 11 | 8.                                                                                      | Egyéb felhalmozási támogatás      |   |   | 1 500                              | 0                        | 1 500                     |
| 12 | 8/a.                                                                                    | Egyéb kiadások                    |   |   | 103 406                            | -36 249                  | 67 157                    |
| 13 | Tárgyévi kiadások összesen                                                              |                                   |   |   | 6 006 367                          | -25 720                  | 5 980 647                 |
| 14 | 8/a.                                                                                    | Finanszírozási kiadások összesen: |   |   | 371 701                            | -93 889                  | 277 812                   |
| 15 | 10.                                                                                     | Intézményfinanszírozás            |   |   | 3 451 601                          | -50 055                  | 3 401 546                 |
| 16 | Finanszírozási kiadások összesen:                                                       |                                   |   |   | 3 823 302                          | -143 944                 | 3 679 358                 |
| 17 | Kiadások mindösszesen                                                                   |                                   |   |   | 9 829 669                          | -169 664                 | 9 660 005                 |
| 18 |                                                                                         | Költségvetési létszámkeret /fő/   |   |   | 3                                  | 0                        | 3                         |
| 19 |                                                                                         | Közfoglalkoztatási létszám /fő/   |   |   | 0                                  | 0                        | 0                         |

|    | A                                                                                                 | B                                                         | C | D | E                      | F                        | G                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|---|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1  | Pápa Város Önkormányzata összevont kiadási előirányzatai<br>kiemelt előirányzatokként 2022. évben |                                                           |   |   |                        |                          |                           |
| 2  |                                                                                                   |                                                           |   |   |                        |                          |                           |
| 3  |                                                                                                   |                                                           |   |   | Eredeti<br>előirányzat | Előirányzat<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 4  | 1.                                                                                                | Személyi juttatások                                       |   |   | 2 796 513              | 21 433                   | 2 817 946                 |
| 5  | 2.                                                                                                | Munkaadókat terhelő járulékok                             |   |   | 401 046                | 502                      | 401 548                   |
| 6  | 3.                                                                                                | Dologi kiadások                                           |   |   | 3 107 855              | -9 517                   | 3 098 338                 |
| 7  | 4.                                                                                                | Ellátottak pénzbeni juttatásai                            |   |   | 40 990                 | 0                        | 40 990                    |
| 8  | 5.                                                                                                | Egyéb működési célú kiadások                              |   |   | 1 802 385              | 16 981                   | 1 819 366                 |
| 9  | 6.                                                                                                | Felújítás                                                 |   |   | 887 809                | 55 973                   | 943 782                   |
| 10 | 7.                                                                                                | Beruházás                                                 |   |   | 1 843 559              | -48 888                  | 1 794 671                 |
| 11 | 8.                                                                                                | Egyéb felhalmozási támogatás                              |   |   | 10 562                 | 0                        | 10 562                    |
| 12 | 8/a.                                                                                              | Egyéb kiadások                                            |   |   | 103 406                | -36 249                  | 67 157                    |
| 13 | Tárgyévi kiadások összesen                                                                        |                                                           |   |   | 10 994 125             | 235                      | 10 994 360                |
| 14 | 8/a.                                                                                              | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: |   |   | 371 701                | -93 889                  | 277 812                   |
| 15 | Kiadások mindösszesen                                                                             |                                                           |   |   | 11 365 826             | -93 654                  | 11 272 172                |
| 16 |                                                                                                   | Költségvetési létszámkeret /fő/                           |   |   | 503,75                 | 0,00                     | 503,75                    |
| 17 |                                                                                                   | Közfoglalkoztatási létszám /fő/                           |   |   | 6,00                   | 0,00                     | 6,00                      |

