



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

102.

Előterjesztés

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

2021. szeptember 2-i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2021. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2021. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

- (1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének)
„a) költségvetési bevételeit 9 023 073 000 Ft-ban”
- (2) A Rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének)
„a) költségvetési kiadását 14 491 321 000 Ft-ban”
- (3) A Rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének)
„d) főösszegét 15 009 022 000 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

- (1) A Rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2021. augusztus 18.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

Pápa Város Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzata

	A	B	C	D	E
1	Cím, alcím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	14.	1. Működési bevételek	2 454 805	0	2 454 805
3	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0	0	0
4	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	239 805	0	239 805
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 215 000	0	2 215 000
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 190 000	0	2 190 000
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	640 000	0	640 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	80 000	0	80 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemély kommunális adója	160 000	0	160 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10 000	0	10 000
11	14.	1.3.2.5. Helyi iparüzési adó	1 300 000	0	1 300 000
12	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	0	0	0
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	0	0	0
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15	14.	1.3.4. Birságok, pótlékok és díjbevételek	25 000	0	25 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, birságok /adó/	20 000	0	20 000
17	14.	1.3.4.2. Birságok	0	0	0
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	4 762 629	104 629	4 867 258
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	532 725	0	532 725
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	601 674	0	601 674
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	971 778	0	971 778
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	87 959	0	87 959
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	48 266	0	48 266
25	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 170 227	104 629	2 274 856
26	14.	2.7. 1369/2021. (VI.10.) Korm. határozat alapján nyújtott vissza nem térítendő támogatás (iparüzési adó kompenzáció)	350 000	0	350 000
27	14.	3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	500 000	0	500 000
28	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	500 000	0	500 000
29	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
30	14.	4. Támogatásértéktű bevételek	38 000	40 000	78 000
31	14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	6 000	40 000	46 000
32	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
33	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	6 000	40 000	46 000
34	14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	32 000	0	32 000
35	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
36	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	32 000	0	32 000
37	14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
38	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
39	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
40	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	80 000	0	80 000
41		Tárgyévi bevételek összesen	7 835 434	144 629	7 980 063
42	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
43	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	0	1 500 000
44	14.	7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 000	0	30 000
45		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	1 830 000	0	1 830 000
46	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	3 587 790	0	3 587 790
47	14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	2 158 364	0	2 158 364
48	14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 429 426	0	1 429 426
49		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	3 587 790	0	3 587 790
50		Bevételek mindösszesen	13 253 224	144 629	13 397 853

"

Pápa Város Önkormányzatának 2021. évi összevont bevételi előirányzata

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.-14.	1. Működési bevételek	3 191 542	0	3 191 542
3	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	13 000	0	13 000
4	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	963 542	0	963 542
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 215 000	0	2 215 000
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 190 000	0	2 190 000
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	640 000	0	640 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	80 000	0	80 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemély kommunális adója	160 000	0	160 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10 000	0	10 000
11	14.	1.3.2.5. Helyi iparüzési adó	1 300 000	0	1 300 000
12	14.	1.3.3. Atengedett központi adók	0	0	0
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	0	0	0
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és díjbevételek	25 000	0	25 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	0	20 000
17	14.	1.3.4.2. Bírságok	0	0	0
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	4 762 629	104 629	4 867 258
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	532 725	0	532 725
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	601 674	0	601 674
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	971 778	0	971 778
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	87 959	0	87 959
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	48 266	0	48 266
25	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 170 227	104 629	2 274 856
26	14.	2.7. 1369/2021. (VI.10.) Korm. határozat alapján nyújtott vissza nem térítendő támogatás (iparüzési adó kompenzáció)	350 000	0	350 000
27	1.-14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	500 388	0	500 388
28	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	500 388	0	500 388
29	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
30	1.-14.	4. Támogatásértéktű bevételek	342 801	40 000	382 801
31	1.-14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	310 801	40 000	350 801
32	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	273 466	0	273 466
33	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	37 335	40 000	77 335
34	1.-14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	32 000	0	32 000
35	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
36	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	32 000	0	32 000
37	1.-14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 084	0	1 084
38	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 084	0	1 084
39	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
40	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	80 000	0	80 000
41		Tárgyévi bevételek összesen	8 878 444	144 629	9 023 073
42	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
43	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	0	1 500 000
44	14.	7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 000	0	30 000
45		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	1 830 000	0	1 830 000
46	1.-14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	4 155 949	0	4 155 949
47	1.-14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	2 499 506	0	2 499 506
48	1.-14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 656 443	0	1 656 443
49		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	4 155 949	0	4 155 949
50		Bevételek mindösszesen	14 864 393	144 629	15 009 022

Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzata 2021.

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																											
2	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	Kötelező feladatok:	88 235	0	88 235	16 721	0	16 721	346 396	51 670	398 066	58 380	0	58 380	628 613	0	628 613	49 000	0	49 000	120 250	-25 000	95 250	0	0	0	1 307 595	26 670	1 334 265
5	14.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	61 466	26 670	88 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250	0	0	0	61 716	26 670	88 386
6	14.2. Települési segítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 380	0	58 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 380	0	58 380
7	14.3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	88 235	0	88 235	16 721	0	16 721	178 930	0	178 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 886	0	283 886
8	14.4. Vagyongazdálkodási, privatizációs feladatok	0	0	0	0	0	0	106 000	25 000	131 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000	120 000	-25 000	95 000	0	0	0	275 000	0	275 000
9	14.5. Volánbusz ZRt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10	14.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 703	0	254 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 703	0	254 703
11	14.7. Pápai Plátán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 910	0	273 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 910	0	273 910
12	14.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 155	0	77 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 155	0	77 155
13	14.7.2. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 986	0	60 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 986	0	60 986
14	14.7.3. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 769	0	135 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 769	0	135 769
15	Önként vállalt feladatok:	20 075	0	20 075	2 368	0	2 368	216 072	0	216 072	0	0	0	513 602	0	513 602	0	0	0	13 430	0	13 430	3 500	0	3 500	769 047	0	769 047
16	14.8. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 120	0	98 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 620	0	98 620
17	14.9. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
18	14.10. Pápai Plátán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	191 780	0	191 780	0	0	0	74 319	0	74 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266 099	0	266 099
19	14.10.1. Esterházy-kastély	0	0	0	0	0	0	191 780	0	191 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 780	0	191 780
20	14.10.2. Médiacentrum Pápa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 319	0	74 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 319	0	74 319
21	14.11. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
22	14.12. Pápai Termálvízhasznosító ZRt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
23	14.13. Pápai Perutz Sport Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
24	14.14. Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 784	0	20 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 784	0	20 784
25	14.15. Pápai Sport Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 779	0	204 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 779	0	204 779
26	14.16. Pápa Plusz önkormányzati ösztönző rendszer	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
27	14.17. Ázsós tökeemelés - víziközmű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 099	0	9 099	0	0	0	9 099	0	9 099
28	14.18. Óréghegy-Kishegy-Törzsökhegy Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
29	14.19. Kéttornyulaki Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30	14.20. Borsosgyőri Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
31	14.21. Tapolcafüti Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32	14.22. TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00006"..."Mint vízbe dobott kavics..." pályázat	15 275	0	15 275	2 368	0	2 368	16 292	0	16 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 331	0	4 331	0	0	0	38 266	0	38 266
33	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Összesen:	108 310	0	108 310	19 089	0	19 089	562 468	51 670	614 138	58 380	0	58 380	1 142 215	0	1 142 215	49 000	0	49 000	133 680	-25 000	108 680	3 500	0	3 500	2 076 642	26 670	2 103 312

Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatok előirányzata 2021. 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	V	W	X	V	W	X		
			Előirányzatscsoport száma, megnevezése																																
	Cím száma			3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			Támogatás			Hitel 2			Saját forrás			2022. évi áthúzódó kötelezettség			2022. évi saját forrás				
				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		
			Áthúzódó feladat																																
1	14.	2.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat	455 785	0	455 785	0	0	0	611 825	0	611 825	0	0	0	1 067 610	0	1 067 610	1 405 163	0	1 405 163	281 000	0	281 000	-618 553	0	-618 553	0	0	0	0	0	0	0	
2	14.	3.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében pályázat	198 856	15 644	214 500	0	0	0	923 683	-13 144	910 539	0	0	0	1 122 539	2 500	1 125 039	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	822 539	2 500	825 039	0	0	0	0	0	0	0	
3	14.	4.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025	0	0	0	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	0	
4	14.	5.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	39 880	0	39 880	0	0	0	177 414	0	177 414	0	0	0	217 294	0	217 294	26 196	0	26 196	140 000	0	140 000	51 098	0	51 098	0	0	0	0	0	0	0	
5	14.	6.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	245 916	0	245 916	0	0	0	387 434	0	387 434	0	0	0	633 350	0	633 350	406 153	0	406 153	0	0	0	227 197	0	227 197	0	0	0	0	0	0	0	
6	14.	9.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	15 230	0	15 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 230	0	15 230	0	0	0	0	0	0	15 230	0	15 230	0	0	0	0	0	0	0	
7	14.	19.	Kastély tető és bádgozás valamint párkány javítás	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	14.	22.	Tapolca óvárok felújítása	0	0	0	3 919	0	3 919	0	0	0	0	0	0	3 919	0	3 919	0	0	0	0	0	3 919	0	3 919	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	14.	24.	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	112 552	66 548	179 100	0	0	0	739 080	-66 548	672 532	0	0	0	851 632	0	851 632	0	0	0	279 000	0	279 000	572 632	0	572 632	0	0	0	0	0	0	0	
10	14.	26.	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat	78 396	35 254	113 650	0	0	0	621 943	-35 254	586 689	0	0	0	700 339	0	700 339	0	0	0	210 000	0	210 000	490 339	0	490 339	0	0	0	0	0	0	0	
11	14.	29.	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igalról a Felsővárosig pályázat	88 000	-2 326	85 674	0	2 326	2 326	630 005	0	630 005	0	0	0	718 005	0	718 005	0	0	0	340 000	0	340 000	378 005	0	378 005	0	0	0	0	0	0	0	
12	14.	32.	Mozi belső nyílászárók cseréje	0	0	0	7 715	0	7 715	0	0	0	0	0	0	7 715	0	7 715	0	0	0	0	0	7 715	0	7 715	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	14.	33.	Mozi pince beázás következtébeeni rongálódás statikai felülvizsgálata	1 062	-1 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 062	-1 062	0	0	0	0	0	0	0	1 062	-1 062	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	14.	66.	Belváros komplex rehabilitációja	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	14.	67.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00218 JMSZK színházépületének felújítása, korszerűsítése pályázat	48 450	0	48 450	45 933	0	45 933	0	0	0	0	0	0	94 383	0	94 383	0	0	0	0	0	94 383	0	94 383	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	14.	69.	TOP-7.1.1-16-H-069-2 A pápai Pedagógus Művelődési Ház közösségi tereinek felújítása pályázat (177/2019. (XII.19.) határozat alapján)	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	14 000	0	14 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
17	14.	71.	Kamerarendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	0	35 000	95 000	130 000	0	0	0	35 000	95 000	130 000	0	0	0	0	0	35 000	95 000	130 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0
18	14.	74.	Kossuth utca felújítása	45 960	0	45 960	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	105 960	0	105 960	60 000	0	60 000	0	0	45 960	0	45 960	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	14.	75.	Csáky utca felújítása	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	14.	77.	VP5-8.1.1-16 Erdősítés pályázat (158/2019. (XI.22.) határozat alapján)		1 000	1 000	0	0	0	18 000	-1 000	17 000	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	14.	78.	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00004 Családbarát munkába állást segítő, korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben pályázat	25 000		25 000	488 042	0	488 042	0	0	0	0	0	0	513 042	0	513 042	0	0	0	0	0	513 042	0	513 042	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	14.	79.	Győri úti nyílt árokrendszer felülvizsgálata	0	0	0	2 500	5 000	7 500	0	0	0	0	0	0	2 500	5 000	7 500	0	0	0	0	0	2 500	5 000	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	14.	80.	Szt. István úti közterület rendezés	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	14.	83.	Gyakorló dobópálya kialakítása, eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	25 000	5 000	30 000	0	0	0	25 000	5 000	30 000	0	0	0	0	0	25 000	5 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	14.	84.	Veszprémi út-Külső-Veszprémi út páratlan oldali járda felújítása	0	0	0	58 063	0	58 063	0	0	0	0	0	0	58 063	0	58 063	0	0	0	0	0	58 063	0	58 063	0	0							

