



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

8.

Előterjesztés

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

2022. február 24-i ülésére

- Tárgy:** Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2022. (...) 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
.../2022. (...) 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 rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

2. §

A Rendelet

- a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „9 979 566 000” szövegrész helyébe a „9 798 480 000” szöveg,
- b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „2 579 506 000” szövegrész helyébe a „2 639 846 000” szöveg

- c) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „15 447 814 000” szövegrész helyébe a „15 327 068 000” szöveg,
- d) 2. § (2) bekezdés d) pontjában a „15 715 515 000” szövegrész helyébe a „15 594 769 000” szöveg,
- e) 2. § (3) bekezdés a) pontjában az „5 468 248 000” szövegrész helyébe az „5 528 588 000” szöveg,
- f) 2. § (3) bekezdés b) pontjában az „5 735 949 000” szövegrész helyébe az „5 796 289 000” szöveg,
- g) 2. § (4) bekezdésben a „30 000 000” szövegrész helyébe a „90 340 000” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2022. február 14.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

2021. évi intézményi bevételi előirányzatok

[illegible]

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	2 769 805	91 615	2 861 420
3	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0	0	0
4	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	254 805	0	254 805
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 515 000	91 615	2 606 615
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 490 000	91 615	2 581 615
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	640 000	-29 023	610 977
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	80 000	-3 819	76 181
9	14.	1.3.2.3. Magánszemély kommunális adója	160 000	25 919	185 919
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10 000	4 166	14 166
11	14.	1.3.2.5. Helyi iparüzési adó	1 600 000	94 372	1 694 372
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	5 488 356	-295 458	5 192 898
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	534 793	0	534 793
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	601 674	-43 527	558 147
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 005 880	80 961	1 086 841
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	89 032	0	89 032
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	48 266	-10 752	37 514
25	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 858 711	-322 140	2 536 571
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 tőkejellegű 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	78 000	0	78 000
31	14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	46 000	0	46 000
32	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
33	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	46 000	0	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	8 916 161	-203 843	8 712 318
42	14.	7.1. Folyószámlahitel	50 000	0	50 000
43	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	0	1 500 000
44	14.	7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 000	60 340	90 340
45		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	1 580 000	60 340	1 640 340
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	14 083 951	-143 503	13 940 448

"

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	3 515 540	82 639	3 598 179
3	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	13 000	-845	12 155
4	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	987 540	-8 131	979 409
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 515 000	91 615	2 606 615
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 490 000	91 615	2 581 615
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	640 000	-29 023	610 977
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	80 000	-3 819	76 181
9	14.	1.3.2.3. Magánszemély kommunális adója	160 000	25 919	185 919
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10 000	4 166	14 166
11	14.	1.3.2.5. Helyi iparüzési adó	1 600 000	94 372	1 694 372
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. Bíróságok, 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. Bíróságok	0	0	0
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	5 488 356	-295 458	5 192 898
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	534 793	0	534 793
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	601 674	-43 527	558 147
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 005 880	80 961	1 086 841
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	89 032	0	89 032
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	48 266	-10 752	37 514
25	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 858 711	-322 140	2 536 571
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	247	500 635
28	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	500 388	247	500 635
29	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
30	1.-14.	4. Támogatásértéktű bevételek	391 609	29 635	421 244
31	1.-14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	359 609	29 635	389 244
32	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	282 274	28 725	310 999
33	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	77 335	910	78 245
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	3 673	1 743	5 416
38	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 173	-7	1 166
39	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 500	1 750	4 250
40	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	80 000	108	80 108
41		Tárgyévi bevételek összesen	9 979 566	-181 086	9 798 480
42	14.	7.1. Folyószámlahitel	50 000	0	50 000
43	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	0	1 500 000
44	14.	7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 000	60 340	90 340
45		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	1 580 000	60 340	1 640 340
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	15 715 515	-120 746	15 594 769

2021. évi intézményi kiadási előirányzatok és létszámkeret

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														Létszámkeret előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások					2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					3. Dologi kiadások					4. Ellátottak juttatásai					5. Egyéb működési célú kiadások					6. Felújítások					7. Beruházások					8. Egyéb felhasználási támogatások					9. Kiadások összesen					10. Költségvetési támogatás					Költségvetési létszámkeret /6/					Közfoglalkoztatási létszám /6/																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	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	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	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	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	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	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	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	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

Pápai Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2021.

	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
1.	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														
2.	Cím, előirányzatesoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatás		
3.		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4.	Államigazgatási feladatok:	473 444	0	473 444	68 633	0	68 633	188 802	-40 000	148 802	0	0	0	0	0	0	40 000	-35 000	5 000	60 000	-25 000	35 000	0	0	0	830 879	-100 000	730 879	552 232	-100 000	452 232
5.	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
6.	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	467 051	0	467 051	68 137	0	68 137	182 302	-40 000	142 302	0	0	0	0	0	0	40 000	-35 000	5 000	60 000	-25 000	35 000	0	0	0	817 490	-100 000	717 490	544 354	-100 000	444 354
7.	13. 3. Közfoglalkoztatás	6 393	0	6 393	496	0	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 889	0	6 889	1 378	0	1 378
11.	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		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
13.	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.																										0	0	0	0	0	0
15.	Összesen:	473 444	0	473 444	68 633	0	68 633	188 802	-40 000	148 802	0	0	0	0	0	0	40 000	-35 000	5 000	60 000	-25 000	35 000	0	0	0	830 879	-100 000	730 879	552 232	-100 000	452 232

Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzata 2021.

	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	546 829	-3 819	543 010	58 380	0	58 380	628 613	-34 115	594 498	49 000	0	49 000	115 250	0	115 250	0	0	0	1 503 028	-37 934	1 465 094
5	14.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	153 136	0	153 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250	0	0	0	153 386	0	153 386
6	14.2. Települési segélyek	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	198 930	-3 819	195 111	0	0	0	0	3 819	3 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303 886	0	303 886
8	14.4. Vagyongkezelő, privatizációs feladatok	0	0	0	0	0	0	186 000	0	186 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000	115 000	0	115 000	0	0	0	350 000	0	350 000
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	769	255 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 703	769	255 472
11	14.7. Pápai Platán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 910	-38 703	235 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 910	-38 703	235 207
12	14.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 155	-9 942	67 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 155	-9 942	67 213
13	14.7.2. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 986	-7 857	53 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 986	-7 857	53 129
14	14.7.3. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 769	-20 904	114 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 769	-20 904	114 865
15	14.8. Parkoló üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	8 763	0	8 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 763	0	8 763
16	Önként vállalt feladatok:	20 075	357	20 432	2 368	69	2 437	216 072	-1 434	214 638	0	0	0	519 352	4 495	523 847	0	0	0	13 430	1 008	14 438	5 300	0	5 300	776 597	4 495	781 092
17	14.9. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 670	11 677	117 347	0	0	0	0	0	0	500	0	500	106 170	11 677	117 847
18	14.10. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	2 713	2 913	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800	5 000	2 713	7 713
19	14.11. Pápai Platán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	191 780	0	191 780	0	0	0	74 319	-895	73 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266 099	-895	265 204
20	14.11.1. 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
21	14.11.2. Médiacentrum Pápa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 319	-895	73 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 319	-895	73 424
22	14.12. 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
23	14.13. 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
24	14.14. 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
25	14.15. 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
26	14.16. Pápai Sport Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 779	-9 000	195 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 779	-9 000	195 779
27	14.17. 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
28	14.18. Ázsios 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
29	14.19. Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30	14.20. Kéttornyúlaki Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	66	66	0	15	15	2 000	-563	1 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482	482	0	0	0	2 000	0	2 000
31	14.21. Borsosgyőri Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	291	291	0	54	54	2 000	-433	1 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	88	0	0	0	2 000	0	2 000
32	14.22. Tapolcafüi Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	2 000	-438	1 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438	438	0	0	0	2 000	0	2 000
33	14.23. 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
34	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
35	Összesen:	108 310	357	108 667	19 089	69	19 158	762 901	-5 253	757 648	58 380	0	58 380	1 147 965	-29 620	1 118 345	49 000	0	49 000	128 680	1 008	129 688	5 300	0	5 300	2 279 625	-33 439	2 246 186

„

Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatok előirányzata 2021. évben

			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
1			Előirányzatscsoport száma, megnevezése																														
2	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		
3				Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4			Áthúzódó feladat																														
5	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
6	14.	3.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében pályázat	223 700	4 312	228 012	0	0	0	906 839	-4 312	902 527	0	0	0	1 130 539	0	1 130 539	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	830 539	0	830 539	0	0	0	0	0	0
7	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
8	14.	5.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	40 000	0	40 000	0	0	0	112 000	0	112 000	0	0	0	152 000	0	152 000	26 196	0	26 196	140 000	0	140 000	-14 196	0	-14 196	0	0	0	0	0	0
9	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	378 434	0	378 434	0	0	0	624 350	0	624 350	406 153	0	406 153	0	0	0	218 197	0	218 197	0	0	0	0	0	0
10	14.	9.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	11 729		11 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 729	0	11 729	0	0	0	0	0	0	11 729	0	11 729	0	0	0	0	0	0
11	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	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
12	14.	22.	Tapolca övörök 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	0	3 919	0	3 919	0	0	0	0	0	0
13	14.	24.	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	179 100	1 637	180 737	0	0	0	672 532	-1 637	670 895	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
14	14.	26.	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat	115 000	0	115 000	0	0	0	585 339	0	585 339	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
15	14.	29.	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igalról a Felsővárosig pályázat	97 500	0	97 500	2 326	25 925	28 251	618 179	-25 925	592 254	0	0	0	718 005	0	718 005	54 555	0	54 555	340 000	0	340 000	323 450	0	323 450	0	0	0	0	0	0
16	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	0	7 715	0	7 715	0	0	0	0	0	0
17	14.	33.	Mozi pince beázás következtébeni rongálódás statikai felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	14.	66.	Belváros komplex rehabilitációja	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
19	14.	67.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00218 JMSZK színházépületének felújítása, korszerűsítése pályázat	48 450	-3	48 447	45 933	3	45 936	0	0	0	0	0	0	94 383	0	94 383	0	0	0	0	0	0	94 383	0	94 383	0	0	0	0	0	0
20	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)	500	0	500	14 500	0	14 500	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
21	14.	71.	Kamerarendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000		0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	105 000	0	105 000	0	0	0
22	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	0	45 960	0	45 960	0	0	0	0	0	0
23	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	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
24	14.	77.	VP5-8.1.1-16 Erdősítés pályázat (158/2019. (XI.22.) határozat alapján)	1 000	0	1 000	0	0	0	54 500	0	54 500	0	0	0	55 500	0	55 500	18 000	0	18 000	0	0	0	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0
25	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	0	513 042	0	513 042	0	0	0	0	0	0
26	14.	79.	Győri úti nyílt árokrendszer felülvizsgálata	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	0	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	151 667	0	151 667	202 661	0	202 661
6.	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000	55 000	0	55 000
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	267 701	0	267 701			
12.	14.	3. Tartalékok	0	0	0	520 409	180 961	701 370	520 409	180 961	701 370
13.	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	458 899	195 351	654 250	458 899	195 351	654 250
14.	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	20 050	-14 390	5 660	20 050	-14 390	5 660
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	788 110	180 961	969 071	839 104	180 961	1 020 065

9.melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
 "10.melléklet a 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

E Ft

	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	357	108 667
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			19 089	69	19 158
6	3.	Dologi kiadások			2 379 042	1 830	2 380 872
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			58 380	0	58 380
8	5.	Egyéb működési célú kiadások			1 147 965	-29 620	1 118 345
9	6.	Felújítás			1 085 144	48 813	1 133 957
10	7.	Beruházás			4 948 383	-39 874	4 908 509
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			10 500	0	10 500
12	8/a.	Egyéb kiadások			520 409	180 961	701 370
13	Tárgyevi kiadások összesen				10 277 222	162 536	10 439 758
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			267 701	0	267 701
15	Kiadások összesen				10 544 923	162 536	10 707 459
16	Intézményfinanszírozás				3 539 028	-306 039	3 232 989
17	Kiadások mindösszesen				14 083 951	-143 503	13 940 448
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			2 611 611	-12 805	2 598 806
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			416 654	-8 551	408 103
6	3.	Dologi kiadások			4 254 176	-158 845	4 095 331
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			58 380	0	58 380
8	5.	Egyéb működési célú kiadások			1 150 572	-29 765	1 120 807
9	6.	Felújítás			1 237 666	5 825	1 243 491
10	7.	Beruházás			5 179 489	-93 537	5 085 952
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			18 857	-4 029	14 828
12	8/a.	Egyéb kiadások			520 409	180 961	701 370
13	Tárgyévi kiadások összesen				15 447 814	-120 746	15 327 068
14	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:			267 701	0	267 701
15	Kiadások mindösszesen				15 715 515	-120 746	15 594 769
16		Költségvetési létszámkeret /fő/			685,40	0,00	685,40
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	6 585 967	139 057	6 725 024	3 393 599	-320 143	3 073 456	9 979 566	-181 086	9 798 480	
4		Tárgyvévi kiadások összesen	8 973 909	-29 005	8 944 904	6 473 905	-91 741	6 382 164	15 447 814	-120 746	15 327 068	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-2 387 942	168 062	-2 219 880	-3 080 306	-228 402	-3 308 708	-5 468 248	-60 340	-5 528 588	
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	80 000	60 340	140 340	1 500 000	0	1 500 000	1 580 000	60 340	1 640 340	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	166 034	0	166 034	101 667	0	101 667	267 701	0	267 701	
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-86 034	60 340	-25 694	1 398 333	0	1 398 333	1 312 299	60 340	1 372 639	
10		Kiadások mindösszesen	9 139 943	-29 005	9 110 938	6 575 572	-91 741	6 483 831	15 715 515	-120 746	15 594 769	
11		Bevételek mindösszesen	9 165 473	199 397	9 364 870	6 550 042	-320 143	6 229 899	15 715 515	-120 746	15 594 769	
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	9 224 530	5 550 000	5 650 000	5 710 000		I. Működési kiadások	8 944 904	7 060 000	7 960 000	8 260 000
17	B4	1. Intézményi működési bevételek	979 409	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K1	1. Személyi juttatások	2 598 806	2 000 000	2 800 000	3 000 000
18	B3	2. Közhatalmi bevételek	2 618 770	2 300 000	2 400 000	2 500 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	408 103	400 000	400 000	400 000
19	B1	4. Működési önkormányzati támogatások	2 656 327	2 000 000	2 000 000	2 000 000	K3	3. Dologi kiadások	4 095 331	3 500 000	3 500 000	3 500 000
20	B1	5. Működési célú támogatásértéki bevételek	469 352	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	1 166				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	1 120 807	1 100 000	1 200 000	1 300 000
22	B8	7. Előző évi működési maradvány igénybevétele	2 499 506				K5	6. Működési tartalék	663 477			
23		II. Felhalmozási célú bevételek	4 729 899	150 000	150 000	150 000		II. Felhalmozási kiadások	6 382 164	0	0	0
24	B5	1. Felhalmozási bevételek	500 635	150 000	150 000	150 000	K6	1. Beruházások	5 085 952			
25	B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	2 536 571				K7	2. Felújítások	1 243 491			
26	B2	3. Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	32 000				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 828			
27	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 250				K5	4. Felhalmozási tartalék	37 893			
28	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 656 443									
29		III. Finanszírozási bevételek	1 640 340	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	267 701	217 052	217 052	217 052
30	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	140 340				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	166 034			
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	15 594 769	5 700 000	5 800 000	5 860 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		15 594 769	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	854 374	-55 000	799 374	0	0	0	0	0	0	854 374	-55 000	799 374	46 593	0	46 593	0	0	0	0	0	0	46 593	0	46 593
6	PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	1 016 739	-71 282	945 457	89 612	-7 833	81 779	0	0	0	1 106 351	-79 115	1 027 236	413 266	-5 738	407 528	21 307	1 623	22 930	0	0	0	434 573	-4 115	430 458
7	PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	823 615	5 831	829 446	576 731	-31 216	545 515	0	0	0	1 400 346	-25 385	1 374 961	205 058	-25 874	179 184	220 836	20 488	241 324	0	0	0	425 894	-5 386	420 508
8	PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	418 210	5 081	423 291	0	0	0	0	0	0	418 210	5 081	423 291	312 690	31 121	343 811	0	0	0	0	0	0	312 690	31 121	343 811
9	Pápai Egyesített Bölcsődék	383 998	-28 863	355 135	0	0	0	0	0	0	383 998	-28 863	355 135	41 171	1 137	42 308	0	0	0	0	0	0	41 171	1 137	42 308
10	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	830 879	-100 000	730 879	830 879	-100 000	730 879	0	0	0	0	0	0	278 647	0	278 647	278 647	0	278 647
11	Pápa Város Önkormányzata	9 768 326	158 041	9 926 367	776 597	4 495	781 092	0	0	0	10 544 923	162 536	10 707 459	14 083 951	-143 503	13 940 448	0	0	0	0	0	0	14 083 951	-143 503	13 940 448
12	MINDÖSSZESEN	13 441 696	13 808	13 455 504	1 442 940	-34 554	1 408 386	830 879	-100 000	730 879	15 715 515	-120 746	15 594 769	15 194 725	-142 857	15 051 868	242 143	22 111	264 254	278 647	0	278 647	15 715 515	-120 746	15 594 769

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	Tárgyvéti működési bevételek	6 585 967	0	6 585 967	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	320 924	0	320 924	630 924	0	630 924	290 729	0	290 729	1 597 911	0	1 597 911	315 435	0	315 435	317 937	0	317 937	377 937	0	377 937	
4	Tárgyvéti felhalmozási célú bevételek	3 393 599	-120 746	3 272 853	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	24 939	0	24 939	0	0	0	181 387	0	181 387	402 500	0	402 500	93 776	0	93 776	285 552	-120 746	164 806	
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	80 000	0	80 000	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	52 500	0	52 500	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	15 715 515	-120 746	15 594 769	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	1 818 508	0	1 818 508	819 863	0	819 863	454 729	0	454 729	1 943 298	0	1 943 298	931 935	0	931 935	575 713	0	575 713	827 489	-120 746	706 743	
10	Tárgyvéti működési kiadások	8 973 908	-120 746	8 853 162	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	761 939	0	761 939	828 991	0	828 991	745 655	0	745 655	1 106 761	-120 746	986 015	
11	Tárgyvéti felhalmozási kiadások	6 473 906	0	6 473 906	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	475 000	0	475 000	582 205	0	582 205	838 394	0	838 394	841 378	0	841 378	
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	166 034	0	166 034	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	-247 500	0	-247 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	
14	Kiadási előirányzatok összesen	15 715 515	-120 746	15 594 769	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	1 290 272	0	1 290 272	1 163 696	0	1 163 696	1 586 549	0	1 586 549	1 950 639	-120 746	1 829 893	

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 peremterület környezeti rehabilitációja pályázat	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	1 130 539
					összesen:	1 000 000	összesen:	1 130 539
5	14.5	Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán 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	152 000
					összesen:	500 000	összesen:	152 000
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	624 350
					összesen:	1 206 153	összesen:	624 350
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	11 729
					összesen:	95 458	összesen:	11 729
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 Pápán az Igaltól a Felsővárosig	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás - 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	59 063
					összesen:	37 741	összesen:	59 063
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 Közhasznú Nonprofit Kft. vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás - kamat	 20 983 0	- projekt kiadás	31 861
					összesen:	20 983	összesen:	31 861
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	14.107.	Pápa Ady és Tapolca sétány területén csapadékvíz csatorna kiépítése	TOP-2.1.3-15-VE1-2020-00042	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás - kamat	 400 000 0	- projekt kiadás	400 000
					összesen:	400 000	összesen:	400 000
19	14.109.	TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00029 "Áldott legyen a láng, mely utamra rávilágított" - Reformkori utazás Petőfi városában	TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00029	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás - kamat	 129 300 0	- projekt kiadás	164 211
					összesen:	129 300	összesen:	164 211
20	Összesen			Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás - kamat	 8 868 408 0	- projekt kiadás	6 630 764
					összesen:	8 868 408	összesen:	6 630 764

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, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján teszek javaslatot.

1. BEVÉTELEK

Az önkormányzat bevételi előirányzatai összegének módosítása az alábbiak szerint szükséges a teljesítési adatok figyelembevételével:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Intézményi közhatalmi bevételek | - 845 000 Ft |
| 2) Intézményi működési bevételek | - 8 131 000 Ft |
| 3) Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek | |
| - Építményadó | - 29 023 000 Ft |
| - Telekadó | - 3 819 000 Ft |
| - Magánszemély kommunális adója | + 25 919 000 Ft |
| - Idegenforgalmi adó tartózkodás után | + 4 166 000 Ft |
| - Helyi iparüzési adó | + 94 372 000 Ft |
| 4) Önkormányzati támogatások | |
| - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | - 43 527 000 Ft |
| - Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | +80 961 000 Ft |
| - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | - 10 752 000 Ft |
| - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - 322 140 000 Ft |
| A TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00029 "Áldott legyen a láng, mely utamra rávilágított" - Reformkori utazás Petőfi városában pályázat támogatása 129 299 970 Ft, a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat jóváhagyott költségnövekmény összege 54 554 513 Ft, valamint az 1140/2021. (III.27.) Korm. határozat alapján a TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Pápa Város Közintézményeinek Energetikai Korszerűsítése a Fenntarthatóság jegyében projekthez kapcsolódó 243 731 970 Ft többlettámogatásból 138 284 681 Ft bevételek teljesítése 2021-ben nem valósult meg. | |
| 5) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | + 247 000 Ft |
| 6) Támogatásértékű bevételek | + 29 635 000 Ft |
| 7) Véglegesen átvett pénzeszközök | + 1 743 000 Ft |
| 8) Támogatási kölcsönök, visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele | + 108 000 Ft |
| 9) Államháztartáson belüli megelőlegezések | + 60 430 000 Ft |

2. KIADÁSOK

1) Intézményi kiadások (a rendelet 5. melléklete):

A 2021. évi teljesítési adatok figyelembevételével módosították előirányzataikat az intézmények.

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

Az önkormányzat a 2021. évi teljesítési adatok alapján módosította, illetve csoportosította át az előirányzatokat.

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

14.	87.	Kisalföldi ASzC Batthyány Lajos Mezőgazdasági Szakképző gázfogadó állomásának felújítása és kerítés átalakítása	+ 8 000 E Ft
14.	101.	Gróf út burkolatfelújítás	+ 1 014 E Ft
14.	108.	Pápa 95,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatás használata	+ 6 000 E Ft

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

- Általános tartalék + 195 351 000 Ft

A szükséges előirányzatok átcsoportosítását követően a felmerült szabad előirányzatot tartalékként tervezi az önkormányzat.

- Polgármesteri keret

A korábbi döntések alapján a polgármesteri keretből nyújtott támogatások összegét, - 14 390 000 Ft-ot átvezettük az önkormányzat működési előirányzataira.

Részletes indokolás

1. §

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

2. §

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

3. §

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Előzetes hatásvizsgálat

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

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Környezeti és egészségi következményei:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető

Pápa, 2022. február 14.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester