



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

58

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2025. május 22-i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2025. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Gröber Attila polgármester

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2025. (...) önkormányzati rendelete
Pápa Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló
4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

- [1] Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdés alapján a 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.27.) rendeletét módosítja, melynek célja a 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási oldal közötti egyensúly biztosítása a teljesítési adatok figyelembevételével, 2024.évi maradvány tervezése, a központi támogatásokkal kapcsolatos adatok pontosítása, az intézmények részére biztosított pótelőirányzatok rendeletbe történő beépítése.
- [2] Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételét 8 324 714 000 Ft-ban
- b) működési finanszírozási bevételét 731 302 000 Ft-ban
- c) felhalmozási finanszírozási bevételét 112 630 000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének

- a) költségvetési kiadását 8 786 573 000 Ft-ban
- b) működési finanszírozási kiadását 220 000 000 Ft-ban
- c) felhalmozási finanszírozási kiadását 162 073 000 Ft-ban
- d) főösszegét 9 168 646 000 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének

- a) költségvetési hiányát 461 859 000 Ft-ban,
- b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét 843 932 000 Ft-ban

állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában a 2025. évi költségvetésben megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 311 302 000 Ft-ot előző évi működési célú maradványból, 112 630 000 Ft-ot előző évi felhalmozási célú maradványból, 120 000 000 Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezésből, 300 000 000 Ft-ot külső forrásból finanszíroz folyószámlahitel igénybevételével.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

A Rendelet

- a) 6. § (1) bekezdésében a „41 759 000” szövegrész helyébe a „42 759 000” szöveg,
- b) 7. § (10) bekezdés a) pontjában a „12 000 000” szövegrész helyébe a „11 000 000” szöveg lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2025. május 14.

Gróber Attila
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

Pápa Város Önkormányzatának 2025. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás	2025. évi módosított előirányzat
2	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 519 283	47 771	2 567 054
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	591 496	16 530	608 026
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	833 376	0	833 376
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	642 924	31 241	674 165
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	311 838	0	311 838
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	114 649	0	114 649
8	1.6.Kiegészítő támogatások	25 000	0	25 000
9	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 362	0	195 362
10	3.Közhatalmi bevételek	3 730 010	0	3 730 010
11	3.1.Építményadó	860 000	0	860 000
12	3.2.Telekadó	170 000	0	170 000
13	3.3.Magánszemély kommunális adója	200 000	0	200 000
14	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	0	25 000
15	3.5.Helyi iparüzési adó	2 400 000	0	2 400 000
16	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	10	0	10
17	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	40 000	0	40 000
18	3.8.Egyéb bírságok	5 000	0	5 000
19	3.9.Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
20	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	25 000	0	25 000
21	4.Működési bevételek	879 318	70 000	949 318
22	5.Felhalmozási bevételek	307 000	0	307 000
23	6.Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
24	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
25	Tárgyévi bevételek összesen	7 630 973	117 771	7 748 744
26	8.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
27	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	120 000	0	120 000
28	8.3. Betétlekötés	0	0	0
29	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	420 000	0	420 000
30	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	257 000	55 248	312 248
31	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	150 000	55 248	205 248
32	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	107 000	0	107 000
33	Bevételek mindösszesen	8 307 973	173 019	8 480 992

Pápa Város Önkormányzatának 2025. évi összevont bevételi előirányzatai

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás	2025. évi módosított előirányzat
2	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 519 283	47 771	2 567 054
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	591 496	16 530	608 026
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	833 376	0	833 376
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	642 924	31 241	674 165
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	311 838	0	311 838
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	114 649	0	114 649
8	1.6.Kiegészítő támogatások	25 000	0	25 000
9	1.7 Állami támogatás	0	0	0
10	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 362	0	195 362
11	3.Közhatalmi bevételek	3 730 010	0	3 730 010
12	3.1.Építményadó	860 000	0	860 000
13	3.2.Telekadó	170 000	0	170 000
14	3.3.Magánszemély kommunális adója	200 000	0	200 000
15	3.4.Idegenforgalmi adó tartozkodás után	25 000	0	25 000
16	3.5.Helyi iparüzési adó	2 400 000	0	2 400 000
17	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	10	0	10
18	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	40 000	0	40 000
19	3.8.Egyéb bírságok	5 000	0	5 000
20	3.9.Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
21	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	25 000	0	25 000
22	4.Működési bevételek	1 101 191	153 041	1 254 232
23	4.1.Önkormányzati működési bevételek	879 318	70 000	949 318
24	4.2.Intézményi működési bevételek	221 873	83 041	304 914
25	5.Felhalmozási bevételek	307 000	0	307 000
26	5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek	307 000	0	307 000
27	5.2.Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0
28	6.Működési célú átvett pénzeszközök	268 472	2 584	271 056
29	6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	268 472	2 584	271 056
31	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
32	7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
33	7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
34	Tárgyévi bevételek összesen	8 121 318	203 396	8 324 714
35	8.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
36	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	120 000	0	120 000
37	8.3. Betétkötés	0	0	0
38	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	420 000	0	420 000
39	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	266 970	156 962	423 932
40	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	158 150	153 152	311 302
41	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	108 820	3 810	112 630
42	Bevételek mindösszesen	8 808 288	360 358	9 168 646

2025. évi intézményi kiadási előirányzatok és létszámkeret

	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			
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																		Létszámkeret előirányzat					
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			10. Költségvetési támogatás			Költségvetési létszámkeret /fő/			Közfoglalkoztatási létszám /fő/					
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	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat			
4	1. Pápai Városi Önköds	760 236	0	760 236	111 401	0	111 401	355 045	14 742	369 787	0	0	0	0	0	0	10 542	0	10 542	2 500	0	2 500	0	0	0	1 239 724	14 742	1 254 466	1 221 218	14 005	1 235 223	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00			
5	Kötelező feladatok:	760 236	0	760 236	111 401	0	111 401	355 045	14 742	369 787	0	0	0	0	0	0	10 542	0	10 542	2 500	0	2 500	0	0	0	1 239 724	14 742	1 254 466	1 221 218	14 005	1 235 223	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00			
6	önosha nevelési feladatok	760 236	0	760 236	111 401	0	111 401	76 517	0	76 517	0	0	0	0	0	0	10 542	0	10 542	2 500	0	2 500	0	0	0	961 196	0	961 196	960 405	-737	959 668	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00			
7	gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	278 528	14 742	293 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 528	14 742	293 270	260 813	14 742	275 555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Önként vállalt 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Államgazgatási 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10																																								
11	2. Pápai Család-és Gyermekjóléti Központ és Smlgálat	217 035	25 100	242 135	37 417	3 263	40 680	685 973	94 752	780 725	0	0	0	300	0	300	600	0	600	1 350	1 267	2 617	0	0	0	942 675	124 382	1 067 057	762 875	-881	761 994	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00			
12	Kötelező feladatok:	217 035	25 100	242 135	37 417	3 263	40 680	685 973	94 752	780 725	0	0	0	300	0	300	600	0	600	1 350	1 267	2 617	0	0	0	942 675	124 382	1 067 057	762 875	-881	761 994	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00			
13	család- és gyermekjóléti szolgálat	50 608	6 605	57 213	6 579	859	7 438	5 400	0	5 400	0	0	0	300	0	300	200	0	200	250	0	250	0	0	0	63 337	7 464	70 801	63 337	-2 536	60 801	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00			
14	család- és gyermekjóléti központ	143 277	16 372	159 649	27 828	2 128	29 956	14 565	0	14 565	0	0	0	0	0	0	200	0	200	850	967	1 817	0	0	0	186 720	19 467	206 187	186 720	9 467	196 187	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00			
15	gyermekétkeztetés	23 150	2 123	25 273	3 010	276	3 286	666 008	94 752	760 760	0	0	0	0	0	0	200	0	200	250	300	550	0	0	0	692 618	97 451	790 069	512 818	-7 812	505 006	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00			
16	Önként vállalt 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Államgazgatási 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18																																								
19	3. PYÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	186 429	27 932	214 361	27 236	3 632	30 868	87 006	3 570	90 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 640	3 810	5 450	0	0	0	302 311	38 944	341 255	19 762	0	19 762	16,75	1,50	18,25	0,00	0,00	0,00			
20	Kötelező feladatok:	186 429	27 932	214 361	27 236	3 632	30 868	87 006	3 570	90 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 640	3 810	5 450	0	0	0	302 311	38 944	341 255	19 762	0	19 762	16,75	1,50	18,25	0,00	0,00	0,00			
21	felhútt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	házi orvosi ellátás	110 106	20 560	130 666	16 314	2 674	18 988	70 485	-930	69 555	0	0	0	0	0	0	0	0	840	1 610	2 450	0	0	0	197 745	23 914	221 659	19 162	0	19 162	8,75	1,50	10,25	0,00	0,00	0,00				
23	védőnők	2 183	0	2 183	284	0	284	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	6 567	0	6 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	iskola elő	74 140	7 372	81 512	10 638	958	11 596	12 121	4 500	16 621	0	0	0	0	0	0	0	0	500	2 200	2 700	0	0	0	97 399	15 030	112 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	fogorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	Önként vállalt 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Államgazgatási 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28																																								
29	4. Pápai Egyesített Bölcsődék	419 787	10 899	430 686	57 972	1 602	59 574	29 665	0	29 665	0	0	0	0	0	0	900	0	900	3 017	0	3 017	0	0	0	511 341	12 501	523 842	511 341	3 428	514 769	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00			
30	Kötelező feladatok:	419 787	10 899	430 686	57 972	1 602	59 574	29 665	0	29 665	0	0	0	0	0	0	900	0	900	3 017	0	3 017	0	0	0	511 341	12 501	523 842	511 341	3 428	514 769	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00			
31	bölcsődei ellátás	419 787	10 899	430 686	57 972	1 602	59 574	29 665	0	29 665	0	0	0	0	0	0	900	0	900	3 017	0	3 017	0	0	0	511 341	12 501	523 842	511 341	3 428	514 769	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00			
32	Önként vállalt 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	Államgazgatási 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34																																								
35	5. Pápai Polgármesteri Hivatal	686 902	2 168	689 070	91 136	297	91 433	138 150	10 857	149 007	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	36 250	0	36 250	0	0	0	957 438	13 322	970 760	937 978	0	937 978	87,00	0,00	87,00	3,00	0,00	3,00			
36	Kötelező feladatok:	635 410	2 168	637 578	82 636	297	82 933	133 850	10 857	144 707	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	36 250	0	36 250	0	0	0	893 146	13 322	906 468	873 686	0	873 686	76,00	0,00	76,00	3,00	0,00	3,00			
37	szolgáltatási kiadások	630 175	0	630 175	82 295	0	82 295	133 850	10 738	144 588	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	36 250	0	36 250	0	0	0	887 570	10 738	898 308	872 570	0	872 570	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00</				

Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzata 2025.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	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			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
4	Kötelező feladatok:	107 601	0	107 601	13 937	0	13 937	903 698	-22 883	880 815	30 790	0	30 790	2 026 951	151 678	2 178 629	3 082 977	128 795	3 211 772
5	1.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	175 449	0	175 449	0	0	0	0	17 855	17 855	175 449	17 855	193 304
6	1.2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 790	0	30 790	0	0	0	30 790	0	30 790
7	1.3. Igazgatási tevékenység	107 601	0	107 601	13 937	0	13 937	97 400	0	97 400	0	0	0	2 000	0	2 000	220 938	0	220 938
8	1.4. Vagyongazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	303 100	0	303 100	0	0	0	0	0	0	303 100	0	303 100
9	1.5. MAV Személyszállítási Zrt.támogatása (korábban Volánbusz ZRt.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000	64 717	239 717	175 000	64 717	239 717
10	1.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 000	23 754	603 754	580 000	23 754	603 754
11	1.7. Pápai Platán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422 706	5 753	428 459	422 706	5 753	428 459
12	1.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 035	2 807	104 842	102 035	2 807	104 842
13	1.7.2. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 603	-362	96 241	96 603	-362	96 241
14	1.7.3. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 068	3 308	227 376	224 068	3 308	227 376
15	1.8. Pápai Városfejlesztő Kft.	0	0	0	0	0	0	146 749	-22 883	123 866	0	0	0	727 245	35 657	762 902	873 994	12 774	886 768
16	1.8.1. Parkoló rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	146 749	-22 883	123 866	0	0	0	0	0	0	146 749	-22 883	123 866
17	1.8.2. Zöldterület, parkgondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 330	32 883	349 213	316 330	32 883	349 213
18	1.8.3. Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 400	-20 112	184 288	204 400	-20 112	184 288
19	1.8.4. Közútkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 100	20 579	191 679	171 100	20 579	191 679
20	1.8.5. Állategészségügy, környezet egészségügy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 415	2 307	37 722	35 415	2 307	37 722
21	1.9. Közszolg Kft. köztisztasági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	3 942	123 942	120 000	3 942	123 942
22	1.10. Pápai Vízmű Zrt. vízrendezés	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
23	1.11. Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
24	Önként vállalt feladatok:	7 200	1 200	8 400	0	0	0	160 620	15 000	175 620	0	0	0	550 198	-4 528	545 670	718 018	11 672	729 690
25	2.1. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000	-1 000	127 000	128 000	-1 000	127 000
26	2.2. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
27	2.3. Pápai Platán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	160 620	15 000	175 620	0	0	0	110 998	-2 777	108 221	271 618	12 223	283 841
28	2.3.1. Esterházy-kastély	0	0	0	0	0	0	160 620	15 000	175 620	0	0	0	0	0	0	160 620	15 000	175 620
29	2.3.2. Médiacentrum Pápa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 998	-2 777	108 221	110 998	-2 777	108 221
30	2.4. Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 200	0	29 200	29 200	0	29 200
31	2.5. Alapellátási ösztönzőrendszer	4 200	1 200	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	1 200	5 400
32	2.6. Pápai Sport Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000	-751	254 249	255 000	-751	254 249
33	2.7. Pápa Plusz önkormányzati ösztönző rendszer	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
34	2.8. Frutti-Drink Perutz FC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
35	Összesen:	114 801	1 200	116 001	13 937	0	13 937	1 064 318	-7 883	1 056 435	30 790	0	30 790	2 577 149	147 150	2 724 299	3 800 995	140 467	3 941 462

E Ft

Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatok előirányzata 2025. évben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	
1	Cím száma		Előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			2025. évi áthúzódó kötelezettség			2025. évi saját forrás			
2				Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
3	14.	74.	Kossuth utca felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 740	0	54 740	0	0	0	0	0	0	54 740	0	54 740	0	0	0	0	0	0	0
4	14.	130.	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-VE1-2022-00001 Pápa Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáinak Kidolgozása	0	0	0	0	0	0	25 462	0	25 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 462	0	25 462	0	0	0	0	0	0	0
5	14.	137.	2021-2027. TOP_PLUSZ projektek előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0
6	14.	143	Pálos téri lépcső rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
7	14.	146	TOP_PLUSZ-3.2.1-23 Szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó felzárkóztató programok megvalósítása, Programsorozat hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
8	14.	147	TOP_PLUSZ-2.1.2-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
9	14.	151	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2024-00001 Somlai-Baththyány utca lámpás kereszteződés kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0
10	14.	152	Kékfestő Múzeum tetőcsere NMI támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	1 000	26 000	0	0	0	25 000	1 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0
11	14.	153	Esterházy kastély támfalának rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0
12	14.	154	Pápa, Anna tér 11. szám alatti épület lift kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	-1 000	0	0	0	0	1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	14.	155	Pápai Vízmű Zrt. víziközmű használati díj felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 027	0	226 027	0	0	0	226 027	0	226 027	0	0	0	0	0	0	0
14	14.	156	Pápai Platán Nonprofit Kft telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
15	14.	157	Milleniumi park mozgáskorlátozott parkoló kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
16	14.	158	Lakásgazdálkodás felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
17	14.	159	Vagyongazdálkodás felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0
18	14.	160	Huszár ltp. orvosi rendelő parkoló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
19	14.	161	Igazgatás felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000							
20			Összesen	0	0	0	0	0	0	25 462	0	25 462	88 440	0	88 440	406 027	15 000	421 027	0	0	0	519 929	15 000	534 929	0	0	0	0	0	0	0

„

Pápa Város Önkormányzata 2025. évi egyéb feladatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím száma	Előirányzatszoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
2			3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	Egyéb feladatok										
5	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések, betételekötések	110 043	0	110 043	262 073	0	262 073	372 116	0	372 116
6	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	5 000	0	5 000	100 000	0	100 000	105 000	0	105 000
7	14.	1.2. 2016. évi beruházási hitel	1 369	0	1 369	10 000	0	10 000	11 369	0	11 369
8	14.	1.3. 2018. évi célhitel	56 556	0	56 556	91 667	0	91 667	148 223	0	148 223
9	14.	1.4. 2019. évi célhitel	47 118	0	47 118	60 406	0	60 406	107 524	0	107 524
10	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
11	14.	Finanszírozási kiadások összesen	110 043	0	110 043	382 073	0	382 073	492 116	0	492 116
12	14.	3. Tartalékok	0	0	0	41 759	1 000	42 759	41 759	1 000	42 759
13	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
14	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	15 000	1 000	16 000	15 000	1 000	16 000
15	14.	3.3. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
16	14.	3.4. Víziközmű használati díj céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	14.	3.5. Környezetvédelmi Alap felhasználása	0	0	0	10 759	0	10 759	10 759	0	10 759
18	Egyéb feladatok összesen		110 043	0	110 043	423 832	1 000	424 832	533 875	1 000	534 875

"

8. melléklet a(z) .../2025. (...) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

E Ft

**Pápa Város Önkormányzatának 2025. évi kiadási előirányzatai
 kiemelt előirányzatonként**

	A	B	C	D	E
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Személyi juttatások	114 801	1 200	116 001
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 937	0	13 937
4	3.	Dologi kiadások	1 199 823	-7 883	1 191 940
5	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	30 790	0	30 790
6	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 577 149	147 150	2 724 299
7	6.	Felújítás	88 440	0	88 440
8	7.	Beruházás	406 027	15 000	421 027
9	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	0	0	0
10	8/a.	Egyéb kiadások	41 759	1 000	42 759
11	Tárgyévi kiadások összesen		4 472 726	156 467	4 629 193
12	9/a.	Finanszírozási kiadások összesen	382 073	0	382 073
13	10.	Intézményfinanszírozás	3 453 174	16 552	3 469 726
14	Finanszírozási kiadások összesen		3 835 247	16 552	3 851 799
15	Kiadások mindösszesen		8 307 973	173 019	8 480 992
16		Költségvetési létszámkeret /fő/	2	0	2
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/	0	0	0

"

**Pápa Város Önkormányzata összevont kiadási előirányzatai
 kiemelt előirányzatokként 2025. évben**

	A	B	C	D	E
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Személyi juttatások	2 386 390	66 099	2 452 489
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	339 099	8 794	347 893
4	3.	Dologi kiadások	2 487 779	123 921	2 611 700
5	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	30 790	0	30 790
6	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 724 599	0	2 724 599
7	6.	Felújítás	105 482	0	105 482
8	7.	Beruházás	465 784	5 077	470 861
9	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	0	0	0
10	8/a.	Egyéb kiadások	42 759	0	42 759
11	Tárgyévi kiadások összesen		8 582 682	203 891	8 786 573
12	9/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen	382 073	0	382 073
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összesen		382 073	0	382 073
14	Kiadások mindösszesen		8 964 755	203 891	9 168 646
15	Költségvetési létszámkeret /fő/		327,25	1,50	328,75
16	Közfoglalkoztatási létszám /fő/		3,00	0,00	3,00

Pápa Város Önkormányzata 2025. 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	7 618 956	203 396	7 822 352	502 362	0	502 362	8 121 318	203 396	8 324 714	
4		Tárgyévi kiadások összesen	7 869 949	340 281	8 210 230	556 266	20 077	576 343	8 426 215	360 358	8 786 573	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-250 993	-136 885	-387 878	-53 904	-20 077	-73 981	-304 897	-156 962	-461 859	
6		Előző évek maradványának igénybevétele	158 150	153 152	311 302	108 820	3 810	112 630	266 970	156 962	423 932	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0	420 000	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	220 000	0	220 000	162 073	0	162 073	382 073	0	382 073	
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	358 150	153 152	511 302	-53 253	3 810	-49 443	304 897	156 962	461 859	
10		Kiadások mindösszesen	8 089 949	340 281	8 430 230	718 339	20 077	738 416	8 808 288	360 358	9 168 646	
11		Bevételek mindösszesen	8 197 106	356 548	8 553 654	611 182	3 810	614 992	8 808 288	360 358	9 168 646	
12												
13		2023-2026. évi összevont költségvetési mérleg										
14	Rovat	Megnevezés	2025.évi előirányzat	2026. évi terfv	2027.évi terfv	2028.évi terfv	Rovat	Megnevezés	2025.évi előirányzat	2026.évi terfv	2027.évi terfv	2028.évi terfv
15		BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
16		I. Működési bevételek	8 133 654	7 800 000	8 400 000	8 900 000		I. Működési kiadások	8 210 230	8 195 000	8 595 000	8 995 000
17	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 567 054	2 700 000	2 900 000	3 100 000	K1	1. Személyi juttatások	2 452 489	2 500 000	2 700 000	2 900 000
18	B3	2. Közhatalmi bevételek	3 730 010	3 900 000	4 100 000	4 300 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	347 893	360 000	360 000	360 000
19	B4	3. Működési bevételek	1 254 232	1 200 000	1 400 000	1 500 000	K3	3. Dologi kiadások	2 611 700	2 600 000	2 700 000	2 800 000
20	B6	4. Működési célra átvett pénzeszközök	271 056	0	0	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 790	35 000	35 000	35 000
21	B8	5. Előző évi működési maradvány igénybevétele	311 302	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	2 724 599	2 700 000	2 800 000	2 900 000
22								6. Működési tartalék	42 759			
23		II. Felhalmozási célú bevételek	614 992	150 000	150 000	150 000		II. Felhalmozási kiadások	576 343	0	0	0
24	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 362	0	0	0	K6	1. Beruházások	470 861	0	0	0
25	B5	2. Felhalmozási bevételek	307 000	150 000	150 000	150 000	K7	2. Felújítások	105 482	0	0	0
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
27	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	112 630	0	0	0	K5	4. Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
28									0			
29		III. Finanszírozási bevételek	420 000	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	382 073	0	0	0
30	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	420 000	0	0	0	K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	220 000	0	0	0
31	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	162 073	0	0	0
32		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	9 168 646	7 950 000	8 550 000	9 050 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		9 168 646	8 195 000	8 595 000	8 995 000

Pápa Város Önkormányzata 2025. évi kiadásai és bevételei feladatellátás szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Cím, előirányzatscsoport száma,megnevezése	Kiadások												Bevételek											
2		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	Pápai Városi Óvodák	1 239 724	14 742	1 254 466	0	0	0	0	0	0	1 239 724	14 742	1 254 466	18 506	737	19 243	0	0	0	0	0	0	18 506	737	19 243
5	Pápai Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	942 675	124 382	1 067 057	0	0	0	0	0	0	942 675	124 382	1 067 057	179 800	125 263	305 063	0	0	0	0	0	0	179 800	125 263	305 063
6	PVO Egészségügyi Alapellátási Intézete	302 311	38 944	341 255	0	0	0	0	0	0	302 311	38 944	341 255	282 549	38 944	321 493	0	0	0	0	0	0	282 549	38 944	321 493
7	Pápai Egyesített Bölcsődék	511 341	12 501	523 842	0	0	0	0	0	0	511 341	12 501	523 842	0	9 073	9 073	0	0	0	0	0	0	0	9 073	9 073
8	Pápai Polgármesteri Hivatal	893 146	13 322	906 468	64 292	0	64 292	0	0	0	957 438	13 322	970 760	19 460	13 322	32 782	0	0	0	0	0	0	19 460	13 322	32 782
9	Pápa Város Önkormányzata	3 202 977	128 795	3 331 772	1 651 822	27 672	1 679 494	0	0	0	4 854 799	156 467	5 011 266	8 307 973	173 019	8 480 992	0	0	0	0	0	0	8 307 973	173 019	8 480 992
10	MINDÖSSZESEN	7 092 174	332 686	7 424 860	1 716 114	27 672	1 743 786	0	0	0	8 808 288	360 358	9 168 646	8 808 288	360 358	9 168 646	0	0	0	0	0	0	8 808 288	360 358	9 168 646

„

Pápa Város Önkormányzata 2025. 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	7 618 956	203 396	7 822 352	334 896	14 881	349 777	334 896	17 465	352 361	2 135 000	14 886	2 149 886	334 896	14 881	349 777	334 896	14 881	349 777	334 892	84 882	419 774	334 896	6 920	341 816	334 896	6 920	341 816	2 135 000	6 920	2 141 920	334 896	6 920	341 816	334 896	6 920	341 816	334 896	6 920	341 816	334 896	6 920	341 816
4	Tárgyvéti felhalmozási célú bevételek	502 362	0	502 362	0	0	0	0	0	0	125 590	0	125 590	0	0	0	0	0	0	125 592	0	125 592	0	0	0	0	0	0	125 590	0	125 590	0	0	0	0	0	0	0	0	125 590	0	125 590	
5	Előző évek maradványának igénybe vétele működési célra	158 150	153 152	311 302	158 150	0	158 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 152	153 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Előző évek maradványának igénybe vétele felhalmozási célra	108 820	3 810	112 630	20 000	0	20 000	0	0	0	88 820	0	88 820	0	0	0	0	3 810	3 810	0	0	0	0	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	420 000	0	420 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	102 500	0	102 500	2 500	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	202 500	0	202 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	92 500	0	92 500			
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Bevételi előirányzatok összesen	8 808 288	360 358	9 168 646	515 546	14 881	530 427	337 396	17 465	354 861	2 451 910	14 886	2 466 796	337 396	14 881	352 277	337 396	171 843	509 239	462 984	84 882	547 866	337 396	6 920	344 316	337 396	6 920	344 316	2 463 090	6 920	2 470 010	337 396	6 920	344 316	337 396	6 920	344 316	552 986	6 920	559 906			
10	Tárgyvéti működési kiadások	7 869 949	340 281	8 210 230	655 830	0	655 830	655 829	0	655 829	670 029	0	670 029	655 829	0	655 829	655 829	0	655 829	655 829	0	655 829	655 829	56 713	712 542	655 829	56 713	712 542	670 029	56 713	726 742	655 829	56 716	712 545	655 829	56 713	712 542	627 429	56 713	684 142			
11	Tárgyvéti felhalmozási kiadások	556 266	20 077	576 343	12 452	0	12 452	3 598	0	3 598	134 983	0	134 983	0	0	0	0	0	0	125 115	0	125 115	0	20 077	20 077	0	0	181 465	0	181 465	0	0	0	0	0	0	0	98 653	0	98 653			
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	162 073	0	162 073	0	0	81 037	0	81 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 036	0	81 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	220 000	0	220 000	92 500	0	92 500	102 500	0	102 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
14	Kiadási előirányzatok összesen	8 808 288	360 358	9 168 646	760 782	0	760 782	842 964	0	842 964	807 512	0	807 512	658 329	0	658 329	658 329	0	658 329	783 444	0	783 444	658 329	76 790	735 119	658 329	56 713	715 042	935 030	56 713	991 743	658 329	56 716	715 045	658 329	56 713	715 042	728 582	56 713	785 295			

Általános indokolás

Pápa Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.27.) 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

Intézményi bevételek (a rendelet 1. melléklete):

Pápai Polgármesteri Hivatalnál a 2025. március 2-i időközi választásra a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása, valamint a helyi népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 6/2021 (VIII.31.) IM rendeletben foglalt feladatok végrehajtásával kapcsolatos teendőkről jogszabály alapján kapott támogatás miatt szükséges a Támogatásértéktű működési bevételek előirányzat emelése.

+572 000 Ft

A Pápai Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat az étkezési térítési díjemelés és a 2024. évi teljesítési adatok ismertetében felülvizsgálta az eredeti előirányzatot és pontosította az intézményi működési bevétel tervezését.

+83 041 000 Ft

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

Az önkormányzat bevételei (a rendelet 2. melléklete):

Az önkormányzat bevételi előirányzatai összegének módosítása az alábbiak szerint szükséges:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

+47 771 000 Ft

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása és a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása soron az előirányzat módosítása a teljesítési adatok és az utólagos korrekciók figyelembevételével történt.

Működési bevételek:

+70 000 000 Ft

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. eredménytartaléka terhére osztalék kifizetése

Maradvány

+55 248 000 Ft

Pápa Város Önkormányzata 2024. évi maradványának eredeti előirányzataként 257 000 000 Ft-ot terveztünk. A tényleges maradvány 312 248 000 Ft, ezért a jogszabályi előírásoknak megfelelően 55 248 000 Ft-tal kell módosítanunk a Pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát.

2. KIADÁSOK

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

A 2024. évi szabad maradvány az önkormányzat döntése értelmében az intézményeknél marad, forrást biztosítva az eredeti előirányzatban nem tervezett kiadásaira.

Ezen kívül az alábbiak szerint szükséges a kiadási előirányzatokat módosítani:

A Pápai Városi Óvodák dologi kiadások előirányzatát szükséges megemelni a Gyermekétkeztetési feladaton, mely az Eatrend Arrabona Zrt. árindexálására biztosít fedezetet. +14 742 000 Ft

A Pápai Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát emeljük a szociális ágazati pótlék miatt. Dologi kiadásokat szükséges megemelni a Gyermekétkeztetési feladaton, az eredeti előirányzatot korrigáljuk a 2024. évi teljesítési adatokat, valamint az Eatrend Arrabona Zrt. elfogadott árindexálását figyelembe véve. Beruházáson az elavult notebook cseréjére biztosítunk előirányzatot. +124 382 000 Ft

A PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát emeljük. +38 944 000 Ft.

A Pápai Egyesített Bölcsődék személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát emeljük az időarányos teljesítési adatok miatt. + 12 501 000 Ft

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

Az Alapellátási ösztönzőrendszer személyi juttatások előirányzatának emelése fedezetet biztosít lakhatási támogatásra. +1 200 000 Ft

A dologi kiadások Parkoló rendszer üzemeltetése során a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2024. évi parkoló üzemeltetési feladatainak elszámolásával keletkezett különbözetet szerepeltetjük. -22 883 000 Ft

A dologi kiadások Esterházy-kastély során az időarányos teljesítési adatok figyelembevételével többletforrás szükséges a Pápai Platán Nonprofit Kft. további működéséhez. +15 000 000 Ft

Az egyéb működési célú kiadásoknál az építés és településfejlesztés során a 2025. évi helyközi járatokkal végzett helyi közszolgáltatás tervezett díjának összege szerepel. +17 855 000 Ft

A MÁV Személyszállítási Zrt. támogatása során a 2024. évi beszámoló tényadatai miatt szükséges további előirányzat biztosítása. +64 717 000 Ft

A Központi támogatások elszámolásai során a többlet előirányzat a szolidaritási hozzájárulás különbözetét és a zárszámadási rendeletben elfogadott 2024.évi önkormányzat normatív támogatás visszafizetési kötelezettségét tartalmazza. +23 754 000 Ft

A közfeladatokat ellátó gazdasági társaságok 2024. évi elszámolásából adódó különbözetek fedezetére nyújt előirányzatot a módosítás.

Gazdasági társaság	Közfeladat megnevezése	2024. évi elszámolás összege (E Ft)
Pápai Platán Nonprofit Kft.	Jókai Mór Városi Könyvtár	2 807
Pápai Platán Nonprofit Kft.	Gróf Esterházy Károly Múzeum	-362
Pápai Platán Nonprofit Kft.	Jókai Mór Művelődési Központ	3 308
Közszołg Kft.	Köztisztaság, hulladék kezelés,	3 942
Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.	Zöldterület, parkgondozás	32 883
Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.	Közvilágítás	-20 112
Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.	Közútkezelés	20 579
Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.	Állategészségügy	2 307
Pápai Sport Nonprofit Kft.	Sport, ifjúsági ügyek	-751
Összesen		41 824

A Pápai Platán Nonprofit Kft. Médiacentrum során a 2024. évi elszámolás összegét korrigáltuk a 2025. évi rádió üzemeltetési többlet feladatok ellátásához szükséges forrással.

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

- Polgármesteri keret +1 000 000 Ft
átcsoportosítás a Civil szervezetek támogatása sorról

Részletes indokolás

1. §

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

2. §

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

3. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének módosítását tartalmazza.

4. §

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Előzetes hatásvizsgálat

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

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Környezeti és egészségi következményei:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Pápa, 2025. május 14.




Gröber Attila
polgármester