Pápa Város Önkormányzata 2021. 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	50 994	0	50 994	401 667	0	401 667	452 661	0	452 661
6.	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	5 000	0	5 000	300 000	0	300 000	305 000	0	305 000
7.	14.	1.2. 2016. évi beruházási hitel	1 257		1 257	10 000	0	10 000	11 257	0	11 257
8.	14.	1.3. 2018. évi célhitel	20 404		20 404	91 667	0	91 667	112 071	0	112 071
9.	14.	1.4. 2019. évi célhitel	24 333	0	24 333	0	0	0	24 333	0	24 333
10.	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	116 034	0	116 034	116 034	0	116 034
11.	14.	Finanszírozási kiadások összesen	50 994	0	50 994	517 701	0	517 701			
12.	14.	3. Tartalékok	0	0	0	479 655	-170 479	309 176	479 655	-170 479	309 176
13.	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	430 595	-190 479	240 116	430 595	-190 479	240 116
14.	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	7 600	20 000	27 600	7 600	20 000	27 600
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	37 893	0	37 893	37 893	0	37 893
17.	14.	3.5. Környezetvédelmi Alap felhasználása	0	0	0	2 567	0	2 567	2 567	0	2 567
18.	Egyéb feladatok összesen		50 994	0	50 994	997 356	-170 479	826 877	1 048 350	-170 479	877 871

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzata kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként 2021. évben						
2							
3					Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			108 310	0	108 310
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			19 089	0	19 089
6	3.	Dologi kiadások			2 045 599	167 728	2 213 327
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			58 380	0	58 380
8	5.	Egyéb működési célú kiadások			1 142 215	0	1 142 215
9	6.	Felújítás			880 172	45 326	925 498
10	7.	Beruházás			4 447 822	102 054	4 549 876
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			8 700	0	8 700
12	8/a.	Egyéb kiadások			479 655	-170 479	309 176
13	Tárgyévi kiadások összesen				9 189 942	144 629	9 334 571
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			517 701	0	517 701
15	Kiadások összesen				9 707 643	144 629	9 852 272
16	Intézményfinanszírozás				3 545 581	0	3 545 581
17	Kiadások mindösszesen				13 253 224	144 629	13 397 853
18		Költségvetési létszámkeret /fő/			3	0	3
19		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzata összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokként 2021. évben						
2							
3					Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			2 602 348	0	2 602 348
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			415 166	0	415 166
6	3.	Dologi kiadások			3 961 097	167 728	4 128 825
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			58 380	0	58 380
8	5.	Egyéb működési célú kiadások			1 144 822	0	1 144 822
9	6.	Felújítás			1 016 861	45 326	1 062 187
10	7.	Beruházás			4 651 306	102 054	4 753 360
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			17 057	0	17 057
12	8/a.	Egyéb kiadások			479 655	-170 479	309 176
13	Tárgyévi kiadások összesen				14 346 692	144 629	14 491 321
14	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:			517 701	0	517 701
15	Kiadások mindösszesen				14 864 393	144 629	15 009 022
16		Költségvetési létszámkeret /fő/			698,40	0,00	698,40
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			25,00	0,00	25,00

"

Pápa Város Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

Sorszám	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		Tárgyvévi bevételek összesen	6 175 829	40 000	6 215 829	2 702 615	104 629	2 807 244	8 878 444	144 629	9 023 073	
4		Tárgyvévi kiadások összesen	8 623 575	-2 751	8 620 824	5 723 117	147 380	5 870 497	14 346 692	144 629	14 491 321	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-2 447 746	42 751	-2 404 995	-3 020 502	-42 751	-3 063 253	-5 468 248	0	-5 468 248	
6		Előző évek maradványának igénybevétele	2 499 506	0	2 499 506	1 656 443	0	1 656 443	4 155 949	0	4 155 949	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	330 000	0	330 000	1 500 000	0	1 500 000	1 830 000	0	1 830 000	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	416 034		416 034	101 667	0	101 667	517 701	0	517 701	
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-86 034	0	-86 034	1 398 333	0	1 398 333	1 312 299	0	1 312 299	
10		Kiadások mindösszesen	9 039 609	-2 751	9 036 858	5 824 784	147 380	5 972 164	14 864 393	144 629	15 009 022	
11		Bevételek mindösszesen	9 005 335	40 000	9 045 335	5 859 058	104 629	5 963 687	14 864 393	144 629	15 009 022	
12												
13		2021-2024. évi összevont költségvetési mérleg										
14	Rovat	Megnevezés	2021.évi módosított előirányzat	2022.évi terv	2023.évi terv	2024.évi terv	Rovat	Megnevezés	2021.évi módosított előirányzat	2022.évi terv	2023.évi terv	2024.évi terv
15		BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
16		I. Működési bevételek	8 715 335	5 550 000	5 650 000	5 710 000		I. Működési kiadások	8 620 824	7 060 000	7 960 000	8 260 000
17	B4	1. Intézményi működési bevételek	963 542	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K1	1. Személyi juttatások	2 602 348	2 000 000	2 800 000	3 000 000
18	B3	2. Közhatalmi bevételek	2 228 000	2 300 000	2 400 000	2 500 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	415 166	400 000	400 000	400 000
19	B1	4. Működési önkormányzati támogatások	2 592 402	2 000 000	2 000 000	2 000 000	K3	3. Dologi kiadások	4 128 825	3 500 000	3 500 000	3 500 000
20	B1	5. Működési célú támogatásértékű bevételek	430 801	250 000	250 000	210 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 380	60 000	60 000	60 000
21	B6	6. Működési célra átvett pénzeszközök	1 084				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	1 144 822	1 100 000	1 200 000	1 300 000
22	B8	7. Előző évi működési maradvány igénybevétele	2 499 506				K5	6. Működési tartalék	271 283			
23		II. Felhalmozási célú bevételek	4 463 687	150 000	150 000	150 000		II. Felhalmozási kiadások	5 870 497	0	0	0
24	B5	1. Felhalmozási bevételek	500 388	150 000	150 000	150 000	K6	1. Beruházások	4 753 360			
25	B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	2 274 856				K7	2. Felújítások	1 062 187			
26	B2	3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	32 000				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 057			
27	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0				K5	4. Felhalmozási tartalék	37 893			
28	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 656 443									
29		III. Finanszírozási bevételek	1 830 000	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	517 701	217 052	217 052	217 052
30	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	330 000				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	416 034			
31	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 500 000				K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	101 667	217 052	217 052	217 052
32		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	15 009 022	5 700 000	5 800 000	5 860 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		15 009 022	7 277 052	8 177 052	8 477 052

Pápa Város Önkormányzata 2021. 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	PVÖ Közoktatási és Közművelődési Int. GAESZ	176 434	0	176 434	0	0	0	0	0	0	176 434	0	176 434	91 996	0	91 996	0	0	0	0	0	0	91 996	0	91 996
5	Pápai Városi Óvodák	933 314	0	933 314	0	0	0	0	0	0	933 314	0	933 314	55 868	0	55 868	0	0	0	0	0	0	55 868	0	55 868
6	PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	977 643	0	977 643	75 832	0	75 832	0	0	0	1 053 475	0	1 053 475	395 154	0	395 154	21 307	0	21 307	0	0	0	416 461	0	416 461
7	PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	823 365	0	823 365	552 075	0	552 075	0	0	0	1 375 440	0	1 375 440	204 808	0	204 808	218 336	0	218 336	0	0	0	423 144	0	423 144
8	PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	403 210	0	403 210	0	0	0	0	0	0	403 210	0	403 210	303 882	0	303 882	0	0	0	0	0	0	303 882	0	303 882
9	Pápai Egyesített Bölcsődék	383 998	0	383 998	0	0	0	0	0	0	383 998	0	383 998	41 171	0	41 171	0	0	0	0	0	0	41 171	0	41 171
10	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	830 879	0	830 879	830 879	0	830 879	0	0	0	0	0	0	278 647	0	278 647	278 647	0	278 647
11	Pápa Város Önkormányzata	8 938 596	144 629	9 083 225	769 047	0	769 047	0	0	0	9 707 643	144 629	9 852 272	13 253 224	144 629	13 397 853	0	0	0	0	0	0	13 253 224	144 629	13 397 853
12	MINDOSSZESEN	12 636 560	144 629	12 781 189	1 396 954	0	1 396 954	830 879	0	830 879	14 864 393	144 629	15 009 022	14 346 103	144 629	14 490 732	239 643	0	239 643	278 647	0	278 647	14 864 393	144 629	15 009 022

„

Pápa Város Önkormányzata 2021. 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	Tárgyvévi működési bevételek	6 175 829	40 000	6 215 829	280 924	0	280 924	280 924	0	280 924	1 300 924	0	1 300 924	280 924	0	280 924	590 474	0	590 474	280 924	40 000	320 924	630 924	0	630 924	290 729	0	290 729	1 294 770	0	1 294 770	294 770	0	294 770	294 771	0	294 771	354 771	0	354 771	
4	Tárgyvéi felhalmozási célú bevételek	2 702 615	104 629	2 807 244	1 387 583	0	1 387 583	0	0	0	133 097	0	133 097	39 000	0	39 000	406 153	0	406 153	439 612	0	439 612	0	24 939	24 939	0	0	0	101 697	79 690	181 387	0	0	0	93 776	0	93 776	101 697	0	101 697	
5	Előző évek maradványának igénybe vétele működési célra	2 499 506	0	2 499 506	388 508	0	388 508	388 508	0	388 508	416 504	0	416 504	388 508	0	388 508	388 508	0	388 508	528 970	0	528 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Előző évek maradványának igénybe vétele felhalmozási célra	1 656 443	0	1 656 443	249 380	0	249 380	249 380	0	249 380	382 421	0	382 421	249 380	0	249 380	249 380	0	249 380	276 502	0	276 502	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	330 000	0	330 000	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	302 500	0	302 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 000	0	281 000	0	0	0	250 000	0	250 000	161 500	0	161 500	161 500	0	161 500	161 500	0	161 500	161 500	0	161 500	161 500	0	161 500	161 500	0	161 500	
9	Bevételi előirányzatok összesen	14 864 393	144 629	15 009 022	2 308 895	0	2 308 895	921 312	0	921 312	2 235 446	0	2 235 446	1 241 312	0	1 241 312	1 637 015	0	1 637 015	1 778 508	40 000	1 818 508	794 924	24 939	819 863	454 729	0	454 729	1 560 467	79 690	1 640 157	758 770	0	758 770	552 547	0	552 547	620 468	0	620 468	
10	Tárgyvévi működési kiadások	8 693 575	-2 752	8 690 823	638 369	0	638 369	638 369	0	638 369	698 369	0	698 369	638 639	0	638 639	638 639	0	638 639	695 453	0	695 453	791 363	0	791 363	791 361	0	791 361	791 361	-29 422	761 939	791 361	13 335	804 696	791 361	0	791 361	788 930	13 335	802 265	
11	Tárgyvévi felhalmozási kiadások	5 653 117	147 381	5 800 498	350 000	0	350 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	486 314	0	486 314	550 615	0	550 615	250 000	0	250 000	500 000	-25 000	475 000	450 000	0	450 000	550 000	86 190	636 190	416 188	86 191	502 379	
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	101 667	0	101 667	0	0	0	50 834	0	50 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 833	0	50 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	416 034	0	416 034	88 534	0	88 534	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	302 500	0	302 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	
14	Kiadási előirányzat összesen	14 864 393	144 629	15 009 022	1 076 903	0	1 076 903	1 291 703	0	1 291 703	1 300 869	0	1 300 869	1 241 139	0	1 241 139	941 139	0	941 139	1 184 267	0	1 184 267	1 344 478	0	1 344 478	1 343 861	0	1 343 861	1 344 694	-54 422	1 290 272	1 243 861	13 335	1 257 196	1 343 861	86 190	1 430 051	1 207 618	99 526	1 307 144	

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2021. évben								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		2021. évre tervezett kiadás	
2	Cím, alcím				jogcíme	összege	jogcíme	összege
3	14.2	Felhagyott ipari-szolgáltató perenterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás - kamat	 3 145 583 0	- projekt kiadás	1 067 610
					összesen:	3 145 583	összesen:	1 067 610
4	14.3	Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében pályázat	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás - kamat	 1 000 000 0	- projekt kiadás	1 125 039
					összesen:	1 000 000	összesen:	1 125 039
5	14.5	Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápan pályázat	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás - kamat	 500 000 0	- projekt kiadás	217 294
					összesen:	500 000	összesen:	217 294
6	14.6	A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás - kamat	 1 206 153 0	- projekt kiadás	633 350
					összesen:	1 206 153	összesen:	633 350
7	14.9	Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás - kamat	 95 458 0	- projekt kiadás	15 230
					összesen:	95 458	összesen:	15 230
8	14.24	Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás - kamat	 602 919 0	- projekt kiadás	851 632
					összesen:	602 919	összesen:	851 632
9	14.26	Zöld város kialakítása (II. ütem)	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás - kamat	 574 300 0	- projekt kiadás	700 339
					összesen:	574 300	összesen:	700 339
10	14.29	Közlekedésfejlesztés Pápan az Igaltól a Felsővárosig	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás - kamat	 410 283 0	- projekt kiadás	718 005
					összesen:	410 283	összesen:	718 005
11	14.67	A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ színházépületének -, mint Pápa legnagyobb kulturális és közösségi színterének - felújítása, korszerűsítése	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00218	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás - kamat	 139 000 0	- projekt kiadás	94 383
					összesen:	139 000	összesen:	94 383
12	14.69.	A pápai Pedagógus Művelődési Ház közösségi tereinek felújítása	TOP-7.1.1-16-H-069-2	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás - kamat	 14 000 0	- projekt kiadás	15 000
					összesen:	14 000	összesen:	15 000
13	14.78	Családbarát munkába állást segítő, korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben pályázat	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00004	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás - kamat	 549 749 0	- projekt kiadás	513 042
					összesen:	549 749	összesen:	513 042
14	14.84.	Veszprémi út-Külső Veszprémi út páratlan oldali járda felújítása	BMÖFT/334-10/2020	Belügyminisztérium vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás - kamat	 37 741 0	- projekt kiadás	58 063
					összesen:	37 741	összesen:	58 063
15	14.94.	Kerékpáros pumpapálya létesítése	MK_TSZ/167/2 (2021)	Miniszterelnöki Kabinetiroda vissza nem térítendő	- önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás - kamat	 18 000 0	- projekt kiadás	58 000
					összesen:	18 000	összesen:	58 000
16	14.99.	"Tisztítsuk meg az Országot!" projekt - Illegális hulladéklerakók felszámolása	2021/TMOP/0009	IFKA Iparfejlesztési Közhatalmú Nonprofit Kft. vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás - kamat	 20 983 0	- projekt kiadás	31 983
					összesen:	20 983	összesen:	31 983
17	14.103.	Celli út burkolatfelújítás	BMÖFT/6-9/2021	Belügyminisztérium vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás - kamat	 24 939 0	- projekt kiadás	39 000
					összesen:	24 939	összesen:	39 000
18		Összesen		Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás - kamat	 8 339 108 0	- projekt kiadás	6 137 970
					összesen:	8 339 108	összesen:	6 137 970

Általános indokolás

Pápa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítására (továbbiakban: rendelet) a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása érdekében teszek javaslatot.

1. BEVÉTELEK

Az önkormányzat bevételi előirányzatai összegének módosítása az alábbiak szerint szükséges:

1) Önkormányzati támogatások

- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások + 104 629 275 Ft

A TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán projekthez kapcsolódó többlettámogatás 79 689 879 Ft. Az Önkormányzat a Celli út járdafelújításra pályázatot nyújtott be, ezáltal a Belügyminisztériumtól 24 939 396 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

2) Támogatásértékű működési bevételek

- Egyéb pénzeszköz átvétel + 40 000 000 Ft

Az 1879/2020. (XII.4.) Korm. határozatban döntött Magyarország Kormánya a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk enyhítéséről. Pápa Város Önkormányzatát 40 000 000 Ft támogatás illeti meg.

2. KIADÁSOK

1) Az önkormányzat működési kiadásai (a rendelet 7. melléklete):

- Építés és településfejlesztési feladatok, dologi kiadások + 26 670 000 Ft

A TOP-os projektek megvalósításáig jelentkező, a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. által ellátott projektmenedzseri feladatok többletköltsége.

A vagyonkezelési feladatok során a Bakonyerdő Zrt.-től történő ingatlan vásárláskor felmerülő fordított ÁFA miatt 25 000 000 Ft átcsoportosítása szükséges beruházási kiadásokról a dologi kiadásokra.

2) Az önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak (a rendelet 8. melléklete):

14.	3.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében pályázat	+ 2 500 E Ft
14.	33.	Mozi pince beázás következtébeni rongálódás statikai felülvizsgálata	- 1 062 E Ft
14.	71.	Kamerarendszer fejlesztése	+ 95 000 E Ft

14.	79.	Győri úti nyílt árokrendszer felülvizsgálata	+ 5 000 E Ft
14.	83.	Gyakorló dobópálya kialakítása, eszközbeszerzés	+ 5 000 E Ft
14.	100.	Gróf úti parkoló és támfal tervezése	+ 500 E Ft
14.	103.	Celli út járda felújítás	+ 39 000 E Ft
14.	104.	Várkerti parkoló bővítése	+ 127 000 E Ft
14.	105.	Ady sétány - Tapolca sétány összekötésének kiépítése	+ 10 000 E Ft
14.	106.	Celli út 8. szennyvízelvezetés	+ 5 500 E Ft

A fordított ÁFA-val kapcsolatos elszámolások, a közbeszerzési díjak kifizetése, illetve az elvégzett munkálatok jellege miatt az alábbi sorokon átcsoportosítás szükséges:

- TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében pályázat
- TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat
- TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat
- TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápan az Igaltól a Felsővárosig pályázat
- VP5-8.1.1-16 Erdősítés pályázat (158/2019. (XI.22.) határozat alapján)
- Fő u. 12. szennyvízrendszer javítása

3) Az önkormányzat egyéb kiadásai (a rendelet 9. melléklete)

- Általános tartalék - 190 479 000 Ft

A szükséges előirányzatok átcsoportosítását követően a felmerült többletköltséget a tartalék terhére tervezi az önkormányzat.

- Polgármesteri keret + 20 000 000 Ft

Részletes indokolás

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének módosítását tartalmazza.

2. §

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

3. §

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Előzetes hatásvizsgálat

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

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Környezeti és egészségi következményei:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető

Pápa, 2021. augusztus 18.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester