



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

3.

Előterjesztés

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

2024. február 22 -i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2024. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2024. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdés b) pontjában a 2023. évi költségvetésben megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 756 464 000 Ft-ot előző évi működési célú maradványából, 606 262 000 Ft-ot előző évi felhalmozási célú maradványból, 118 397 000 Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezésből, 1 500 000 000 Ft-ot betétlekötés feloldásából finanszíroz.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

A Rendelet

- a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „8 854 331 000” szövegrész helyébe a „8 771 336 000” szöveg,
- b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „2 452 464 000” szövegrész helyébe a „2 374 861 000” szöveg,

- c) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „10 081 300 000” szövegrész helyébe a „9 912 972 000” szöveg,
- d) 2. § (2) bekezdés b) pontjában az „1 669 684 000” szövegrész helyébe az „1 677 414 000” szöveg,
- e) 2. § (2) bekezdés d) pontjában a „11 913 057 000” szövegrész helyébe a „11 752 459 000” szöveg,
- f) 2. § (3) bekezdés a) pontjában az „1 226 969 000” szövegrész helyébe az „1 141 636 000” szöveg,
- g) 2. § (3) bekezdés b) pontjában a „3 058 726 000” szövegrész helyébe a „2 981 123 000” szöveg lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2024. február 12.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

2023. évi költségvetési bevételek előirányzatok																																																																																												
A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AO																																																
1. Cím, előirányzatcsoport, azonos, megnevezése			Kiemelt előirányzatok azonos, megnevezése																																																																																									
2	1. Működési bevételek										3. Felfutási és költségvetési bevételek										4. Támogatási célú bevételek										5. Véglegesített pénzeszközök										6. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele										8. Pénzürgazdálkodási bevételek										Bevételek előirányzat összesen																															
	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
3	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
4	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
5	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
6	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
7	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
8	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
9	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
10	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
11	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
12	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
13	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
14	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
15	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
16	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
17	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
18	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
19	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
20	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
21	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
22	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
23	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
24	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Intézményi működési bevételek										3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										4.1. Támogatási célú működési bevételek										4.2. Támogatási célú felhalmozási bevételek										5.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										5.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről										8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra										8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra											
25	1.1. Közfoglalkoztatás bevételei										1.2. Inté																																																																																	

2. melléklet a(z) .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

E Ft

Pápa Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás	2023. évi módosított előirányzat
2	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 901 734	-130 290	2 771 444
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	778 399		778 399
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	619 970	-15 317	604 653
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	961 806	-67 165	894 641
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	295 900	-20 109	275 791
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	115 900	0	115 900
8	1.6.Kiegészítő támogatások	72 363	29 697	102 060
9	1.7 Állami támogatás	57 396	-57 396	0
10	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 999	-54 735	55 264
11	3.Közhatalmi bevételek	3 596 045	0	3 596 045
12	3.1.Építményadó	815 000		815 000
13	3.2.Telekadó	135 000		135 000
14	3.3.Magánszemély kommunális adója	250 000		250 000
15	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30 000		30 000
16	3.5.Helyi iparüzési adó	2 300 000		2 300 000
17	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	45		45
18	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	30 000		30 000
19	3.8.Egyéb bírságok	5 000		5 000
20	3.9.Talajterhelési díj	5 000		5 000
21	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	11 000		11 000
22	3.12. Közterület bírság	15 000		15 000
23	4.Működési bevételek	907 647		907 647
24	5.Felhalmozási bevételek	396 000		396 000
25	6.Működési célú átvett pénzeszközök	69 644		69 644
26	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
27	Tárgyévi bevételek összesen	7 981 069	-185 025	7 796 044
28	8.1. Folyószámlahitel	176 000	-176 000	0
29	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	20 000	98 397	118 397
30	8.3. Betétlekötés	1 500 000	0	1 500 000
31	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	1 696 000	-77 603	1 618 397
32	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	980 237	0	980 237
33	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	419 592	0	419 592
34	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	560 645	0	560 645
35	Bevételek mindösszesen	10 657 306	-262 628	10 394 678

"

Pápa Város Önkormányzatának 2023. évi összevont bevételi előirányzatai

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás	2023. évi módosított előirányzat
2	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 901 734	-130 290	2 771 444
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	778 399	0	778 399
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	619 970	-15 317	604 653
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	961 806	-67 165	894 641
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	295 900	-20 109	275 791
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	115 900	0	115 900
8	1.6.Kiegészítő támogatások	72 363	29 697	102 060
9	1.7 Állami támogatás	57 396	-57 396	0
10	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 999	-54 735	55 264
11	3.Közhatalmi bevételek	3 596 045	0	3 596 045
12	3.1.Építményadó	815 000	0	815 000
13	3.2.Telekadó	135 000	0	135 000
14	3.3.Magánszemély kommunális adója	250 000	0	250 000
15	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30 000	0	30 000
16	3.5.Helyi iparüzési adó	2 300 000	0	2 300 000
17	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	45	0	45
18	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	30 000	0	30 000
19	3.8.Egyéb bírságok	5 000	0	5 000
20	3.9.Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
21	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	11 000	0	11 000
22	3.11.Intézményi közhatalmi bevételek	0	0	0
23	3.12. Közterület bírság	15 000	0	15 000
24	4.Működési bevételek	1 453 305	87 077	1 540 382
25	4.1.Önkormányzati működési bevételek	907 647	0	907 647
26	4.2.Intézményi működési bevételek	545 658	87 077	632 735
27	5.Felhalmozási bevételek	401 000	-2 050	398 950
28	5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek	396 000	0	396 000
29	5.2.Intézményi felhalmozási bevételek	5 000	-2 050	2 950
30	6.Működési célú átvett pénzeszközök	390 248	17 731	407 979
31	6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök	69 644	0	69 644
32	6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	320 604	17 731	338 335
33	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	-728	1 272
34	7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
35	7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	-728	1 272
36	Tárgyévi bevételek összesen	8 854 331	-82 995	8 771 336
37	8.1. Folyószámlahitel	176 000	-176 000	0
38	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	20 000	98 397	118 397
39	8.3. Betétlekötés	1 500 000	0	1 500 000
40	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	1 696 000	-77 603	1 618 397
41	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	1 362 726	0	1 362 726
42	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	756 464	0	756 464
43	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	606 262	0	606 262
44	Bevételek mindösszesen	11 913 057	-160 598	11 752 459

”

2023. évi intézményi kiadások előirányzatok és létszámkeret

Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzata 2023.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																											
2	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	<i>Kötelező feladatok:</i>	82 630	0	82 630	12 399	0	12 399	931 089	-41 432	889 657	38 417	0	38 417	1 718 398	0	1 718 398	114 502	0	114 502	222 584	-90 000	132 584	0	0	0	3 120 019	-131 432	2 988 587
5	1.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	283 689	0	283 689	0	0	0	13 460	0	13 460	34 222	0	34 222	82 237	0	82 237	0	0	0	413 608	0	413 608
6	1.2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 417	0	38 417	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 597	0	38 597
7	1.3. Igazgatási tevékenység	82 630	0	82 630	12 399	0	12 399	88 222	0	88 222	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 251	0	194 251
8	1.4. Vagyongazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	400 170	-41 432	358 738	0	0	0	19 644	0	19 644	41 500	0	41 500	120 000	-90 000	30 000	0	0	0	581 314	-131 432	449 882
9	1.5. Volánbusz ZRt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 108	0	63 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 108	0	63 108
10	1.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 488	0	415 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 488	0	415 488
11	1.7. Pápai Plátán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 367	0	282 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 367	0	282 367
12	1.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 053	0	95 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 053	0	95 053
13	1.7.2. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 520	0	87 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 520	0	87 520
14	1.7.3. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 794	0	99 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 794	0	99 794
15	1.8. Pápai Városfejlesztő Kft.	0	0	0	0	0	0	111 263	0	111 263	0	0	0	913 151	0	913 151	0	0	0	19 627	0	19 627	0	0	0	1 044 041	0	1 044 041
16	1.8.1. Parkoló rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	111 263	0	111 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 627	0	19 627	0	0	0	130 890	0	130 890
17	1.8.2. Köztisztaság, hulladék kezelés, WC üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 029	0	111 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 029	0	111 029
18	1.8.3. Zöldterület, parkgondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 543	0	304 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 543	0	304 543
19	1.8.4. Közüllágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 608	0	378 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 608	0	378 608
20	1.8.5. Közüllágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 139	0	95 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 139	0	95 139
21	1.8.6. Vízrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 004	0	10 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 004	0	10 004
22	1.8.7. Állategészségügy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828
23	1.9. Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	47 745	0	47 745	0	0	0	0	0	0	38 780	0	38 780	720	0	720	0	0	0	87 245	0	87 245
24	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	9 275	363	9 638	615	0	615	200 182	-455	199 727	0	0	0	526 359	0	526 359	1 140	0	1 140	0	92	92	3 900	0	3 900	741 471	0	741 471
25	2.1. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 996	0	166 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 996	0	166 996
26	2.2. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	5 000	0	5 000
27	2.3. Pápai Plátán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	186 119	0	186 119	0	0	0	132 489	0	132 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 608	0	318 608
28	2.3.1. Esterházy-kastély	0	0	0	0	0	0	186 119	0	186 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 119	0	186 119
29	2.3.2. Média centrum Pápa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 489	0	132 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 489	0	132 489
30	2.4. Pegasus Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 200	0	29 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 200	0	29 200
31	2.5. Pápai Perutz Sport Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2.6. Pápai Sport Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 574	0	196 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 574	0	196 574
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
34	2.8. Órghelyi-Kisbény-Törzsköbény Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
35	2.9. Kétnyomulaki Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	100	311	411	33	0	33	925	-311	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
36	2.10. Borsosgyőri Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	250	52	302	82	0	82	703	-144	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	92	0	0	0	0	1 035	0	1 035
37	2.11. Tapolcafüi Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	140	0	140	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
38	2.12. TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00006 "...Mint vízbe dobott kavics..." pályázat	5 925	0	5 925	500	0	500	9 575	0	9 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
39	<i>Államgazdálkodási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Összesen:	91 905	363	92 268	13 014	0	13 014	1 131 271	-41 887	1 089 384	38 417	0	38 417	2 244 757	0	2 244 757	115 642	0	115 642	222 584	-89 908	132 676	3 900	0	3 900	3 861 490	-131 432	3 730 058

Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatok előirányzata 2023. évben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	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			2024. évi áthúzódó kötelezettség			2024. évi saját forrás			
2				Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
3			Áthúzódó feladat																												
4	14.	22.	Tapolca óvások felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0
5	14.	74.	Kossuth utca felújítása	0	0	0	0	0	0	12 938	-1 654	11 284	195 506	0	195 506	0	1 654	1 654	0	0	0	0	208 444	0	208 444	70 000	0	70 000	0	0	0
6	14.	90.	MIG 23 emlékmű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712	0	0	0	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0	
7	14.	95.	Bakony-ér híd építése	0	0	0	0	0	0	5 045	0	5 045	0	0	0	19 320	0	19 320	0	0	0	24 365	0	24 365	0	0	0	0	0	0	
8	14.	107.	TOP-2.1.3-15-VEI-2020-00042 Pápa Ády és Tapolca sétány területén csapadékvíz esatoma kiépítése	496	0	496	64	0	64	99 677	0	99 677	0	0	0	2 584	0	2 584	0	0	0	102 821	0	102 821	0	0	0	0	0	0	0
9	14.	109.	TOP-1.2.1-16-VEI-2021-00029 "Áldott legyen a láng, mely utamra rávilágított" - Reformkori utazás Petőfi városában	0	0	0	0	0	0	14 651	71	14 722	94 900	0	94 900	22 971	-71	22 900	0	0	0	132 522	0	132 522	0	0	0	0	0	0	0
10	14.	119.	Turinfo iroda kialakítása Fő tér 12. szám alatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 789	0	33 789	0	0	0	33 789	0	33 789	0	0	0	0	0	0	0
11	14.	122.	Színházépület napelemes rendszer tervezése és telepítése	0	0	0	0	0	0	40	0	40	0	0	0	43 960	0	43 960	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0
12	14.	123.	Városi közvilágítás korszerűsítésének tervezése, kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 430	0	11 430	0	0	0	11 430	0	11 430	0	0	0	0	0	0	0
13	14.	126.	Sportcsarnok automatika, erősáram, gépészeti átalakítás tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
14	14.	128.	Fő utca 12. szám alatti épület szennyvízvezeték rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	5 500	-5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0
15	14.	129.	Közvilágítás okosítás pilot program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0
16			Új feladatok																												
17	14.	130.	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-VEI-2022-00001 Pápa Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának Kidolgozása	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005	0	0	0	59 833	0	59 833	0	0	0	61 838	0	61 838	0	0	0	0	0	0	0
18	14.	131.	Szent István utca felújítás	0	0	0	0	0	0	635	0	635	97 461	0	97 461	0	0	0	0	0	0	98 096	0	98 096	0	0	0	0	0	0	0
19	14.	132.	Piaci parkolóövezet kialakítása aszfaltozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 700	0	60 700	0	0	0	60 700	0	60 700	0	0	0	0	0	0	0
20	14.	133.	Esterházy-kastély kerítésének javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
21	14.	134.	Fő utca-Fő tér gyalogos átkelőhely létesítésének tervezése és kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	0
22	14.	135	Nagyvárosias lakóövezet kialakítása (Huszár ltp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0
23	14.	136	Gyalogosátkelőhely tervezése (Tisza Kálmán u.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0
24	14.	137	2021-2027. TOP_PLUSZ projektek előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 127	1	81 128	0	0	0	81 127	1	81 128	0	0	0	0	0	0	0
25	14.	138	Belső-Várkert és Erzsébet liget gyalogos út és kerékpárút lámpáinak SMART rendszerű kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0
26	14.	139	Napelemek telepítése a Pápai Városi Óvodákban és a Pápai Sport Nonprofit Kft-nél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 520	0	79 520	0	0	0	79 520	0	79 520	0	0	0	0	0	0	0
27	14.	140	Pápai Vízmű Zrt. , Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. közfeladat ellátásához eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 016	0	39 016	0	0	0	39 016	0	39 016	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	
28	14.	141	Pápa szennyvíztisztító telep végátemelő akna átalakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000	0	0	0	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	0
29	14.	71	Kamerarendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0
30			Összesen	496	0	496	64	0	64	134 991	3 917	138 908	402 177	-5 500	396 677	639 312	1 584	640 896	0	0	0	1 177 040	1	1 177 041	101 000	0	101 000	31 000	0	31 000	

7. melléklet a(z) .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

"7. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

E Ft

Pápa Város Önkormányzata 2023. évi egyéb feladatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
2			3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	Egyéb feladatok										
5	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések, betétlekötések	284 264	0	284 264	1 662 073	0	1 662 073	1 946 337	0	1 946 337
6	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	14.	1.2. 2016. évi beruházási hitel	6 811	0	6 811	10 000	0	10 000	16 811	0	16 811
8	14.	1.3. 2018. évi célhitel	154 376	0	154 376	91 667	0	91 667	246 043	0	246 043
9	14.	1.4. 2019. évi célhitel	123 077	0	123 077	60 406	0	60 406	183 483	0	183 483
10	14.	1.5. Betétlekötések	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
11	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	107 484	7 730	115 214	107 484	7 730	115 214
12	14.	Finanszírozási kiadások összesen	284 264	0	284 264	1 769 557	7 730	1 777 287	2 053 821	7 730	2 061 551
13	14.	3. Tartalékok	0	0	0	33 719	0	33 719	33 719	0	33 719
14	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	12 667	0	12 667	12 667	0	12 667
15	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	14 704	0	14 704	14 704	0	14 704
16	14.	3.3. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
17	14.	3.4. Víziközmű használati díj céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	14.	3.5. Környezetvédelmi Alap felhasználása	0	0	0	5 348	0	5 348	5 348	0	5 348
19	14.	4. Visszatérítendő kölcsönök, támogatások	0	0	0	62 200	0	62 200	62 200	0	62 200
20	14.	4.1. Pápai Termálvízhasznosító Zrt. Tagi kölcsön	0	0	0	62 200	0	62 200	0	0	62 200
21	Egyéb feladatok összesen		284 264	0	284 264	1 865 476	7 730	1 873 206	2 149 740	7 730	2 157 470

"

8. melléklet a(z) .../2024. (...) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

E Ft

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzata kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokként 2023. évben						
2							
3					Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			92 401	363	92 764
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			13 078	0	13 078
6	3.	Dologi kiadások			1 550 526	-37 970	1 512 556
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			38 417	0	38 417
8	5.	Egyéb működési célú kiadások			2 244 757	0	2 244 757
9	6.	Felújítás			517 819	-5 500	512 319
10	7.	Beruházás			861 896	-88 324	773 572
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			3 900	0	3 900
12	8/a.	Egyéb kiadások			33 719	0	33 719
13	Tárgyévi kiadások összesen				5 356 513	-131 431	5 225 082
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			1 769 557	7 730	1 777 287
15	8/a.	Visszatérítendő kölcsönök, támogatások			62 200	0	62 200
16	10.	Intézményfinanszírozás			3 469 036	-138 927	3 330 109
17	Finanszírozási kiadások összesen				5 300 793	-131 197	5 169 596
18	Kiadások mindösszesen				10 657 306	-262 628	10 394 678
19		Költségvetési létszámkeret /fő/			3	0	3
20		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0	0	0

"

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzata összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként 2023. évben						
2					Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
3	1.	Személyi juttatások			2 550 110	1 273	2 551 383
4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			365 999	-2 182	363 817
5	3.	Dologi kiadások			3 321 043	-73 481	3 247 562
6	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			38 417	0	38 417
7	5.	Egyéb működési célú kiadások			2 246 324	144	2 246 468
8	6.	Felújítás			583 852	-6 705	577 147
9	7.	Beruházás			937 936	-87 377	850 559
10	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			3 900	0	3 900
11	8/a.	Egyéb kiadások			33 719	0	33 719
12	Tárgyévi kiadások összesen				10 081 300	-168 328	9 912 972
13	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen			1 769 557	7 730	1 777 287
14	8/a.	Visszatérítendő kölcsönök, támogatások			62 200	0	62 200
15	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összesen				1 831 757	7 730	1 839 487
16	Kiadások mindösszesen				11 913 057	-160 598	11 752 459
17		Költségvetési létszámkeret /fő/			480,00	0,00	480,00
18		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			10,00	0,00	10,00

Pápa Város Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen			
2			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
3		Tárgyévi bevételek összesen	8 341 332	-25 482	8 315 850	512 999	-57 513	455 486	8 854 331	-82 995	8 771 336	
4		Tárgyévi kiadások összesen	8 555 612	-74 246	8 481 366	1 525 688	-94 082	1 431 606	10 081 300	-168 328	9 912 972	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-214 280	48 764	-165 516	-1 012 689	36 569	-976 120	-1 226 969	85 333	-1 141 636	
6		Előző évek maradványának igénybevétele	756 464	0	756 464	606 262	0	606 262	1 362 726	0	1 362 726	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	1 696 000	-77 603	1 618 397	0	0	0	1 696 000	-77 603	1 618 397	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 669 684	7 730	1 677 414	162 073	0	162 073	1 831 757	7 730	1 839 487	
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	782 780	-85 333	697 447	444 189	0	444 189	1 226 969	-85 333	1 141 636	
10		Kiadások mindösszesen	10 225 296	-66 516	10 158 780	1 687 761	-94 082	1 593 679	11 913 057	-160 598	11 752 459	
11		Bevételek mindösszesen	10 793 796	-103 085	10 690 711	1 119 261	-57 513	1 061 748	11 913 057	-160 598	11 752 459	
12												
13		2023-2026. évi összevont költségvetési mérleg										
14	Rovat	Megnevezés	2023.évi előirányzat	2024. évi terv	2025.évi terv	2026.évi terv	Rovat	Megnevezés	2023.évi előirányzat	2024.évi terv	2025.évi terv	2026.évi terv
15		BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
16		I. Működési bevételek	9 072 314	8 200 000	8 900 000	9 500 000		I. Működési kiadások	8 481 366	8 878 000	9 604 000	10 230 000
17	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 771 444	3 000 000	3 300 000	3 500 000	K1	1. Személyi juttatások	2 551 383	2 600 000	2 800 000	3 000 000
18	B3	2. Közhatalmi bevételek	3 596 045	3 800 000	4 000 000	4 200 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	363 817	338 000	364 000	390 000
19	B4	3. Működési bevételek	1 540 382	1 400 000	1 600 000	1 800 000	K3	3. Dologi kiadások	3 247 562	3 300 000	3 600 000	3 800 000
20	B6	4. Működési célra átvett pénzeszközök	407 979	0	0	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 417	40 000	40 000	40 000
21	B8	5. Előző évi működési maradvány igénybevétele	756 464	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	2 246 468	2 600 000	2 800 000	3 000 000
22								6. Működési tartalék	33 719			
23		II. Felhalmozási célú bevételek	1 061 748	100 000	100 000	100 000		II. Felhalmozási kiadások	1 431 606	0	0	0
24	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 264	0	0	0	K6	1. Beruházások	850 559	0	0	0
25	B5	2. Felhalmozási bevételek	398 950	100 000	100 000	100 000	K7	2. Felújítások	577 147	0	0	0
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 272	0	0	0	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 900	0	0	0
27	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	606 262	0	0	0	K5	4. Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
28												
29		III. Finanszírozási bevételek	1 618 397	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	1 839 487	0	0	0
30	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 618 397	0	0	0	K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	1 677 414	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	11 752 459	8 300 000	9 000 000	9 600 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		11 752 459	8 878 000	9 604 000	10 230 000

Pápa Város Önkormányzata 2023. 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, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiadások												Bevételek											
2		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	Pápai Városi Óvodák	1 067 126	-76 357	990 769	0	0	0	0	0	0	1 067 126	-76 357	990 769	62 801	1 570	64 371	0	0	0	0	0	0	62 801	1 570	64 371
5	PVO Egyesített Szociális Intézménye	1 159 472	46 245	1 205 717	732 137	-29 609	702 528	0	0	0	1 891 609	16 636	1 908 245	238 268	46 245	284 513	394 672	23 391	418 063	0	0	0	632 940	69 636	702 576
6	PVO Egészségügyi Állapellátási Intézete	410 748	24 838	435 586	0	0	0	0	0	0	410 748	24 838	435 586	395 013	24 838	419 851	0	0	0	0	0	0	395 013	24 838	419 851
7	Pápai Egyesített Bölcsődék	434 334	-2 014	432 320	0	0	0	0	0	0	434 334	-2 014	432 320	45 177	5 986	51 163	0	0	0	0	0	0	45 177	5 986	51 163
8	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	81 947	0	81 947	839 023	0	839 023	920 970	0	920 970	0	0	0	0	0	0	119 820	0	119 820	119 820	0	119 820
9	Pápa Város Önkormányzata	6 500 932	-177 834	6 323 098	687 338	54 133	741 471	0	0	0	7 188 270	-123 701	7 064 569	10 586 098	-262 628	10 323 470	71 208	0	71 208	0	0	0	10 657 306	-262 628	10 394 678
10	MINDÖSSZESEN	9 572 612	-185 122	9 387 490	1 501 422	24 524	1 525 946	839 023	0	839 023	11 913 057	-160 598	11 752 459	11 327 357	-183 989	11 143 368	465 880	23 391	489 271	119 820	0	119 820	11 913 057	-160 598	11 752 459

Pápa Város Önkormányzata 2023. 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	Mezőgazdaság	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	Tárgyi működési bevételek	8 341 332	-25 482	8 315 850	367 329	0	367 329	367 329	0	367 329	1 982 329	0	1 982 329	375 860	0	375 860	667 329	0	667 329	404 080	0	404 080	367 329	0	367 329	367 329	0	367 329	2 210 235	0	2 210 235	367 329	0	367 329	439 692	0	439 692	425 162	-25 482	399 680		
4	Tárgyi felhalmozási célú bevételek	512 999	-57 513	455 486	0	0	0	0	0	0	142 499	0	142 499	0	0	0	0	0	0	109 500	0	109 500	0	0	0	196 000	0	196 000	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	0	32 500	-57 513	-25 013	
5	Előző évek maradványának igénybe vétele működési célra	756 464	0	756 464	75 984	0	75 984	75 984	0	75 984	110 811	0	110 811	341 717	0	341 717	75 984	0	75 984	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	606 262	0	606 262	98 433	0	98 433	98 433	0	98 433	98 433	0	98 433	114 094	0	114 094	98 436	0	98 436	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	1 696 000	-77 603	1 618 397	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	151 500	0	151 500	151 500	0	151 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	777 500	0	777 500	601 500	-77 603	523 897		
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	
9	Bevételi előirányzatok összesen	11 913 057	-160 598	11 752 459	543 746	0	543 746	543 746	0	543 746	2 301 245	0	2 301 245	587 104	0	587 104	1 124 640	0	1 124 640	689 500	0	689 500	518 829	0	518 829	714 829	0	714 829	2 244 235	0	2 244 235	368 829	0	368 829	1 217 192	0	1 217 192	1 059 162	-160 598	898 564		
10	Tárgyi működési kiadások	8 555 612	-74 246	8 481 366	708 513	0	708 513	708 513	0	708 513	708 513	0	708 513	660 574	0	660 574	708 513	0	708 513	930 515	0	930 515	708 513	0	708 513	708 513	0	708 513	697 400	0	697 400	708 513	536 171	0	536 171	771 361	-74 246	697 115				
11	Tárgyi felhalmozási kiadások	1 525 688	-94 082	1 431 606	34 000	0	34 000	75 000	0	75 000	194 684	0	194 684	56 589	0	56 589	8 650	0	8 650	247 053	0	247 053	8 650	0	8 650	18 005	0	18 005	304 042	0	304 042	8 650	0	8 650	1 155	0	1 155	569 210	-94 082	475 128		
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadásai	1 724 273	-1 562 200	162 073	0	0	0	0	0	0	81 037	0	81 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 036	81 036	0	0	1 500 000	0	1 500 000	62 200	-1 562 200	-1 500 000			
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	107 484	1 569 930	1 677 414	89 484	0	89 484	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 569 930	1 500	1 569 930	1 571 430				
14	Kiadási előirányzatok összesen	11 913 057	-160 598	11 752 459	831 997	0	831 997	785 513	0	785 513	986 234	0	986 234	719 163	0	719 163	718 663	0	718 663	1 179 068	0	1 179 068	718 663	0	718 663	728 018	0	728 018	1 053 978	0	1 053 978	718 663	0	718 663	2 038 826	0	2 038 826	1 404 271	-160 598	1 243 673		

Általános indokolás

Pápa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) 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 2023. 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:

<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</i>	<i>- 130 290 000 Ft</i>
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-15 317 000 Ft
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-67 165 000 Ft
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-20 109 000 Ft
- Kiegészítő támogatások	+29 697 000 Ft
- Állami támogatás	-57 396 000 Ft
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>-54 735 000 Ft</i>
<i>Folyószámlahitel</i>	<i>-176 000 000 Ft</i>
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>+98 397 000 Ft</i>

2. KIADÁSOK

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

A 2023. évi teljesítési adatok figyelembevételével módosították előirányzataikat az intézmények.

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

Az önkormányzat a 2023. évi teljesítési adatok alapján módosította, illetve csoportosította át az előirányzatokat.

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

14.	74	Kossuth utca felújítás Dologi kiadások Beruházások	-1 654 000 Ft +1 654 000 Ft
14.	137	2021-2027. TOP_PLUSZ projektek előkészítése	+1 000 Ft

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

- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése + 7 730 000 Ft.

Részletes indokolás

1. §

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

2. §

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

3. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének módosítását tartalmazza.

4. §

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Előzetes hatásvizsgálat

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

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Környezeti és egészségi következményei:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető

Pápa, 2024. február 12.




Dr. Áldozó Tamás
polgármester