Pápa Város Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege

|    | A     | B                                                          | C                               | D                     | E                      | F                            | G                       | H                                            | I                               | J                     | K                      | L                |
|----|-------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| 1  |       | Megnevezés                                                 | Működési célú                   |                       |                        | Felhalmozási célú            |                         |                                              | Összesen                        |                       |                        |                  |
| 2  |       |                                                            | Módosítás előtti előirányzat    | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Módosítás előtti előirányzat | Előirányzat módosítás   | Módosított előirányzat                       | Módosítás előtti előirányzat    | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat |                  |
| 3  |       | Tárgyévi bevételek összesen                                | 6 895 297                       | 99 822                | 6 995 119              | 1 253 082                    | -187 072                | 1 066 010                                    | 8 148 379                       | -87 250               | 8 061 129              |                  |
| 4  |       | Tárgyévi kiadások összesen                                 | 8 165 171                       | 31 934                | 8 197 105              | 2 828 954                    | -31 699                 | 2 797 255                                    | 10 994 125                      | 235                   | 10 994 360             |                  |
| 5  |       | <b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>                 | <b>-1 269 874</b>               | <b>67 888</b>         | <b>-1 201 986</b>      | <b>-1 575 872</b>            | <b>-155 373</b>         | <b>-1 731 245</b>                            | <b>-2 845 746</b>               | <b>-87 485</b>        | <b>-2 933 231</b>      |                  |
| 6  |       | <b>Előző évek maradványának igénybevétele</b>              | <b>1 718 657</b>                | <b>0</b>              | <b>1 718 657</b>       | <b>1 000 373</b>             | <b>0</b>                | <b>1 000 373</b>                             | <b>2 719 030</b>                | <b>0</b>              | <b>2 719 030</b>       |                  |
| 7  |       | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei           | 100 000                         | -6 404                | 93 596                 | 398 417                      | 0                       | 398 417                                      | 498 417                         | -6 404                | 492 013                |                  |
| 8  |       | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai            | 181 649                         | -93 889               | 87 760                 | 190 052                      | 0                       | 190 052                                      | 371 701                         | -93 889               | 277 812                |                  |
| 9  |       | <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>    | <b>-81 649</b>                  | <b>87 485</b>         | <b>5 836</b>           | <b>208 365</b>               | <b>0</b>                | <b>208 365</b>                               | <b>126 716</b>                  | <b>87 485</b>         | <b>214 201</b>         |                  |
| 10 |       | <b>Kiadások mindösszesen</b>                               | <b>8 346 820</b>                | <b>-61 955</b>        | <b>8 284 865</b>       | <b>3 019 006</b>             | <b>-31 699</b>          | <b>2 987 307</b>                             | <b>11 365 826</b>               | <b>-93 654</b>        | <b>11 272 172</b>      |                  |
| 11 |       | <b>Bevételek mindösszesen</b>                              | <b>8 713 954</b>                | <b>93 418</b>         | <b>8 807 372</b>       | <b>2 651 872</b>             | <b>-187 072</b>         | <b>2 464 800</b>                             | <b>11 365 826</b>               | <b>-93 654</b>        | <b>11 272 172</b>      |                  |
| 12 |       |                                                            |                                 |                       |                        |                              |                         |                                              |                                 |                       |                        |                  |
| 13 |       | <b>2021-2025. évi összevont költségvetési mérleg</b>       |                                 |                       |                        |                              |                         |                                              |                                 |                       |                        |                  |
| 14 | Rovat | Megnevezés                                                 | 2022.évi módosított előirányzat | 2023.évi terv         | 2024.évi terv          | 2025.évi terv                | Rovat                   | Megnevezés                                   | 2022.évi módosított előirányzat | 2023.évi terv         | 2024.évi terv          | 2025.évi terv    |
| 15 |       | <b>BEVÉTELEK</b>                                           |                                 |                       |                        |                              |                         | <b>KIADÁSOK</b>                              |                                 |                       |                        |                  |
| 16 |       | <b>I. Működési bevételek</b>                               | <b>8 713 776</b>                | <b>6 350 000</b>      | <b>6 810 000</b>       | <b>7 250 000</b>             |                         | <b>I. Működési kiadások</b>                  | <b>8 197 105</b>                | <b>7 550 000</b>      | <b>8 050 000</b>       | <b>8 490 000</b> |
| 17 | B1    | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 2 653 876                       | 2 400 000             | 2 600 000              | 2 800 000                    | K1                      | 1. Személyi juttatások                       | 2 817 946                       | 3 000 000             | 3 300 000              | 3 500 000        |
| 18 | B3    | 2. Közhatalmi bevételek                                    | 2 755 434                       | 2 900 000             | 3 100 000              | 3 300 000                    | K2                      | 2. Munkaadókat terhelő járulékok             | 401 548                         | 410 000               | 410 000                | 450 000          |
| 19 | B4    | 3. Működési bevételek                                      | 1 116 304                       | 1 050 000             | 1 110 000              | 1 150 000                    | K3                      | 3. Dologi kiadások                           | 3 098 338                       | 2 900 000             | 3 000 000              | 3 100 000        |
| 20 | B6    | 4. Működési célra átvett pénzeszközök                      | 469 505                         | 0                     | 0                      | 0                            | K4                      | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 40 990                          | 40 000                | 40 000                 | 40 000           |
| 21 | B8    | 5. Előző évi működési maradvány igénybevétele              | 1 718 657                       |                       |                        |                              | K5                      | 5. Egyéb működési célú kiadások              | 1 819 366                       | 1 200 000             | 1 300 000              | 1 400 000        |
|    |       |                                                            |                                 |                       |                        |                              | K5                      | 6. Működési tartalék                         | 18 917                          |                       |                        |                  |
| 23 |       | <b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>                     | <b>2 066 383</b>                | <b>150 000</b>        | <b>150 000</b>         | <b>150 000</b>               |                         | <b>II. Felhalmozási kiadások</b>             | <b>2 797 255</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 24 | B2    | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 823 584                         | 0                     | 0                      | 0                            | K6                      | 1. Beruházások                               | 1 794 671                       |                       |                        |                  |
| 25 | B5    | 2. Felhalmozási bevételek                                  | 238 548                         | 150 000               | 150 000                | 150 000                      | K7                      | 2. Felújítások                               | 943 782                         |                       |                        |                  |
| 26 | B7    | 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök                  | 3 878                           |                       |                        |                              | K8                      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások          | 10 562                          |                       |                        |                  |
| 27 | B8    | 5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele          | 1 000 373                       |                       |                        |                              | K5                      | 4. Felhalmozási tartalék                     | 48 240                          |                       |                        |                  |
| 28 |       |                                                            |                                 |                       |                        |                              |                         |                                              |                                 |                       |                        |                  |
| 29 |       | <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                       | <b>492 013</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>                     |                         | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>          | <b>277 812</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 30 | B8    | 1. Működési célú finanszírozási bevételek                  | 93 596                          |                       |                        |                              | K9                      | 1. Működési célú finanszírozási kiadások     | 87 760                          |                       |                        |                  |
| 31 | B8    | 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek              | 398 417                         |                       |                        |                              | K9                      | 2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 190 052                         | 0                     | 0                      | 0                |
| 32 |       | <b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>                                   | <b>11 272 172</b>               | <b>6 500 000</b>      | <b>6 960 000</b>       | <b>7 400 000</b>             | <b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b> |                                              | <b>11 272 172</b>               | <b>7 550 000</b>      | <b>8 050 000</b>       | <b>8 490 000</b> |

Pápa Város Önkormányzata 2022. évi kiadási és bevételei feladatellátás szerint

|    | A                                              | B                            | C                     | D                      | E                            | F                     | G                      | H                            | I                     | J                      | K                            | L                     | M                      | N                            | O                     | P                      | Q                            | R                     | S                      | T                            | U                     | V                      | W                            | X                     | Y                      |
|----|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1  | Cím, előirányzatsoport 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                            | 988 646                      | 0                     | 988 646                | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 988 646                      | 0                     | 988 646                | 32 661                       | 0                     | 32 661                 | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 32 661                       | 0                     | 32 661                 |
| 5  | PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete | 462 458                      | 0                     | 462 458                | 40 086                       |                       | 40 086                 | 0                            | 0                     | 0                      | 502 544                      | 0                     | 502 544                | 194 044                      |                       | 194 044                | 8 343                        |                       | 8 343                  | 0                            | 0                     | 0                      | 202 387                      | 0                     | 202 387                |
| 6  | PVÖ Egyesített Szociális Intézménye            | 908 293                      | 0                     | 908 293                | 688 448                      | 0                     | 688 448                | 0                            | 0                     | 0                      | 1 596 741                    | 0                     | 1 596 741              | 246 535                      | 0                     | 246 535                | 324 091                      | 0                     | 324 091                | 0                            | 0                     | 0                      | 570 626                      | 0                     | 570 626                |
| 7  | PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete         | 515 289                      | 0                     | 515 289                | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 515 289                      | 0                     | 515 289                | 453 252                      | 0                     | 453 252                | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 453 252                      | 0                     | 453 252                |
| 8  | Pápai Egyesített Bölcsődék                     | 433 719                      | 0                     | 433 719                | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 433 719                      | 0                     | 433 719                | 33 253                       | 0                     | 33 253                 | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 33 253                       | 0                     | 33 253                 |
| 9  | Pápai Polgármesteri Hivatal                    | 0                            | 0                     | 0                      | 58 380                       | 0                     | 58 380                 | 892 439                      | 0                     | 892 439                | 950 819                      | 0                     | 950 819                | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 243 978                      |                       | 243 978                | 243 978                      | 0                     | 243 978                |
| 10 | Pápa Város Önkormányzata                       | 5 566 707                    | 0                     | 5 566 707              | 811 361                      | 0                     | 811 361                | 0                            | 0                     | 0                      | 6 378 068                    | 0                     | 6 378 068              | 9 829 669                    | 0                     | 9 829 669              | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 9 829 669                    | 0                     | 9 829 669              |
| 11 | MINDÖSSZESEN                                   | 8 875 112                    | 0                     | 8 875 112              | 1 598 275                    | 0                     | 1 598 275              | 892 439                      | 0                     | 892 439                | 11 365 826                   | 0                     | 11 365 826             | 10 789 414                   | 0                     | 10 789 414             | 332 434                      | 0                     | 332 434                | 243 978                      | 0                     | 243 978                | 11 365 826                   | 0                     | 11 365 826             |

Pápa Város Önkormányzata 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv

|    | A                                                                  | B                            | C                     | D                      | E                            | F                     | G                      | H                            | I                     | J                      | K                            | L                     | M                      | N                            | O                     | P                      | Q                            | R                     | S                      | T                            | U                     | V                      | W                            | X                     | Y                      | Z                            | AA                    | AB                     | AC                           | AD                    | AE                     | AF                           | AG                    | AH                     | AI                           | AJ                    | AK                     | AL                           | AM                    | AN                     |         |   |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|---------|---|
| 1  | Megnevezés                                                         | Összesen                     |                       |                        | Január                       |                       |                        | Február                      |                       |                        | Március                      |                       |                        | Április                      |                       |                        | Május                        |                       |                        | Június                       |                       |                        | Július                       |                       |                        | Augusztus                    |                       |                        | Szeptember                   |                       |                        | Október                      |                       |                        | November                     |                       |                        | December                     |                       |                        |         |   |
| 2  |                                                                    | Módosítás előtti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Módosítás előtti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Módosítás előtti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Módosítás előtti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Módosítás előtti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Módosítás előtti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Módosítás előtti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Módosítás előtti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Módosítás előtti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Módosítás előtti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Módosítás előtti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Módosítás előtti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Módosítás előtti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat |         |   |
| 3  | Tárgyvéti működési bevételek                                       | 6 895 297                    | 99 822                | 6 995 119              | 309 417                      | 0                     | 309 417                | 309 417                      | 0                     | 309 417                | 1 673 692                    | 0                     | 1 673 692              | 309 417                      | 0                     | 309 417                | 340 232                      | 0                     | 340 232                | 420 420                      | 0                     | 451 452                | 420 420                      | 302 725               | 116 238                | 418 963                      | 302 725               | 0                      | 302 725                      | 1 667 000             | 0                      | 1 667 000                    | 454 234               | 0                      | 454 234                      | 343 234               | 0                      | 343 234                      | 346 546               | 99 822                 | 446 368 |   |
| 4  | Tárgyvéti felhalmozási célú bevételek                              | 1 253 082                    | -187 072              | 1 066 010              | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 729 083                      | 0                     | 729 083                | 121 412                      | 0                     | 121 412                | 0                            | 0                     | 0                      | 451 452                      | 0                     | 451 452                | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 118 812                      | 0                     | 118 812                | 5 889                        | 0                     | 5 889                  | 0                            | 0                     | 0                      | 118 814                      | -187 072              | -68 258                |         |   |
| 5  | Előző évek maradványának igénybe vétele működési célra             | 1 718 657                    | 0                     | 1 718 657              | 229 499                      | 0                     | 229 499                | 229 499                      | 0                     | 229 499                | 229 499                      | 0                     | 229 499                | 229 499                      | 0                     | 229 499                | 269 918                      | 0                     | 269 918                | 238 363                      | 0                     | 238 363                | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0       |   |
| 6  | Előző évek maradványának igénybe vétele felhalmozási célra         | 1 000 373                    | 0                     | 1 000 373              | 158 501                      | 0                     | 158 501                | 158 501                      | 0                     | 158 501                | 158 501                      | 0                     | 158 501                | 158 501                      | 0                     | 158 501                | 158 501                      | 0                     | 158 501                | 207 868                      | 0                     | 207 868                | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0       | 0 |
| 7  | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei          | 100 000                      | -6 404                | 93 596                 | 2 500                        | 0                     | 2 500                  | 2 500                        | 0                     | 2 500                  | 2 500                        | 0                     | 2 500                  | 2 500                        | 0                     | 2 500                  | 2 500                        | 0                     | 2 500                  | 2 500                        | 0                     | 2 500                  | 152 500                      | 0                     | 152 500                | 152 500                      | 0                     | 152 500                | 2 500                        | 0                     | 2 500                  | -227 500                     | 0                     | -227 500               | 2 500                        | 0                     | 2 500                  | 2 500                        | -6 404                | -3 904                 |         |   |
| 8  | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei | 398 417                      | 0                     | 398 417                | 345 000                      | 0                     | 345 000                | 0                            | 0                     | 0                      | 53 417                       | 0                     | 53 417                 | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0       | 0 |
| 9  | Bevételi előirányzatok összesen                                    | 11 365 826                   | -93 654               | 11 272 172             | 1 044 917                    | 0                     | 1 044 917              | 699 917                      | 0                     | 699 917                | 2 846 692                    | 0                     | 2 846 692              | 821 329                      | 0                     | 821 329                | 771 151                      | 0                     | 771 151                | 1 320 603                    | 0                     | 1 320 603              | 455 225                      | 116 238               | 571 463                | 455 225                      | 0                     | 455 225                | 1 788 312                    | 0                     | 1 788 312              | 232 623                      | 0                     | 232 623                | 345 734                      | 0                     | 345 734                | 467 860                      | -93 654               | 374 206                |         |   |
| 10 | Tárgyvéti működési kiadások                                        | 8 165 171                    | 31 934                | 8 197 105              | 607 043                      | 0                     | 607 043                | 607 043                      | 0                     | 607 043                | 607 043                      | 0                     | 607 043                | 607 043                      | 0                     | 607 043                | 607 043                      | 0                     | 607 043                | 607 043                      | 0                     | 607 043                | 658 423                      | 0                     | 658 423                | 658 423                      | 0                     | 658 423                | 743 746                      | 0                     | 743 746                | 820 772                      | 0                     | 820 772                | 820 771                      | 0                     | 820 771                | 820 778                      | 31 934                | 852 712                |         |   |
| 11 | Tárgyvéti felhalmozási kiadások                                    | 2 828 954                    | -31 699               | 2 797 255              | 71 214                       | 0                     | 71 214                 | 177 939                      | 0                     | 177 939                | 729 770                      | 0                     | 729 770                | 276 839                      | 0                     | 276 839                | 474 959                      | 0                     | 474 959                | 294 839                      | 0                     | 294 839                | 253 132                      | 0                     | 253 132                | 58 391                       | 0                     | 58 391                 | 61 412                       | 149 466               | 0                      | 149 466                      | 222 602               | 0                      | 222 602                      | 58 391                | -31 699                | 26 692                       |                       |                        |         |   |
| 12 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási   | 190 052                      | 0                     | 190 052                | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 108 526                      | 0                     | 108 526                | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 81 526                       | 0                     | 81 526                 | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0                            | 0                     | 0                      | 0       | 0 |
| 13 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai      | 181 649                      | -93 889               | 87 760                 | 84 149                       | 0                     | 84 149                 | 2 500                        | 0                     | 2 500                  | 2 500                        | 0                     | 2 500                  | 2 500                        | 0                     | 2 500                  | 2 500                        | 0                     | 2 500                  | 2 500                        | 0                     | 2 500                  | 2 500                        | 0                     | 2 500                  | 2 500                        | 0                     | 2 500                  | 302 500                      | 0                     | 302 500                | -227 500                     | 0                     | -227 500               | 2 500                        | 0                     | 2 500                  | 2 500                        | -93 889               | -91 389                |         |   |
| 14 | Kiadási előirányzat összesen                                       | 11 365 826                   | -93 654               | 11 272 172             | 762 406                      | 0                     | 762 406                | 787 482                      | 0                     | 787 482                | 1 447 839                    | 0                     | 1 447 839              | 886 382                      | 0                     | 886 382                | 1 084 502                    | 0                     | 1 084 502              | 904 382                      | 0                     | 904 382                | 914 055                      | 0                     | 914 055                | 719 314                      | 0                     | 719 314                | 1 189 184                    | 0                     | 1 189 184              | 742 738                      | 0                     | 742 738                | 1 045 873                    | 0                     | 1 045 873              | 881 669                      | -93 654               | 788 015                |         |   |

**Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek  
tervezett forrásáról és kiadásairól 2022. évben**

|     | A                                                                                                                 | B                           | C                                                                                         | D                            | E         | F                           | G         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| 1.  | Projekt megnevezése                                                                                               | Pályázat jele               | Támogatás megnevezése                                                                     | Bevétel                      |           | 2022. évre tervezett kiadás |           |
| 2.  |                                                                                                                   |                             |                                                                                           | jogcíme                      | összege   | jogcíme                     | összege   |
| 3.  | Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban                                                                   | TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 | Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás | - önkormányzati saját forrás | 0         | - projekt kiadás            | 74 492    |
|     |                                                                                                                   |                             |                                                                                           | - pályázati támogatás        | 602 919   |                             |           |
|     |                                                                                                                   |                             |                                                                                           | -többlettámogatás            | 269 351   |                             |           |
|     |                                                                                                                   |                             |                                                                                           | összesen:                    | 872 270   | összesen:                   | 74 492    |
| 4.  | Zöld város kialakítása (II. ütem)                                                                                 | TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 | Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás | - önkormányzati saját forrás | 34 252    | - projekt kiadás            | 430 904   |
|     |                                                                                                                   |                             |                                                                                           | - pályázati támogatás        | 574 300   |                             |           |
|     |                                                                                                                   |                             |                                                                                           | -többlettámogatás            | 137 592   |                             |           |
|     |                                                                                                                   |                             |                                                                                           | összesen:                    | 746 144   | összesen:                   | 430 904   |
| 5.  | Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig                                                              | TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 | Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás | - önkormányzati saját forrás | 907       | - projekt kiadás            | 131 898   |
|     |                                                                                                                   |                             |                                                                                           | - pályázati támogatás        | 410 283   |                             |           |
|     |                                                                                                                   |                             |                                                                                           | -többlettámogatás            | 54 555    |                             |           |
|     |                                                                                                                   |                             |                                                                                           | összesen:                    | 465 745   | összesen:                   | 131 898   |
| 6.  | Családbarát munkába állást segítő, korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben pályázat          | TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00004 | Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás | - önkormányzati saját forrás | 370       | - projekt kiadás            | 296 233   |
|     |                                                                                                                   |                             |                                                                                           | - pályázati támogatás        | 549 749   |                             |           |
|     |                                                                                                                   |                             |                                                                                           | -egyéb                       | 0         |                             |           |
|     |                                                                                                                   |                             |                                                                                           | összesen:                    | 550 119   | összesen:                   | 296 233   |
| 7.  | Celli út burkolatfelújítás                                                                                        | BMÖFT/6-9/2021              | Belügyminisztérium vissza nem térítendő támogatás                                         | - önkormányzati saját forrás | 14 061    | - projekt kiadás            | 38 368    |
|     |                                                                                                                   |                             |                                                                                           | - pályázati támogatás        | 24 939    |                             |           |
|     |                                                                                                                   |                             |                                                                                           | -egyéb                       | 0         |                             |           |
|     |                                                                                                                   |                             |                                                                                           | összesen:                    | 39 000    | összesen:                   | 38 368    |
| 8.  | Pápa Ady és Tapolca sétány területén csapadékvíz csatorna kiépítése                                               | TOP-2.1.3-15-VE1-2020-00042 | Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás | - önkormányzati saját forrás | 0         | - projekt kiadás            | 288 455   |
|     |                                                                                                                   |                             |                                                                                           | - pályázati támogatás        | 400 000   |                             |           |
|     |                                                                                                                   |                             |                                                                                           | -egyéb                       | 0         |                             |           |
|     |                                                                                                                   |                             |                                                                                           | összesen:                    | 400 000   | összesen:                   | 288 455   |
| 9.  | TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00029 "Áldott legyen a láng, mely utamra rávilágított" - Reformkori utazás Petőfi városában | TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00029 | Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás | - önkormányzati saját forrás | 34 911    | - projekt kiadás            | 7 536     |
|     |                                                                                                                   |                             |                                                                                           | - pályázati támogatás        | 129 300   |                             |           |
|     |                                                                                                                   |                             |                                                                                           | -egyéb                       | 0         |                             |           |
|     |                                                                                                                   |                             |                                                                                           | összesen:                    | 164 211   | összesen:                   | 7 536     |
| 10. |                                                                                                                   |                             | Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás                                                  | - önkormányzati saját forrás | 84 501    | - projekt kiadás            | 1 267 886 |
|     |                                                                                                                   |                             |                                                                                           | - pályázati támogatás        | 2 691 490 |                             |           |
|     |                                                                                                                   |                             |                                                                                           | -többlettámogatás            | 461 498   |                             |           |
|     |                                                                                                                   |                             |                                                                                           | összesen:                    | 3 237 489 | összesen:                   | 1 267 886 |

## Általános indokolás

Pápa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására (továbbiakban: rendelet) a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzat, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés és a közfeladatellátás biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján teszek javaslatot.

### 1. BEVÉTELEK

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

A 2022. 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:

|                                                                              |                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belül:</b>                     | <b>+ 66 077 000 Ft</b>     |
| - A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                    | - 1 000 Ft                 |
| - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása        | -478 000 Ft                |
| - Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | - 5 827 000 Ft             |
| - Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása        | + 66 382 000 Ft            |
| - Kiegészítő támogatások                                                     | + 1 000 Ft                 |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>               | <b>+54 501 000 Ft</b>      |
| <b>Közhatalmi bevételek.</b>                                                 | <b>+ 11 624 000 Ft</b>     |
| - Építményadó                                                                | - 45 174 000 Ft            |
| - Telekadó                                                                   | - 5 481 000 Ft             |
| - Magánszemély kommunális adója                                              | 13 553 000 Ft              |
| - Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                        | -5 061 000 Ft              |
| - Helyi iparűzési adó                                                        | + 62 679 000 Ft            |
| - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem                                 | + 61 000 Ft                |
| - Pótlékok, bírságok                                                         | - 15 529 Ft                |
| - Egyéb bírságok                                                             | - 4 705 Ft                 |
| - Talajterhelési díj                                                         | -4 226 Ft                  |
| - Egyéb közhatalmi bevételek                                                 | +11 257 Ft                 |
| - Közterület bírság                                                          | + 4 250 Ft                 |
| <b>Működési bevételek</b>                                                    | <b>+ 108 000 Ft</b>        |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                | <b>- 236 602 000 Ft</b>    |
| <b>Működési célra átvett pénzeszközök</b>                                    | <b>- 49 459 000 Ft</b>     |
| <b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>                                | <b>- 3 509 000 Ft</b>      |
| <b>Folyószámlahitel</b>                                                      | <b>- 70 000 000 Ft</b>     |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                               | <b>+ 63 596 000 000 Ft</b> |

## 2. KIADÁSOK

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

A 2022. évi teljesítési adatok figyelembevételével módosították előirányzataikat az intézmények.

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

Az önkormányzat a 2022. 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. | 3.   | TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében pályázat                | -1 200 E Ft   |
| 14. | 29.  | TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat                                            | -5 100 E Ft   |
| 14. | 75.  | Csáky utca felújítása                                                                                                                | -3 200 E Ft   |
| 14. | 78.  | TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00004 Családbarát munkába állást segítő, korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben pályázat | -5 300 E Ft   |
| 14. | 87.  | Kisalföldi ASzC Batthyány Lajos Mezőgazdasági Szakképző gázfogadó állomásának felújítása és kerítés átalakítása                      | -1 500 E Ft   |
| 14. | 95.  | Bakony-ér híd építése                                                                                                                | - 3 600 E Ft  |
| 14. | 111. | Meggyes köz kivitelezés                                                                                                              | -28 700 E Ft  |
| 14. | 113. | Tervpályázat                                                                                                                         | -9 200 E Ft   |
| 14. | 116  | Kékfestő Múzeum támfal építés                                                                                                        | + 1 500 E Ft  |
| 14. | 118  | Pápa-Borsosgyőr művelődési ház kéményének bontása, felújítása                                                                        | -3 700 E Ft   |
| 14. | 119  | Turinform iroda kialakítása Fő tér 12 szám alatt                                                                                     | + 3 700 E Ft  |
| 14. | 122  | Színházépület napelemes rendszer tervezése és telepítése                                                                             | + 3 500 E Ft  |
| 14. | 123  | Városi közvilágítás korszerűsítésének tervezése, kiépítése                                                                           | + 14 000 E Ft |
| 14. | 125  | Sportcsarnok játéktér világítási terv elkészítése                                                                                    | + 500 E Ft    |
| 14. | 126  | Sportcsarnok automatika, erősáram, gépészeti átalakítás tervezése                                                                    | + 2 000 E Ft  |
| 14. | 127  | Sportcsarnok kazánok átvételéhez szükséges kivitelezés                                                                               | +1 200 E Ft   |
| 14. | 128  | Fő u. 12. szám alatti épület szennyvízvezeték rekonstrukciója                                                                        | +5 500 E Ft   |

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

- Hitel tőke- és kamattörlesztés

A folyószámlahitel lehívás 2022. évben nem történt, ezért az egyéb kiadások módosítása -75 000 000 Ft összegben szükséges. A kamatkiadás 23 510 000 Ft többletforrást igényel.

- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése – 23 889 000 Ft.

- Polgármesteri keret

A korábbi döntések alapján a polgármesteri keretből nyújtott támogatások összegét, 2 027 000 Ft-ot átvezettük az önkormányzat működési előirányzataira.

-Víziközmű használati díj céltartalék felhasználásra a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt-vel kötöttünk vállalozási szerződést „A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. pápai szennyvíztisztító telepén az Önkormányzat tulajdonában álló durvarács és homokfogó műtárgy átalakítása és felújítása, gépészeti munkák elvégzése” tárgyában, 34 222 000 Ft összegben. A munka elvégzése 2022. decemberben megtörtént, a számla kifizetése áthúzódott 2023-ra.

#### **Részletes indokolás**

##### **1. §**

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

##### **2. §**

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének módosítását tartalmazza.

##### **3. §**

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

## **Előzetes hatásvizsgálat**

**A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.**

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

### Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetési rendelet módosítása alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

### Környezeti és egészségi következményei:

Az önkormányzati rendelet-tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.

### Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.

### A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az önkormányzati rendelet-tervezet módosítása az előirányzatokat érintő módosulások miatt szükséges.

### A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető

Pápa, 2023. február 13.

Dr. Áldozó Tamás  
polgármester