



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

25.

Előterjesztés

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2021. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2021. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Pápa Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelméről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybelépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületére (továbbiakban: Képviselőtestület), annak szerveire és a Pápa Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az egységes költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.

2. Költségvetés bevételi és kiadási főösszege

2. §

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét	8 096 989 000 Ft-ban
b) működési finanszírozási bevételét	2 661 046 000 Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási bevételét	2 996 281 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadását	13 236 615 000 Ft-ban
b) működési finanszírozási kiadását	416 034 000 Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási kiadását	101 667 000 Ft-ban
d) főösszegét	13 754 316 000 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) költségvetési hiányát	5 139 626 000 Ft-ban,
b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét	5 657 327 000 Ft-ban állapítja meg.

- (4) A (3) bekezdés b) pontjában a 2021. évi költségvetésben megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 2 331 046 000 Ft-ot előző évi működési célú maradványból, 1 496 281 000 Ft-ot előző évi felhalmozási célú maradványból, 30 000 000 Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezésből, 1 800 000 000 Ft-ot külső forrásból finanszíroz 300 000 000 Ft folyószámlahitel és 1 500 000 000 Ft beruházási célú hitel igénybevételével.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselőtestület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

- (1) A Képviselőtestület a 2021. évi összevont költségvetési mérleget a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

4. §

- (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlását a Képviselőtestület az 1-4. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2018. október 24. napján beruházási célokra 1 100 000 000 Ft összegű, naptári éven túli lejáratú célhitelt vett fel az OTP Bank Nyrt.-től, a hiteltörlesztésre vonatkozó 3 év türelmi idővel, 15 éves lejáratra. A lehívott hitelösszeg 1 096 539 000 Ft.
- (3) Az önkormányzat 2019. július 29. napján beruházási célokra 1 500 000 000 Ft összegű, naptári éven túli lejáratú célhitelt vett fel az OTP Bank Nyrt.-től, a hiteltörlesztésre vonatkozó 3 év türelmi idővel, 15 éves lejáratra. A keretösszeg még teljes mértékben rendelkezésre áll, amelynek felosztását a 16. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
- (5) Az önkormányzat a kölcsön fedezetéül biztosítja a helyi adóból származó bevételeit. Továbbá felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál megnyitásra kerülő valamennyi önkormányzati fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki és tudomásul veszi, hogy ezen bevételek összegét az OTP Bank Nyrt.-vel megkötött célhitel-szerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja.

- (6) Az önkormányzat visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt, amennyiben a fizetési számláján a célhitelszerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a célhitel-szerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi adók fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.
- (7) Az önkormányzat a célhitel futamideje alatt kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére 3 munkanapon belül bejelenti valamennyi, a célhitel-szerződés biztosítékának értékében bekövetkezett kedvezőtlen változást, továbbá, hogy pótfedezetet nyújt az OTP Bank Nyrt. írásos felhívására, az OTP Bank Nyrt. által megjelölt határidőn belül és értékben. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a pótfedezet nyújtási kötelezettségének az OTP Bank Nyrt. felhívásában közölt határidőn belül és értékben nem tesz eleget, úgy az OTP Bank Nyrt. jogosult a célhitel-szerződést azonnali hatállyal felmondani. A biztosíték értékében bekövetkező változást kedvezőtlennek ítéli meg az OTP Bank Nyrt., amennyiben az önkormányzat saját bevételei olyan mértékben csökkennek, hogy annak 50 %-a nem nyújt fedezetet az önkormányzat éves adósságszolgálati kötelezettségére. Ennek megítélésére jogosult az OTP Bank Nyrt. az önkormányzat rendszeres pénzügyi adatszolgáltatása (költségvetési rendelet, évközi, éves beszámoló, MÁK űrlapok) alapján is. Amennyiben a pótfedezet ingatlan, akkor az OTP Bank Nyrt. által meghatározott időpontban fennálló hiteltartozás teljes összegével azonos piaci (vagy vagyontáster szerinti) értékű forgalomképes, terheletlen ingatlan – ide nem értve a telki szolgalmi jogot, és a közérdekű használati jogot - bevonását kérheti az OTP Bank Nyrt.

A kedvezőtlen változás megállapítása az OTP Bank Nyrt. által meghatározott alábbi számítási módszerrel történik:

1	Működési bevételek
2	Előző évi működési célú pénzmaradvány-felhasználás
3	Rendkívüli állami támogatás (ÖNHKI)
4	Működési kiadás
5	A működési kiadásból a dologi kiadások között tervezett, adósságszolgálatként kimutatandó kiadási tételek
6=1+2-3-(4-5)	Működési egyenleg
7	Felhalmozási célú szabad bevétel
8=6+7	Elsődleges adósságszolgálati forrás
9	Elhagyható önként vállalt feladatok nettó működési kiadása
10=8+9	Összes adósságszolgálati forrás
11	Adósságszolgálati kötelezettség
12=10/11	Adósságszolgálat-fedezeti mutató

Az adósságszolgálat-fedezeti mutató értékének meg kell haladnia az 1 értéket.

- (8) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzforgalom OTP Bank Nyrt.-nél vezetett fizetési számlák és esetlegesen más számlavezetőnél vezetett számla közötti, bármilyen mértékű megosztása esetén – kivéve a jogszabályi, állami rendelkezés miatti eseteket - pótfedezetként az OTP Bank Nyrt. által meghatározott időpontban fennálló hiteltartozás teljes összegével azonos piaci (vagy vagyonkataszter szerinti) értékű forgalomképes, terheletlen ingatlant – ide nem értve a telki szolgalmi jogot, és a közérdekű használati jogot - ajánl fel, mely a Képviselőtestület jóváhagyásával válik érvényessé. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felajánlott, OTP Bank Nyrt. által elfogadott ingatlanra a hitel és járulékai erejéig jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be.
- (9) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a (2)-(8) bekezdések szerinti feltételekkel történő hitelügyintézésben eljárjon, és a hitelszerződés módosítását, valamint a felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást aláírja az önkormányzat képviselőjében.
- (10) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető új hitelfelvételt 2021-ben nem tervez.

5. §

- (1) A Képviselőtestület az önkormányzat
- a) összevont kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatokként a 11. melléklet alapján,
 - b) a kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatokként a 10. melléklet alapján,
 - c) a 2021. évi fejlesztési célú feladatok kiadási előirányzatait a 8. melléklet alapján, és
 - d) a 2021. évi egyéb feladatait a 9. melléklet alapján határozza meg.
- (2) A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint a 7. melléklet alapján határozza meg.
- (3) A Képviselőtestület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint, továbbá a feladatellátáshoz szükséges létszámkeretet és a közfoglalkoztatottak létszámának előirányzatát az 5. melléklet alapján határozza meg.
- (4) A Képviselőtestület a Pápai Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatait a 6. melléklet alapján határozza meg.

6. §

- (1) A Képviselőtestület az önkormányzat tartalékát 78 007 000 Ft összegben állapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. melléklet szerint határozza meg.
- (3) A Képviselőtestület az Európai Unió alapok és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásait és kiadásait a 15. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

4. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a Polgármesteri Hivatal végzi.
- (2) A Polgármesteri Hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
- (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervnek az elismert tartozásállományáról, amely az esedékességet követő 20 napot és mértékét tekintve az éves költségvetése eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át, de legfeljebb 100 000 Ft-ot meghaladja, - a tartozásállomány jogcímenkénti, lejárat szerinti megjelölésével - a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a polgármester és a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Gazdasági Bizottsága részére adatszolgáltatást kell teljesítenie.
- (4) A költségvetési szervek költségvetési támogatása – az egyszeres feladatok finanszírozásának kivételével – havonta nem haladhatja meg az éves költségvetési támogatás 1/12-ed részét. A pénzforgalomban teljesülő költségvetési támogatás kiutalása a költségvetési szervek likviditását figyelembe véve – 1 hónapon belül több részletben is – történhet. Az évközben beépülő jelleggel jóváhagyott feladatok a beépülés időpontjától számítva időarányosan vehetők figyelembe a költségvetési szervek finanszírozásánál.
A költségvetési szervek részére évközben többlet költségvetési támogatás biztosítható pályázati pénzeszközök megelőlegezésére – utófinanszírozás esetén -, a pénzügyi egyensúly, a szállítói kötelezettségek ütemezett biztosítása érdekében, a bevételek és kiadások ütemének időbeli eltolódása miatt.
- (5) A környezetvédelmi alap 2020. évi bevétele a költségvetésben 2021. évi tartalékként áll rendelkezésre, melyet kizárólag környezetvédelmi célokra lehet felhasználni.
- (6) A költségvetési szerv vezetőjének saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítása költségvetési támogatási igénnyel a költségvetési évben és a következő év/ek/ben sem járhat. A költségvetési szerv előirányzatainak nem a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetőjénél jogosult kezdeményezni.
- (7) A költségvetési szervek a személyi juttatások előirányzat megtakarításból az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok költségvetési kiadási előirányzatai terhére jutalmat csak irányító szerv által elfogadott előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 51.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-áig határozza meg.

- (8) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselőtestület dönt.

Az egységes költségvetés előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Képviselőtestület

- a) a 14. cím, 3. előirányzat csoport tartalék 2., 3., 4., valamint a 5. pont előirányzatai felett a polgármesterre (9. melléklet),
 - b) a 14. cím, 7. Civil szervezetek támogatásai előirányzat csoport felett 70 000 000 Ft keretösszegig a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Humán erőforrás Bizottságára (7. melléklet),
 - c) a 14. cím, 16., 17., 18. és 19. előirányzati pontok felett a Városrészi Tanácsadó Testületek rendelkeznek (7. melléklet),
 - d) az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési bevételi, kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást a polgármesterre ruházza át.
- (9) A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
- (10) A Képviselőtestület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetésről szóló rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetésről szóló rendelet módosítását.
- (11) A Képviselőtestület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

8. §

- (1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a díszpolgári cím és az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 27/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete alapján PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA címmel járó pénzjutalom összege 1 000 000 Ft, a PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 250 000 Ft, a PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 150 000 Ft, a BORSOSGYŐR SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, a KÉTTORNYÚLAK SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, valamint a TAPOLCAFŐ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ kitüntetéssel járó pénzjutalom összege magánszemély esetében 50 000 Ft, kitüntetett szervezet esetében 75 000 Ft.
- (2) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Pro Publico díj és Pápa Város Tiszteletbeli Követe cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 17/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete alapján a Pro Publico díjjal kitüntetett magánszemély esetében 75 000 Ft, kitüntetett szervezet esetében 100 000 Ft a pénzjutalom összege.

9. §

A 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő és az önkormányzat többségi befolyásával rendelkező gazdasági társaságok kivételével az önkormányzat egyéb szervezetek, társaságok, egyesületek részére – az Európai Unió és hazai forrásból nyújtott támogatásból utófinanszírozással megvalósuló városérdekeket képviselő pályázatok eseteit kivéve, amennyiben az önkormányzattal a pályázat benyújtását megelőzően egyeztetés történik – hitelt nem folyósít, garanciát és kezességet nem vállal, jelzálogjogot nem biztosít. A 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő és az önkormányzat többségi befolyásával rendelkező gazdasági társaságok esetében – az önkormányzati közfeladat ellátására tekintettel – az önkormányzat garanciavállalási vagy kezességvállalási díjat nem köt ki.

5. Záró rendelkezések

10. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

Pápa, 2021. március 11.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

2021. évi intézményi bevételi előirányzatok

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölcsönök visszaté- rülése, igénybevé- tele, értékpapí- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi marad- vány igénybe vétele működési célra	8.2. Előző évi marad- vány igénybe vétele felhalmo- zási célra	
					4.1.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
1. PVÖ Közoktatási és Közművelődési Int. GAESZ	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000
Kötelező feladatok:	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000
Óvodai Konyha	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500
Nátus Konyha	0	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 500
GAESZ	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pápai Városi Óvodák	0	16 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 340	48 740
Kötelező feladatok:	0	16 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 340	48 740
óvodai nevelési feladatok	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		32 340	33 740
gyermekétkeztetés	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	13 000	303 812	388	0	0	23 266	0	0	0	0	0	44 886	35 617	420 969
Kötelező feladatok:	0	302 389	388	0	0	23 266	0	0	0	0	0	44 808	28 811	399 662
gépjármű üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kommunális részleg	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
ingatlankezelés	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	45
központi irányítás	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 316	0	18 427
víztermelés, kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	71
települési hulladék begyűjtés	0	4 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 061	0	5 867

	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölcsönök visszaté- rülése, igénybevé- tele, értékpapí- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi marad- vány igénybe- vétele működési célra	8.2. Előző évi marad- vány igénybe- vétele felhalmo- zási célra	
					4.1.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
közutak üzemeltetése	0	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 755	5 200	14 457
parkolók üzemeltetése	0	61 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 117
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	35 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 851	0	38 760
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	23 262	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 650
helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130
állategészségügyi feladatok	0	1 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 822
zöldterület gondozás	0	121 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 471	16 568	151 491
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	23 266	0	0	0	0	0	0	0	23 266
közüvilágítási feladatok	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168
piac üzemeltetés	0	40 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 043	47 736
WC-k üzemeltetése	0	1 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 141
történelmi helyek üzemeltetése (Esterházy-kastély)	0	11 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241	0	11 488
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	13 000	1 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	6 806	21 307
sportpálya üzemeltetése	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	6 806	7 094
kiemelt rendezvények	0	1 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 086
közterület-felügyelet	13 000	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 127
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	0	331 525	0	0	0	2 558	0	0	0	0	0	17 600	26 689	378 372
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	151 169	0	0	0	2 558	0	0	0	0	0	0	9 363	163 090
idősek gondozóháza	0	17 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 634
hajléktalanok átmeneti otthona	0	4 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 728
szociális étkeztetés	0	30 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 366
házi segítségnyújtás	0	6 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 826
család- és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 363	9 363
idősek klubja	0	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297
fogyatékosok nappali ellátása	0	1 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 162

	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölcsönök visszaté- rülése, igénybevétel, értékpapí- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi marad- vány igénybe- vétele működési célra	8.2. Előző évi marad- vány igénybe- vétele felhalmo- zási célra	
					4.1.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
gyermekétkeztetés	0	90 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 156
munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	2 558	0	0	0	0	0	0	0	2 558
nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
köztemetés	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok:	0	180 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 600	17 326	215 282
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	180 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 600	17 326	215 282
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	0	0	0	0	219 165	0	0	0	0	0	0	0	1 250	220 415
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	219 165	0	0	0	0	0	0	0	1 250	220 415
felnőtt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	25 650	0	0	0	0	0	0	0	800	26 450
háziorvosi ellátás	0	0	0	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000
védőnők	0	0	0	0	116 280	0	0	0	0	0	0	0	450	116 730
iskola eü.	0	0	0	0	5 415	0	0	0	0	0	0	0	0	5 415
fogorvosi ellátás	0	0	0	0	14 820	0	0	0	0	0	0	0	0	14 820
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Pápai Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 196	4 000	14 196
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 196	4 000	14 196

	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölcsönök visszaté- rülése, igénybevétel, értékpapí- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi marad- vány igénybe- vétele működési célra	8.2. Előző évi marad- vány igénybe- vétele felhalmo- zási célra	
					4.1.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 196	4 000	14 196
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Pápai Polgármesteri Hivatal	0	8 000	0	0	0	5 511	0	0	0	0	0	100 000	100 000	213 511
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	8 000	0	0	0	5 511	0	0	0	0	0	100 000	100 000	213 511
működési bevételek	0	8 000	0	0	0	5 511	0	0	0	0	0	100 000	100 000	213 511
MINDÖSSZESEN	13 000	703 737	388	0	219 165	31 335	0	0	0	0	0	172 682	199 896	1 340 203
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	0	513 958	388	0	219 165	25 824	0	0	0	0	0	55 004	75 764	890 103
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	13 000	181 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 678	24 132	236 589
<i>Államigazgatási feladatok összesen</i>	0	8 000	0	0	0	5 511	0	0	0	0	0	100 000	100 000	213 511

Pápai Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Cím, alcím száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
2		1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4. Támogatásértékű bevételek	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	6. Támoga- tási kölszönök visszaté- rülése, igénybevé- tele, értékpapí- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételi előirányzat összesen							
3		1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek	4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	5.1. Működési célú pénzesz- köz átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pénzesz- köz átvétel államház- tartáson kívülről	8.1. Előző évi marad- vány igénybe vétele működési célra	8.2. Előző évi marad- vány igénybe vétele felhalmo- zási célra				
4						4.1.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
5	Államigazgatási feladatok:	0	8 000	0	0	0	5 511	0	0	0	0	0	100 000	100 000	213 511
6	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	208 000
8	13. 3. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	5 511	0	0	0	0	0	0	0	5 511
9	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Összesen:	0	8 000	0	0	0	5 511	0	0	0	0	0	100 000	100 000	213 511

Pápa Város Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2021. évi előirányzat
2	14.	1. Működési bevételek	2 445 000
3	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0
4	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	230 000
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 215 000
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 190 000
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	640 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	80 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	160 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10 000
11	14.	1.3.2.5. Helyi iparűzési adó	1 300 000
12	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	0
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0
15	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és díjbevételek	25 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000
17	14.	1.3.4.2. Bírságok	0
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	4 066 364
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	532 725
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	601 674
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	928 494
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	87 959
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000
25	14.	2.6. Felhalmozási támogatás	1 905 512
26	14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	500 000
27	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	500 000
28	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0
29	14.	4. Támogatásértékű bevételek	38 000
30	14.	4.1. Támogatásértékű működési bevételek	6 000
31	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0
32	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	6 000
33	14.	4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	32 000
34	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0
35	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	32 000
36	14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0
37	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
38	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
39	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	80 000
40		Tárgyévi bevételek összesen	7 129 364
41	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000
42	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000
43	14.	7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	30 000
44		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	1 830 000
45	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	3 454 749
46	14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	2 158 364
47	14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 296 385
48		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	3 454 749
49		Bevételek mindösszesen	12 414 113

Pápa Város Önkormányzatának 2021. évi összevont bevételi előirányzatai

	A	B	C	D
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
2	1.-14.	1. Működési bevételek	4 013 431	3 161 737
3	1.-13.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	4 000	13 000
4	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	1 069 431	933 737
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 940 000	2 215 000
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 815 000	2 190 000
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	590 000	640 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000	80 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	160 000	160 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	10 000
11	14.	1.3.2.5. Helyi iparüzési adó	2 000 000	1 300 000
12	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	100 000	0
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	100 000	0
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0
15	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és díjbevételek	25 000	25 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	20 000
17	14.	1.3.4.2. Bírságok	0	0
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	1 510 481	4 066 364
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 721	532 725
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	538 085	601 674
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	783 757	928 494
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	60 918	87 959
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000	10 000
25	14.	2.6. Felhalmozási támogatás	14 000	1 905 512
26	1.-14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	499 947	500 388
27	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	499 947	500 388
28	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0
29	1.-14.	4. Támogatásértéktű bevételek	286 713	288 500
30	1.-14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	285 213	256 500
31	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	186 873	219 165
32	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	98 340	37 335
33	1.-14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	1 500	32 000
34	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0
35	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 500	32 000
36	1.-14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0
37	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
38	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
39	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	20 000	80 000
40		Tárgyévi bevételek összesen	6 330 572	8 096 989
41	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	300 000
42	14.	7.2. Fejlesztési hitelek 2018	371 156	0
43	14.	7.3. Fejlesztési hitelek 2019	1 500 000	1 500 000
44	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	25 000	30 000
45		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 196 156	1 830 000
46	1.-14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	6 914 273	3 827 327
47	1.-14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 864 072	2 331 046
48	1.-14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 050 201	1 496 281
49		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	6 914 273	3 827 327
50		Bevételek mindösszesen	15 441 001	13 754 316

2021. évi intézményi kiadási előirányzatok és létszámkeret

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszámkeret előirányzat	
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
1. PVÖ Közoktatási és Közművelődési Int. GAESZ	72 830	11 242	92 000	0	0	0	5 000	0	181 072	137 072	91,50	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	72 830	11 242	92 000	0	0	0	5 000	0	181 072	137 072	91,50	0,00
Óvodai Konyha	20 076	3 100	33 000	0	0	0	1 500	0	57 676	47 176	29,00	0,00
Nátus Konyha	37 619	5 810	56 000	0	0	0	2 000	0	101 429	68 929	52,00	0,00
GAESZ	15 135	2 332	3 000	0	0	0	1 500	0	21 967	20 967	10,50	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Pápai Városi Óvodák	540 048	78 980	243 000	0	0	22 427	29 856	0	914 311	865 571	147,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	540 048	78 980	243 000	0	0	22 427	29 856	0	914 311	865 571	147,00	0,00
óvodai nevelési feladatok	540 048	78 980	53 000	0	0	22 427	29 856	0	724 311	690 571	147,00	0,00
gyermekétkeztetés	0	0	190 000	0	0	0	0	0	190 000	175 000	0,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	334 906	53 087	535 547	0	2 107	60 000	62 756	357	1 048 760	627 791	107,00	17,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	291 599	45 460	518 649	0	2 107	60 000	55 823	357	973 995	574 333	95,00	17,00
gépjármű üzemeltetés	46 975	7 281	0	0	0	0	0	0	54 256	54 256	15,00	0,00
kommunális részleg	8 291	1 285	118	0	0	0	0	0	9 694	9 668	2,00	0,00
ingatlankezelés	15 049	2 333	601	0	0	0	0	0	17 983	17 938	5,00	0,00
központi irányítás	47 059	8 794	74 857	0	0	0	1 651	0	132 361	113 934	11,00	0,00
víztermelés, kezelés	3 984	618	12 036	0	0	0	0	0	16 638	16 567	2,00	0,00
települési hulladék begyűjtés	16 251	2 519	39 652	0	0	0	0	0	58 422	52 555	7,00	0,00
közutak üzemeltetése	23 673	3 669	89 464	0	0	0	8 039	0	124 845	110 388	8,00	0,00
parkolók üzemeltetése	8 813	1 366	8 351	0	0	0	0	0	18 530	-42 587	3,00	0,00
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	20 660	0	2 107	60 000	635	357	83 759	44 999	0,00	0,00
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23 650	0,00	0,00
helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	7 403	1 147	2 622	0	0	0	0	0	11 172	11 042	3,00	0,00
állategészségügyi feladatok	3 935	610	5 022	0	0	0	0	0	9 567	7 745	2,00	0,00
zöldterület gondozás	83 576	12 954	137 595	0	0	0	34 823	0	268 948	117 457	33,00	0,00
közfoglalkoztatás	16 607	1 336	1 826	0	0	0	3 632	0	23 401	135	0,00	17,00
közüvilágítási feladatok	0	0	97 986	0	0	0	0	0	97 986	97 818	0,00	0,00
piac üzemeltetés	5 527	857	7 337	0	0	0	7 043	0	20 764	-26 972	2,00	0,00
WC-k üzemeltetése	4 456	691	1 652	0	0	0	0	0	6 799	5 658	2,00	0,00
történelmi helyek üzemeltetése (Esterházy-kastély)	0	0	18 870	0	0	0	0	0	18 870	7 382	0,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	43 307	7 627	16 898	0	0	0	6 933	0	74 765	53 458	12,00	0,00

	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
sportpálya üzemeltetése	762	118	6 430	0	0	0	6 806	0	14 116	7 022	0,00	0,00
állami és önkormányzati rendezvények	0	0	5 529	0	0	0	0	0	5 529	4 443	0,00	0,00
közterület-felügyelet	42 545	7 509	4 939	0	0	0	127	0	55 120	41 993	12,00	0,00
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	515 847	91 139	639 516	0	500	3 354	25 131	4 000	1 279 487	901 115	162,50	3,00
Kötelező feladatok:	281 310	43 375	456 613	0	500	0	9 620	0	791 418	628 328	90,00	3,00
idősek gondozóháza	35 375	5 483	16 980	0	0	0	257	0	58 095	40 461	11,00	0,00
hajléktalanok átmeneti otthona	28 713	4 450	8 535	0	0	0	0	0	41 698	36 970	7,00	0,00
szociális étkeztetés	22 946	3 557	53 641	0	0	0	0	0	80 144	49 778	8,00	0,00
házi segítségnyújtás	40 315	6 249	2 234	0	0	0	0	0	48 798	41 972	13,00	0,00
család- és gyermekjóléti szolgálat	34 869	5 405	4 294	0	500	0	0	0	45 068	45 068	12,00	0,00
család- és gyermekjóléti központ	79 383	12 304	8 949	0	0	0	9 363	0	109 999	100 636	26,00	0,00
idősek klubja	14 388	2 230	3 378	0	0	0	0	0	19 996	19 699	4,50	0,00
fogyatékosok nappali ellátása	14 156	2 194	3 297	0	0	0	0	0	19 647	18 485	4,50	0,00
gyermekétkeztetés	8 230	1 276	331 905	0	0	0	0	0	341 411	251 255	4,00	0,00
munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
közfoglalkoztatás	2 935	227	35	0	0	0	0	0	3 197	639	0,00	3,00
nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	23 365	0	0	0	0	0	23 365	23 365	0,00	0,00
Önként vállalt feladatok:	234 537	47 764	182 903	0	0	3 354	15 511	4 000	488 069	272 787	72,50	0,00
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	234 537	47 764	182 903	0	0	3 354	15 511	4 000	488 069	272 787	72,50	0,00
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	141 333	21 907	153 247	0	0	0	3 330	0	319 817	99 402	29,40	0,00
Kötelező feladatok:	141 333	21 907	153 247	0	0	0	3 330	0	319 817	99 402	29,40	0,00
felnőtt és gyermek ügyelet	43 097	6 680	50 500	0	0	0	1 380	0	101 657	75 207	10,80	0,00
háziorvosi ellátás	855	133	63 947	0	0	0	1 000	0	65 935	8 935	0,30	0,00
védőnők	96 483	14 955	12 980	0	0	0	950	0	125 368	8 638	16,30	0,00
iskola eu.	898	139	4 800	0	0	0	0	0	5 837	422	2,00	0,00
fogorvosi ellátás	0	0	14 820	0	0	0	0	0	14 820	0	0,00	0,00
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	6 200	0	0	0	0	0	6 200	6 200	0,00	0,00
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Pápai Egyesített Bölcsődék	284 928	50 764	21 576	0	0	600	2 060	4 000	363 928	349 732	69,00	0,00
Kötelező feladatok:	284 928	50 764	21 576	0	0	600	2 060	4 000	363 928	349 732	69,00	0,00
bölcsődei ellátás	284 928	50 764	18 233	0	0	600	2 060	4 000	360 585	346 389	69,00	0,00
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	3 343	0	0	0	0	0	3 343	3 343	0,00	0,00
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Pápai Polgármesteri Hivatal	473 444	68 633	123 666	0	0	40 000	60 000	0	765 743	552 232	85,00	5,00
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
működési kiadások									0			
Államigazgatási feladatok:	473 444	68 633	123 666	0	0	40 000	60 000	0	765 743	552 232	85,00	5,00
működési kiadások	473 444	68 633	123 666	0	0	40 000	60 000	0	765 743	552 232	85,00	5,00
MINDÖSSZESEN	2 363 336	375 752	1 808 552	0	2 607	126 381	188 133	8 357	4 873 118	3 532 915	691,40	25,00
Kötelező feladatok összesen	1 612 048	251 728	1 485 085	0	2 607	83 027	105 689	4 357	3 544 541	2 654 438	521,90	20,00
Önként vállalt feladatok összesen	277 844	55 391	199 801	0	0	3 354	22 444	4 000	562 834	326 245	84,50	0,00
Államigazgatási feladatok összesen	473 444	68 633	123 666	0	0	40 000	60 000	0	765 743	552 232	85,00	5,00

Pápai Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiadási előirányzatai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím, alcím száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
2		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. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költség- vetési támogatás
3	Államigazgatási feladatok:	473 444	68 633	123 666	0	0	40 000	60 000	0	765 743	552 232
4	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	6 500	0	0	0	0	0	6 500	6 500
5	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	467 051	68 137	117 166	0	0	40 000	60 000	0	752 354	544 354
6	13. 3. Közfoglalkoztatás	6 393	496	0	0	0	0	0	0	6 889	1 378
7	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8										0	
9	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10											
11	Összesen:	473 444	68 633	123 666	0	0	40 000	60 000	0	765 743	552 232

Pápa Város Önkormányzatának 2021. évi működési kiadási előirányzatai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Cím, alcím száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
2		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. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen
3	<i>Kötelező feladatok:</i>	68 900	13 859	345 146	58 380	663 704	39 000	120 000	0	1 308 989
4	14.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	60 216	0	0	0	0	0	60 216
5	14.2. Települési segélyek	0	0	0	58 380	0	0	0	0	58 380
6	14.3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	68 900	13 859	178 930	0	0	0	0	0	261 689
7	14.4. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok	0	0	106 000	0	0	39 000	120 000	0	265 000
8	14.5. Volánbusz ZRt. támogatása	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
9	14.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	254 703	0	0	0	254 703
10	14.7. Pápai Platán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	309 001	0	0	0	309 001
11	14.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	84 987	0	0	0	84 987
12	14.7.2. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	65 508	0	0	0	65 508
13	14.7.3. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	158 506	0	0	0	158 506
14	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	4 800	0	220 564	0	480 376	0	0	9 099	714 839
15	14.7. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	82 000	0	0	0	82 000
16	14.8. Egyházak támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
17	14.9. Pápai Platán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	191 780	0	81 597	0	0	0	273 377
18	14.9.1. Esterházy-kastély	0	0	191 780	0	0	0	0	0	191 780
19	14.9.2. Médiacentrum Pápa	0	0	0	0	81 597	0	0	0	81 597
20	14.10. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
21	14.11. Pápai Termálvízhasznosító ZRt.	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000
22	14.12. Pápai Perutz Sport Kft.	0	0	0	0	27 000	0	0	0	27 000
23	14.13. Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	0	0	20 784	0	0	0	0	0	20 784
24	14.14. Pápai Sport Nonprofit Kft.	0	0	0	0	204 779	0	0	0	204 779
25	14.15. Pápa Plusz önkormányzati ösztönző rendszer	4 800	0	0	0	0	0	0	0	4 800
26	14.16. Ázsios tokeemelés - víziközmű	0	0	0	0	0	0	0	9 099	9 099
27	14.17. Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
28	14.18. Kéttornyúlaki Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
29	14.19. Borsosgyőri Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
30	14.20. Tapolcaféi Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
31	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Összesen:	73 700	13 859	565 710	58 380	1 144 080	39 000	120 000	9 099	2 023 828

Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatok előirányzatai 2021. évben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Cím száma		Előirányzat-csoport száma, megnevezése										
				3. Dologi kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	Támogatás	Hitel 2	Saját forrás	2022. évi előzetes kötelezettség	2022. évi saját forrás
				előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
			Áthúzódó feladat										
1.	14.	2.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat	455 785	0	611 825	0	1 067 610	1 405 163	281 000	-618 553	0	0
2.	14.	3.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	79 212	0	1 010 327	0	1 089 539	50 000	250 000	789 539	0	0
3.	14.	4.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat	0	0	3 025	0	3 025	0	0	3 025	0	0
4.	14.	5.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	34 780	0	179 514	0	214 294	26 196	140 000	48 098	0	0
5.	14.	6.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	245 916	0	387 434	0	633 350	406 153	0	227 197	0	0
6.	14.	9.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	15 230	0	0	0	15 230	0	0	15 230	0	0
7.	14.	19.	Kastély tető és bádogozás valamint párkány javítás	0	4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0
8.	14.	22.	Tapolca övások felújítása	0	3 919	0	0	3 919	0	0	3 919	0	0
9.	14.	24.	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	112 552	0	739 080	0	851 632	0	279 000	572 632	0	0
10.	14.	26.	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat	78 396	0	621 943	0	700 339	0	210 000	490 339	0	0
11.	14.	29.	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat	88 000	0	630 005	0	718 005	0	340 000	378 005		0
12.	14.	32.	Mozi belső nyílászárók cseréje	0	7 715	0	0	7 715	0	0	7 715	0	0
13.	14.	33.	Mozi pince beázás következtébeni rongálódás statikai felülvizsgálata	1 062	0	0	0	1 062	0	0	1 062	0	0
14.	14.	66.	Belváros komplex rehabilitációja	5 000	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0
15.	14.	67.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00218 JMSZK színházépületének felújítása, korszerűsítése	48 450	45 933	0	0	94 383	0	0	94 383	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	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0
17.	14.	71.	Kamerarendszer fejlesztése	0	0	35 000	0	35 000		0	35 000	105 000	0
18.	14.	74.	Kossuth utca felújítása	8 960	0	0	0	8 960	0	0	8 960	0	0
19.	14.	75.	Csáky utca felújítása	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0
20.	14.	77.	VP5-8.1.1-16 Erdősítés pályázat (158/2019. (XI.22.) határozat alapján)	0	0	18 000	0	18 000	18 000	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	488 042	0	0	513 042	0	0	513 042	0	0
22.	14.	79.	Győri úti nyílt árokrendszer felülvizsgálata	0	2 500	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0
23.	14.	80.	Szt. István úti közterület rendezés	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0
24.	14.	83.	Gyakorló dobópálya kialakítása	0		25 000	0	25 000	0	0	25 000	0	0
25.	14.	84.	Veszprémi út-Külső-Veszprémi út páratlan oldali járda felújítása	0	58 063	0	0	58 063	0	0	58 063	0	0
26.			Új feladat										
27.	14.	85.	EUCF pályázat	0	0	4 300	0	4 300	0	0	4 300	0	0

28.	14.	86.	"Nemzeti Ovi-Sport Program" című pályázat - Szivárvány Óvoda	0	0	0	5 200	5 200	0	0	5 200	0	0
29.	14.	87.	Kisalföldi ASzC Batthyány Lajos Mezőgazdasági Szakképző gázfogadó állomásának felújítása és kerítés átalakítása	0	4 000	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0
30.	14.	88.	Szent Anna templom akadálymentesítése, rámpa építés	0	0	3 500	0	3 500	0	0	3 500	0	0
31.	14.	89.	Infrastruktúra fejlesztése a Felsővárosban	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0
32.	14.	90.	MIG 23 emlékmű	0	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	0
33.	14.	91.	Fő u. 12. épület elavult sziréna leszerelése	5 000	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0
34.	14.	92.	Fő u. 12. épület pincebeázásának javítása és helyreállítása, valamint szellőztető rendszerének kiépítése	0	8 500	0	0	8 500	0	0	8 500	0	0
35.	14.	93.	Pápai Szakképzési Centrum Acsády Szakképző Iskola kistornatermének fűtőkorszerűsítése	0	0	8 000	0	8 000	0	0	8 000	0	0
36.	14.	94.	Kerékpáros pumpapálya létesítése	0	0	58 000	0	58 000	18 000	0	40 000	0	0
37.			Összesen:	1 223 343	642 172	4 339 953	5 200	6 210 668	1 937 512	1 500 000	2 773 156	105 000	0

8. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
E Ft

Pápa Város Önkormányzata 2021. évi egyéb feladatok

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése					
2			3. Dologi kiadások	6. Felújítás	7. Beruházás	8. Egyéb felhalm.tám.	8./a Egyéb kiadások	9. Kiadások összesen
3	Egyéb feladatok							
4	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések	50 994	0	0	0	401 667	452 661
5	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	5 000	0	0	0	300 000	305 000
6	14.	1.2. 2016. évi beruházási hitel	1 257	0	0	0	10 000	11 257
7	14.	1.3. 2018. évi célhitel	20 404	0	0	0	91 667	112 071
8	14.	1.4. 2019. évi célhitel	24 333	0	0	0	0	24 333
9	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	116 034	116 034
10	14.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	517 701	
11	14.	3. Tartalékok	0	0	0	0	78 007	78 007
12	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	0	26 547	26 547
13	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	0	10 000	10 000
14	14.	3.3. Szociális feladatok	0	0	0	0	1 000	1 000
15	14.	3.4. Víziközmű használati díj céltartalék	0	0	0	0	37 893	37 893
16	14.	3.5. Környezetvédelmi Alap felhasználása	0	0	0	0	2 567	2 567
17	Egyéb feladatok összesen		50 994	0	0	0	595 708	646 702

**Pápa Város Önkormányzata kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként 2021. évben**

	A	B	C	D	E	F
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				
2	14.	1.	Személyi juttatások			73 700
3	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			13 859
4	14.	3.	Dologi kiadások			1 840 047
5	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			58 380
6	14.	5.	Egyéb működési célú kiadások			1 144 080
7	14.	6.	Felújítás			681 172
8	14.	7.	Beruházás			4 459 953
9	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			14 299
10	14.	8/a.	Egyéb kiadások			78 007
11	14.	Tárgyévi kiadások összesen				8 363 497
12	14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			517 701
13	14.	10.	Intézményfinanszírozás			3 532 915
14	14.	Finanszírozási kiadások összesen				4 050 616
15	14.	Kiadások mindösszesen				12 414 113
16	14.		Költségvetési létszámkeret /fő/			3
17	14.		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0

**Pápa Város Önkormányzata összevont kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként 2021. évben**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
2	1.-14.	1.	Személyi juttatások			2 838 932	2 437 036
3	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			524 962	389 611
4	1.-14.	3.	Dologi kiadások			3 657 159	3 648 599
5	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			71 950	58 380
6	1.-14.	5.	Egyéb működési célú kiadások			218 385	1 146 687
7	1.-14.	6.	Felújítás			406 190	807 553
8	1.-14.	7.	Beruházás			7 179 843	4 648 086
9	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			23 510	22 656
10	1.-14.	8/a.	Egyéb kiadások			126 544	78 007
11	1.-14.	Tárgyévi kiadások összesen				15 047 475	13 236 615
12	1.-14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			393 526	517 701
13	1.-14.	Finanszírozási kiadások összesen				393 526	517 701
14	1.-14.	Kiadások mindösszesen				15 441 001	13 754 316
15	1.-14.	Költségvetési létszámkeret /fő/				770,43	694,40
16	1.-14.	Közfoglalkoztatási létszám /fő/				54,00	25,00

Pápa Város Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2		Megnevezés	Működési célú előirányzat	Felhalmozási célú előirányzat	Összesen							
3		Tárgyévi bevételek összesen	5 659 089	2 437 900	8 096 989							
4		Tárgyévi kiadások összesen	7 720 427	5 516 188	13 236 615							
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-2 061 338	-3 078 288	-5 139 626							
6		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 331 046	1 496 281	3 827 327							
7		Finanszírozási célú műveletek bevételei külső forrás	330 000	1 500 000	1 830 000							
8		Finanszírozási célú műveletek kiadásai	416 034	101 667	517 701							
9		Finanszírozási célú műveletek egyenlege	2 245 012	2 894 614	5 139 626							
10		Kiadások mindösszesen	8 136 461	5 617 855	13 754 316							
11		Bevételek mindösszesen	8 320 135	5 434 181	13 754 316							

2021-2024. évi összevont költségvetési mérleg

1	Rovat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	Rovat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
2		BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
3		I. Működési bevételek	7 990 135	5 550 000	5 650 000	5 710 000		I. Működési kiadások	7 720 427	7 660 000	7 960 000	8 260 000
4	B4	1. Intézményi működési bevételek	933 737	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K1	1. Személyi juttatások	2 437 036	2 600 000	2 800 000	3 000 000
5	B3	2. Közhatalmi bevételek	2 228 000	2 300 000	2 400 000	2 500 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	389 611	400 000	400 000	400 000
6	B1	3. Működési önkormányzati támogatások	2 160 852	2 000 000	2 000 000	2 000 000	K3	3. Dologi kiadások	3 648 599	3 500 000	3 500 000	3 500 000
7	B1	4. Működési célú támogatásértékű bevételek	336 500	250 000	250 000	210 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 380	60 000	60 000	60 000
8	B6	5. Működési célra átvett pénzeszközök	0				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	1 146 687	1 100 000	1 200 000	1 300 000
9	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	2 331 046				K5	6. Működési tartalék	40 114			
10		II. Felhalmozási célú bevételek	3 934 181	150 000	150 000	150 000		II. Felhalmozási kiadások	5 516 188	0	0	0
11	B5	1. Felhalmozási bevételek	500 388	150 000	150 000	150 000	K6	1. Beruházások	4 648 086			
12	B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	1 905 512				K7	2. Felújítások	807 553			
13	B2	3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	32 000				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 656			
14	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K5	4. Felhalmozási tartalék	37 893			
15	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 496 281									
16		III. Finanszírozási bevételek	1 830 000	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	517 701			
17	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	330 000				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	416 034			
18	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 500 000				K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	101 667	217 052	217 052	217 052
19		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	13 754 316	5 700 000	5 800 000	5 860 000		KIADÁSI FŐÖSSZEG	13 754 316	7 877 052	8 177 052	8 477 052

Pápa Város Önkormányzata 2021. évi kiadásai és bevételei feladatellátás szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	PVÖ Közoktatási és Közművelődési Int. GAESZ	181 072	0	0	181 072	44 000	0	0	44 000
4	Pápai Városi Óvodák	914 311	0	0	914 311	48 740	0	0	48 740
5	PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	973 995	74 765	0	1 048 760	399 662	21 307	0	420 969
6	PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	791 418	488 069	0	1 279 487	163 090	215 282	0	378 372
7	PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	319 817	0	0	319 817	220 415	0	0	220 415
8	Pápai Egyesített Bölcsődék	363 928	0	0	363 928	14 196	0	0	14 196
9	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	765 743	765 743	0	0	213 511	213 511
10	Pápa Város Önkormányzata	8 166 359	714 839		8 881 198	12 414 113	0	0	12 414 113
11	MINDÖSSZESEN	11 710 900	1 277 673	765 743	13 754 316	13 304 216	236 589	213 511	13 754 316

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
1	Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2	Tárgyévi működési bevételek	5 659 089	280 924	280 924	1 280 924	280 924	508 924	280 924	280 924	280 924	1 280 924	280 924	280 924	340 925
3	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 437 900	1 387 583	0	133 097	18 000	406 153	195 897	0	0	101 697	0	93 776	101 697
4	Előző évek maradványának igénybe vétele működési célra	2 331 046	388 508	388 508	388 508	388 508	388 508	388 506	0	0	0	0	0	0
5	Előző évek maradványának igénybe vétele felhalmozási célra	1 496 281	249 380	249 380	249 380	249 380	249 380	249 381	0	0	0	0	0	0
6	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célra	330 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	302 500	2 500	2 500
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	1 500 000	0	0	0	281 000	0	250 000	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500
8	Bevételi előirányzatok összesen	13 754 316	2 308 895	921 312	2 054 409	1 220 312	1 555 465	1 367 208	444 924	444 924	1 546 621	744 924	538 700	606 622
9	Tárgyévi működési kiadások	7 720 427	638 369	638 369	698 369	638 639	638 639	638 639	638 639	638 639	638 639	638 639	638 639	636 208
10	Tárgyévi felhalmozási kiadások	5 516 188	350 000	600 000	600 000	600 000	300 000	400 000	500 000	250 000	500 000	450 000	550 000	416 188
11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	101 667	0	50 834	0	0	0	0	0	0	50 833	0	0	0
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	416 034	88 534	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	302 500	2 500	2 500	2 500	2 500
13	Kiadási előirányzat összesen	13 754 316	1 076 903	1 291 703	1 300 869	1 241 139	941 139	1 041 139	1 141 139	1 191 139	1 191 972	1 091 139	1 191 139	1 054 896

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 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 összesen:	 3 145 583 0 3 145 583	- projekt kiadás összesen:	 1 067 610 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 összesen:	 1 000 000 0 1 000 000	- projekt kiadás összesen:	 1 089 539 1 089 539
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 összesen:	 500 000 0 500 000	- projekt kiadás összesen:	 214 294 214 294
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 összesen:	 1 206 153 0 1 206 153	- projekt kiadás összesen:	 633 350 633 350
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 összesen:	 95 458 0 95 458	- projekt kiadás összesen:	 15 230 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 összesen:	 602 919 0 602 919	- projekt kiadás összesen:	 851 632 851 632
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 összesen:	 574 300 0 574 300	- projekt kiadás összesen:	 700 339 700 339
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 összesen:	 410 283 0 410 283	- projekt kiadás összesen:	 718 005 718 005
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 összesen:	 139 000 0 139 000	- projekt kiadás összesen:	 94 383 94 383
12	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 összesen:	 549 749 0 549 749	- projekt kiadás összesen:	 513 042 513 042
13	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 összesen:	 37 741 0 37 741	- projekt kiadás összesen:	 58 063 58 063
14	Összesen			Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás - kamat összesen:	 8 261 186 0 8 261 186	- projekt kiadás összesen:	 5 955 487 5 955 487

Beruházási hitelek II. 2019/2020/2021

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 2	Saját forrás
			Unió	Hazai		
Projekt megnevezése						
Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja		3 433 984				
14/2	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja		3 145 583		281 000	7 401
FORRÁSÖSSZETÉTEL			3 145 583	-	281 000	7 401
			91,60%	0,00%	8,18%	0,22%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 2	Saját forrás
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében						
14/3	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	1 311 679	1 000 000		250 000	61 679
FORRÁSÖSSZETÉTEL			1 000 000	-	250 000	61 679
			76,24%	0,00%	19,06%	4,70%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 2	Saját forrás
			Unió	Hazai		
Projekt megnevezése						
Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán						
14/5	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	675 511	500 000	-	140 000	35 511
FORRÁSÖSSZETÉTEL			500 000	-	140 000	35 511
			74,02%	0,00%	20,73%	5,26%

			ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 2	Hitel 1	Saját forrás
				Uniós	Hazai			
Projekt megnevezése								
Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat								
14/24	TOP-1.1.1-16 VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat		888 919	602 919			-	
						279 000	7 000	-
FORRÁSÖSSZETÉTEL				602 919	-	279 000	7 000	-
				67,83%	0,00%	31,39%	0,79%	0,00%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 2	Hitel 1-ből	Saját forrás
			Unió	Hazai			
Projekt megnevezése							
Zöld város II. ütem		1 063 700					
14/26	TOP-2.1.2-16 VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat		574 300		210 000	-	-
	Ingatlan vásárlás					279 400	
FORRÁSÖSSZETÉTEL			574 300	-	210 000	279 400	-
			53,99%	0,00%	19,74%	26,27%	0,00%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 2	Saját forrás
			Unió	Hazai		
Projekt megnevezése						
Közeledésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat						
14/29	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közeledésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat	750 722	410 283		340 000	439
FORRÁSÖSSZETÉTEL			410 283	-	340 000	439
			54,65%	0,00%	45,29%	0,06%

Általános indokolás

Pápa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet az alábbi szöveges indokolással együtt terjesztem jóváhagyásra a Tisztelt Képviselőtestület elé.

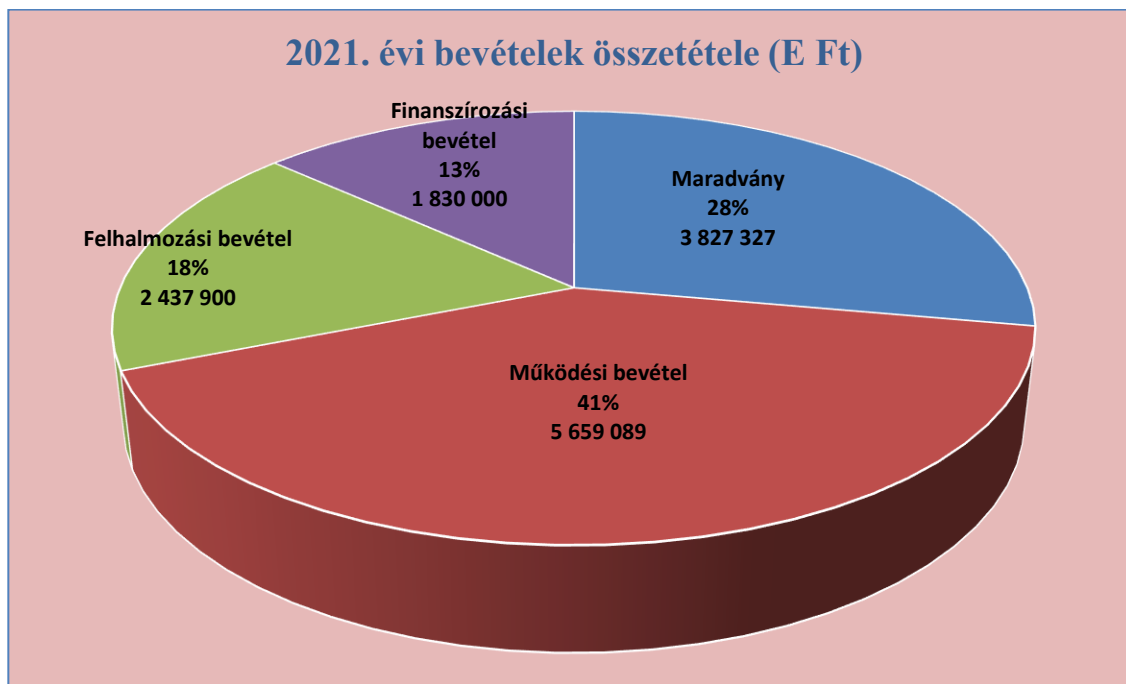
A költségvetési tervezőmunka alapját a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény vonatkozó rendelkezései, az Önkormányzat gazdasági programja és az ágazati koncepciók határozták meg.

A tervezés során az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok feladatait áttekintettük a pénzügyi szükségletek és lehetőségek összhangjának megteremtése érdekében.

A 2021. évi költségvetés kiadási előirányzati főösszege 13 754 316 000 Ft, amely forrása a 8 096 989 000 Ft összegű bevételi főösszeg, 1 500 000 000 Ft összegű 2019. évi fejlesztési hitelfelvétel, 300 000 000 Ft folyószámlahitel, 30 000 000 Ft államháztartási megelőlegezés, valamint 2 331 046 000 Ft előző évi működési célú maradvány, 1 496 281 000 Ft előző évi felhalmozási célú maradvány.

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat összevont, az Önkormányzat és a költségvetési intézmények bevételi előirányzatait forrásonként – a rendelet-tervezet 1-4. mellékleteiben részletezve – a jogszabályi előírásokat figyelembe véve tartalmazza az előterjesztés.



Működési bevételek

Az **intézményi közhatalmi bevételnek számítanak** Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete által beszedett bírságok.

Az **intézményi működési saját bevételek** az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékéből, továbbszámlázott közüzemi díjakból, a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadási díjából, valamint az egyéb bevételekből tevődnek össze.

Az intézményi ellátás során étkezést is nyújtó intézmények ételmezési költségeit, valamint a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ételmezési költségeket az alábbi táblázat tartalmazza, amely összegek 2021. március 1-jétől érvényesek.

Önkormányzati működtetésű konyha esetében:

Ellátási forma	Nyersanyagköltség		Rezsiköltség		Összesen	
	áfa nélkül	áfásan (Áfa 27%)	áfa nélkül	áfásan (Áfa 27%)	áfa nélkül	áfásan (Áfa 27%)
Idősek tartós és átmeneti ellátása						
- normál étkezés	1 038	1 319	675	857	1 713	2 176
- diétás étkezés	1 030	1 309	737	936	1 767	2 245
Nappali ellátottak és szociális étkeztetés						
- normál étkezés	457	580	252	320	709	900
- diétás étkezés	453	576	276	351	729	927
Alkalmazottak	1 015	1 289	641	813	1 656	2 102

Vásárolt ételmezés esetében:

Ellátási forma	Nyersanyagköltség		Előállítási díj		Szolgáltatói ár	
	áfa nélkül	áfásan (Áfa 27%)	áfa nélkül	áfásan (Áfa 27%)	áfa nélkül	áfásan (Áfa 27%)
Bölcsőde						
- ellátottak normál étkezés	363	461	308	391	671	852
- ellátottak diétás étkezés	472	599	400	508	872	1 107
Napköziotthonos óvodai ellátás						
- ellátottak normál étkezés	423	537	597	758	1 020	1 295
- ellátottak diétás étkezés	550	699	776	986	1 326	1 685
Általános iskolai ellátás						
- tízórai normál	73	93	127	161	200	254
- ebéd normál	330	419	360	457	690	876
- vacsora normál	73	93	127	161	200	254
Összesen normál étkezés	476	605	614	779	1 090	1 384
- tízórai diétás	95	121	165	210	260	331
- ebéd diétás	429	545	468	594	897	1 139
- vacsora diétás	95	121	165	210	260	331
Összesen diétás étkezés	619	787	798	1 014	1 417	1 801

Középfokú oktatás						
- reggeli normál	185	235	125	159	310	394
- ebéd normál	381	484	349	443	730	927
- vacsora normál	269	342	231	293	500	635
Összesen normál étkezés	835	1 061	705	895	1 540	1 956
- reggeli diétás	241	306	163	207	404	513
- ebéd diétás	495	629	454	577	949	1 206
- vacsora diétás	350	445	300	381	650	826
Összesen diétás étkezés	1 086	1 380	917	1 165	2 003	2 545

Az **önkormányzat sajátos működési és közhatalmi bevételei** között megjelenő helyi adóbevételeket, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó és a talajterhelési díjból származó bevételeket, az adóigazgatással összefüggő pótlékok, bírságok előirányzatát az előző évről rendelkezésre álló teljesítési adatok, az adómérték, a hatályos jogszabályok és az adóalanyok fizetőképessége figyelembevételével terveztük.

A helyi adó továbbra is teljes egészében az önkormányzat saját bevétele marad és helyben biztosítja a feladatellátást. A magánszemély kommunális adóját, az építményadót és a telekadót érintő jogszabályi változás nem történt.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. §-a alapján 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság (NAV) veszi át az önkormányzati adóhatóságoktól a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat, és a gépjárműadóból helyben maradó összeg nem lesz.

Egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI.13.) Korm.rendelet alapján 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra sem kell a szolgáltatónak az idegenforgalmi adót beszednie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az önkormányzati adóhatósághoz.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm.rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előlegfizetési időpontban esedékes adóelőleg 50 %-át kell megfizetniük, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

A Korm. rendelet alapján mikro-, kis- és középvállalkozó: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó), amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Kkv. törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a Kkv. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint.

A vállalkozóknak 2021. február 25-ig kellett nyilatkozatot tenniük a székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatóság számára, amennyiben élni szeretnének az 1%-os mértékű adófizetés lehetőségével. A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül elektronikus úton, a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon volt benyújtható.

A nyilatkozat alapján az adóhatóság a vállalkozó iparüzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A Korm. rendelet szerinti intézkedés állami támogatásnak minősül, mely átmeneti támogatásként nyújtható. A támogatástartalmat az önkormányzati adóhatóság a nyilatkozat kézhezvételét követően, legkésőbb 2021. április 30-ig visszaigazolja.

Ez az intézkedés körülbelül 2 300 adózónkat érint, akik több mint 300 millió Ft adó megfizetése alól mentesülhetnek.

E Ft

Adónem	2020. évi előirányzat	Folyó évi előírás	2020. évi összes helyesbített előírás	2020. 12. 31-ig költségvetési számlára utalt bevétel	2020. 12.31-én fennálló tartozás	Hátralékos lista szerinti hátralék	2021. évre javasolt előirányzat
Építményadó	590 000	646 027	721 520	608 236	115 043	73 071	640 000
Magánszemély kommunális adója	160 000	158 432	176 822	155 160	24 380	23 413	160 000
Idegenforgalmi adó	5 000	2 051	3 537	3 543	139	139	10 000
Helyi iparüzési adó	1 700 000	1 577 904	1 745 480	1 731 692	201 214	56 181	1 300 000
Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	5	5	5	0	0	0
Pótlék, bírság	20 000	13 800	75 928	10 458	65 941	36 077	20 000
Talajterhelési díj	5 000	1 897	16 222	1 618	14 767	14 560	5 000
Telekadó	105 000	111 651	118 637	112 660	10 295	2 869	80 000

2021. évi tervezett közvetett támogatások kimutatása

E Ft

Adónem	Helyesbített előírás /a/	Összes kedvezmény tervezett /b/ (közvetett támogatás)	Összes helyesbített előírás tervezett /a/-/b/
Helyi iparüzési adó	1 402 000	2 000	1 400 000
Magánszemély kommunális adója	187 200	11 200	176 000
Építményadó	704 200	9 200	695 000
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem	0	0	0
Idegenforgalmi adó	17 000	7 000	10 000
Késedelmi pótlék, bírság	45 000	0	45 000
Talajterhelési díj	18 000	2 000	16 000
Telekadó	87 900	1 900	86 000
Összesen:	2 461 300	33 300	2 428 000

Önkormányzati támogatások

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere 2021. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, **feladatalapú támogatási rendszerben** működik.

A központi költségvetés alapján a települési önkormányzatokat az alábbi címeken illeti meg támogatás:

1.) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:

- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
- A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
- A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
- Szolidaritási hozzájárulás
- A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

2.) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

- Működési célú támogatások
- Felhalmozási célú támogatások
- Vis maior támogatás

Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2021-ben is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő – általános jellegű támogatás szolgálja.

Az általános támogatási összegben belül külön jelennek meg a lenti táblázat szerinti támogatások:

2. melléklet alapján 2020. január 1-i lakosságszám: 29 797 fő	Normatív összeg		Mutatószám 2021. évi mutatószám- felmérés adatok, 2020.01.01-i lakosságszám	Támogatás összege
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
A települési önkormányzatok működésének támogatása				
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 475 000	Ft/fő/év	53,83 fő	294 719 250
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				155 263 645
1.2. A zöldterület-gazdálkodás támogatása	25 200	Ft/ha	1541,0 ha	38 833 200
1.3. Közvilágítás támogatása	400 000	Ft/km		78 520 000
1.4. Köztemető támogatása	104	Ft/m ²		100 000
1.5. Közutak támogatása	295 000	Ft/km		37 810 445
1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	Ft/fő	29797 fő	80 451 900
1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	Ft/fő	898 fő	2 289 900
Üdülőhelyi feladatok támogatása	1,00	Ft/IFA	0 Ft	0
Beszámítás összege				0
Összesen:				532 724 695

2021-ben megszűnik a beszámítás rendszere. A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésbe. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik havonta, amelynek összege 2021-ben 241 703 000 Ft.

A 2019. július 1-jén hatályos iparüzési adórendelettel rendelkező települési önkormányzat 2020. október 30-ig jelentés keretében szolgáltatott adatot a 2019. évi iparüzési adóalap összegéről. A város egy lakosra jutó adóerő-képessége a lakosságszám és az adóalap figyelembevételével 40 831 Ft.

A települések fő feladata a **köznevelés** területén 2021. évben is az óvodai ellátás biztosítása, amelyhez finanszírozást biztosít a központi költségvetés:

- az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása,
- óvodaműködtetési támogatás, amely az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásokhoz kapcsolódik,
- társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása,
- kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (Pedagógus II., Mesterpedagógus fokozatba történő átsorolás),
- nemzetiségi pótlék (kiegészítő támogatás a települési önkormányzatok által fenntartott óvodában foglalkoztatott, a nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékához és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz).

2. melléklet alapján 2020. január 1-i lakosságszám: 29 797 fő	Normatív összeg		Mutatószám 2021. évi mutatószám- felmérés adatok, 2020.01.01-i lakosságszám	Támogatás összege
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 861 500	Ft/számított létszám/év	78,90 fő	383 572 350
pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	2 919 000	Ft/számított létszám/év	42,00 fő	122 598 000
1.1. Óvodaműködtetési támogatás	97 400	Ft/fő/év	814,7 fő	79 351 780
3.1.1.1. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	432 000	Ft/fő/11 hó	26,2 fő	11 318 400
	434 300	Ft/fő/11 hó	0 fő	0
	1 611 000	Ft/fő/11 hó	3 fő	4 833 000
4.1. Nemzetiségi pótlék	811 600	Ft/fő	0 fő	0
ÖSSZESEN				601 673 530

A települési önkormányzatok **szociális feladatainak egyéb támogatása** a 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. A magasabb adóerő-képesség miatt az Önkormányzat ebben az évben nem jogosult erre a támogatásra.

A **szociális és gyermekjóléti** ellátórendszerben az önkormányzatok feladata az alapellátások biztosítása. Az önkormányzatok által ellátható szociális szakosított ellátásokra (idősek, hajléktalanok bentlakásos ellátása), valamint a gyermekek átmeneti gondozására 2021-ben a támogatás elve nem változik: két részből tevődik össze, a szakmai dolgozók bértámogatásából (amelynek fajlagos összege a bérintézkedések hatásának beépítésével növekszik), valamint az intézmény-üzemeltetési támogatásból, melyek együttes összege adja a feladat biztosításához szükséges forrást.

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet a család- és gyermekjóléti központ útján látja el az önkormányzat.

2. és 3. melléklet alapján 2020. január 1-i lakosságszám: 29 797 fő	Normatív összeg		Mutatószám 2021. évi mutatószám- felmérés adatok, 2020.01.01-i lakosságszám	Támogatás összege
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				0
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	Ft/számított létszám/év	3,7 fő	15 170 000
2. Család- és gyermekjóléti központ	3 650 000	Ft/számított létszám/év	12,7 fő	46 355 000
3.1. Szociális étkeztetés	66 360	Ft/fő	205 fő	13 603 800
4.2. Személyi gondozás	363 000	Ft/fő	53 fő	19 239 000
6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	217 000	Ft/fő	4 fő	868 000
7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	732 000	Ft/fő	15 fő	10 980 000
7.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	439 200	Ft/fő	0 fő	0
13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása	601 350	Ft/férőhely	24 fő	14 432 400
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (3. melléklet)				30 266 297
1.3.3. Bölcsőde támogatása				0
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				0
1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 100 000	Ft/számított lét-szám/év	5 fő	25 500 000
1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4 260 000	Ft/számított lét-szám/év	47 fő	200 220 000
2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás				44 509 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				
1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	4 234 040	Ft/számított létszám/év	40 fő	169 361 600
2. Intézményüzemeltetési támogatás				45 679 000
1.4. Gyermekétkeztetés támogatása				
1.1. Intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	2 376 000	Ft/számított létszám/év	54,03 fő	128 375 280
1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				163 751 881
2. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	285	Ft/adag	640 fő	182 400
ÖSSZESEN				928 493 658

2021-ben emelkedtek a **kulturális** feladatok támogatásai, az ágazatban a kulturális illetménypótlék megszűnt, összege beépült a 2020. évi XC. törvény 2. melléklet szerinti kulturális támogatásokba. Az egyes települési önkormányzatokat megillető muzeális intézményi feladatok támogatásának összegét a kultúráért felelős miniszter határozza meg

2. és 3. melléklet alapján 2020. január 1-i lakosságszám: 29 797 fő	Normatív összeg	Mutatószám 2021. évi mutatószám- felmérés adatok, 2020.01.01-i lakosságszám	Támogatás összege
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 170 Ft/fő	29 797 fő	64 659 490
2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			
3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			23 300 000
ÖSSZESEN			87 959 490

A 2021. évben az önkormányzatok egyéb **kiegészítő támogatásai** az alábbi célcsoportoknak megfelelő előirányzatokra tagozódnak:

- Külön jogcímen jelenik meg az Önkormányzatok rendkívüli támogatása. E keretösszeg szolgál a települési önkormányzatok – kizárólag egyedi problémák kezelésére irányuló – kiegészítő jellegű rendkívüli támogatásának forrásául.
- Az Önkormányzati elszámolások előirányzata szolgál valamennyi, a települések előző évekről származó működési és fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos elszámolásainak rendezésére.
- Az önkormányzatoknak a korábbi években megszokott módon és összegben áll rendelkezésükre külön jogcímen az előre nem látott, váratlan helyzetek kezelésére és védekezésre szolgáló vis maior támogatás.

Felhalmozási támogatások

A Kormány az 1529/2020. (VIII.14.) Korm. határozatban Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja projekt támogatását növelte 1 387 583 408 Ft-tal, a 2064/2020. (XII.31.) Korm. határozatban pedig a TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése projekt támogatásának növeléséről döntött. Az elnyert támogatás 406 153 167 Ft.

Az Önkormányzat kerékpáros pumpapálya megvalósítására nyújtott be pályázatot a 2021. évi Országos Bringapark Program keretében, mely által 18 000 000 Ft támogatásban részesül.

A korábbi években megkezdődött projektek esetében a még ki nem utalt támogatásokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Projekt megnevezése	Megítélt támogatás	Kapott előleg	E Ft
			Különbség
TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	1 000 000	950 000	50 000
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápan pályázat	500 000	473 804	26 196
TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja	1 758 000	1 740 420	17 580
Összesen:			93 776

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A **tárgyi eszközök értékesítéséből** származó bevételeket az ingatlanpiacon a kereslet és a rendelkezésre álló vagyoni elemek köre befolyásolja. 2021. évben tervezett összeg 500 388 000 Ft.

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bevételek között a Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete által számított, az OEP-től átvett pénzeszközt terveztük, valamint az intézmények egyéb működési célú pénzeszköz átvételét: közfoglalkoztatás támogatása, pályázati támogatások.

Finanszírozási célú bevételek

Az Önkormányzat átmeneti likviditásának biztosítása céljából 300 000 000 Ft összegű, naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönszerződést köt, melyet beépítettünk a 2021. évi költségvetésbe. Az előirányzat a felhasználható keretet jelenti, a tényleges igénybevétel az Önkormányzat pénzigényének megfelelően alakulhat.

A 2019. évben kötött 1-2-19-4800-0075-3 számú kölcsönszerződés 1 500 000 000 Ft-os keretösszegéből még nem történt lehívás (7. melléklet).

Az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 30 000 000 Ft.

Előző évek maradványának igénybevétele

Az előző évi maradvány összegéből működési célra 2 331 046 000 Ft, felhalmozási célokra 1 496 281 000 Ft igénybevételét tervezi az Önkormányzat.

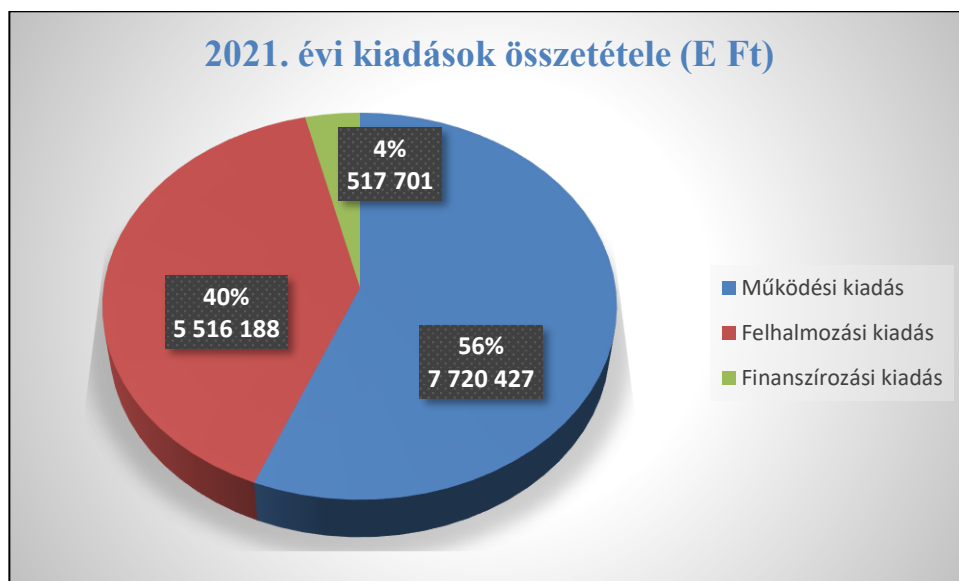
	E Ft	
	Működési célú maradvány	Felhalmozási célú maradvány
Helyi önkormányzat	2 158 364	1 296 385
Intézmények	172 682	199 896

Pápa Város Önkormányzata TOP-os fejlesztésekhez kapcsolódó elkülönített számláin rendelkezésre álló pénzösszeg 2021. január 1-jén, mely maradványként épül be a költségvetési előirányzatok közé:

E Ft	
Megnevezés	Összeg
TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében - Zöld Város pályázat	728 042
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	43 552
TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	172 606
TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	15 230
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	572 631
TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld Város II. ütem pályázat	490 339
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat	378 005
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00218 JMSZK színházépületének felújítása, korszerűsítése pályázat	395
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00004 Családbarát munkába állást segítő, korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben pályázat	513 041
TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) pályázat	5 274
TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00006 „...Mint a vízbe dobott kavics...” pályázat	4 331
ÖSSZESEN:	2 923 446

KIADÁSOK

A költségvetés egyensúlyának, az előterjesztésben szereplő feladatok finanszírozásának biztosítása érdekében a kiadásokat az előterjesztés szerinti mértékben javasoljuk elfogadni.



Működési kiadások

A működési kiadások előirányzatát alapvetően a következők határozzák meg:

- a működési célú feladatok elsődlegességének biztosítása,
- a központi és önkormányzati döntések végrehajtása.

a) Személyi juttatások és járulékai

Az éves létszám előirányzat költségvetési szervenkénti bontását a rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza. A 2021. évi költségvetésben a személyi juttatások előirányzatának tervezése erre a létszámmra számolva, valamint a már folyó és tervezhető közfoglalkoztatási programokban résztvevők bértömegének figyelembevételével történt a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Az önkormányzatnál a választott tisztségviselők, képviselők, nem képviselő bizottsági tagok juttatásaival számoltunk. A személyi juttatások járulékait a jogszabályi mértéknek (szociális hozzájárulási adó mértéke 15,5%) megfelelően terveztük.

b) Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezésénél az ésszerű takarékoság követelményének érvényesítése céljából felülvizsgáltuk az egyes kiadások alakulását, rangsoroltuk a feladatokat. A költségvetési szervek dologi kiadásainak jelentős hányadát az épületek, építmények fenntartásával kapcsolatos közüzemi szolgáltatások igénybevétele teszi ki, elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni ezek fedezetét. Az intézmények a közüzemi kiadások éves előirányzatát a 2019. évi és a 2020. évi teljesítési adatokat alapul véve tervezték, figyelemmel a 2021. évet érintő feladatváltozásokra.

Az önkormányzat kötelező feladata a gyermekétkeztetés, melyet 2021. március 1-től külső szolgáltató útján, az Eatrend Arrabona Zrt. által lát el. A vásárolt ételmezés költségeit a Pápai Városi Óvodák (óvodai étkeztetés) és a Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye (bölcsődei és iskolai étkeztetés) tervezte be kiadásként.

Az önkormányzat dologi kiadásai az építés- és településfejlesztési, az igazgatási, a vagyongazdálkodási, a Pápai Platán Nonprofit Kft., a Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft., a városrészi tanácsadó testületek, a hitelek, valamint a fejlesztési előirányzatok sorain merülnek fel (7., 8. és 9. melléklet). A fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó fordított ÁFA-t dologi kiadásként kell tervezni, amely torzíja a működési és felhalmozási kiadások arányát az önkormányzatnál.

c) Ellátottak pénzbeni juttatásai

- Települési lakhatási támogatás
- Települési gyógyszer-támogatás
- Települési gyermekétkeztetési kedvezmény
- Rendkívüli települési támogatás
- Temetési kölcsön
- Köztemetés

A 2021. évi előirányzatot a 2020. évi teljesítési adatokat figyelembe véve állapítottuk meg.

d) Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások között szerepelnek a működési célú pénzeszköz átadások a kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban. 2021-ben a Pápai Platán Nonprofit Kft. látja el a Jókai Mór Városi Könyvtár, a Gróf Esterházy Károly Múzeum, a Jókai Mór Művelődési Központ és a Pápai Média centrum feladatait. A Pápai Sport Nonprofit Kft. felel az önkormányzati tulajdonú sportlétesítményekkel kapcsolatos közfeladatokért. A gazdasági társaságok a feladatok ellátására közfeladat ellátási/szolgáltatási szerződést kötöttek az önkormányzattal. A közszolgáltatás teljesítéséhez ellentételezést biztosít az önkormányzat. A közszolgáltatók minden negyedévet követő 30 napon belül adatot szolgáltatnak a bevételeikről és kiadásaikról, valamint évente kötelesek írásban szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni.

Itt terveztük a Volánbusz ZRt. közösségi közlekedés ellentételezéséért járó támogatás összegét. A koronavírus okozta gazdasági helyzetben a Pápai Termálvízhasznosító ZRt.-nél likviditási problémák merültek fel. A stabil fizetőképesség biztosítása és a működési kiadások fedezetének megteremtése érdekében az Önkormányzat 60 000 000 Ft tagi kölcsönt nyújt 2021. december 31-i visszafizetési határidővel, jelzálogfedezettel. A központi támogatások elszámolásai előirányzatban belül jelenik meg a 2020. évi normatíva elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség, valamint a 2021. évtől fizetendő szolidaritási hozzájárulás.

Felhalmozási célú kiadások

Az intézményi felújítási, beruházási célú feladatok elsődlegesen a működtetés biztonságát biztosítják.

Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyeleténél 2021. évre tervezett lakás-felújítások címjegyzéke az alábbiak szerint alakul:

- Fő tér 12. I/2. sz. lakás felújítása	3 000 000 Ft
- Fő tér 12. tetőhéjazat javítás, kúpcserépek pótlása	1 500 000 Ft
- Fő tér 13. fsz. 2. sz. lakás felújítása és gázbevezetés	4 000 000 Ft
- Celli u. 8. homlokzatvakolat felújítása szárító vakolattal	2 500 000 Ft
- Pápa-Tapolcafüi kultúrház tetőhéjazat csere	5 000 000 Ft
- Külső-Veszprémi út 5/A III/19. lakás felújítása gázszereléssel	4 000 000 Ft
- Jókai u. 11. homlokzat felújítás önrész	4 000 000 Ft
- Jókai u. 98. Jókai u. felőli épület tetőjavítás és héjazatcsere	5 000 000 Ft
- Fő tér 23/b. I/5. sz. lakás felújítása, részben saját emberrel	4 000 000 Ft
- Fő tér 19. I/6. sz. lakás felújítása	4 000 000 Ft
- Bejárati kapuk, tárolók, faházak felújítása, javítása	5 500 000 Ft

- Mérőhelyek szabványosítása, mérő visszaszerelések	2 000 000 Ft
- Kéményfelújítások	1 000 000 Ft
- Egyedi vízórák szerelése	1 000 000 Ft
- Szent István u. 14. szennyvízvezeték építése	500 000 Ft
- Fő u. 22. tetőszerkezet javítás és héjazat csere	3 000 000 Ft
- Pápa-Kéttornyúlak kultúrház tetőhéjazat cseréje	4 000 000 Ft
- Klauzál G. u. 1. fsz. 1. sz. lakás felújítása	4 500 000 Ft
- <u>Zárda u. 5. fsz. 5. sz. alatti lakás gázrobbanás utáni helyreállítás</u>	<u>1 500 000 Ft</u>
Összesen:	60 000 000 Ft

Az önkormányzat vagyonkezelői feladatai között merülnek fel felújítási, beruházási kiadások, melyek a következők:

Tervezett felújítások

- Fő tér 12. (21/A/1 hrsz.) szám alatti üzlethelyiség felújítása (portálcsere, fűtésrendszer korszerűsítése),
- Fő u. 4. (27 hrsz.) szám alatti ingatlanban található, jelenleg üresen álló, két üzlethelyiség felújítása,
- Máltai Szeretetszolgálat által bérelt Eötvös utcai ingatlan nyílászáró és gépészeti korszerűsítése

Tervezett beruházások

- 6179/1 és 6179/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása a Bakonyerdő Zrt.-től,

Fejlesztési célú feladatok

- 14.2. TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás:** A kutya-futtató, a Schwenczel rét, az atlétikai pálya, valamint a sportközpont épületének kivitelezése befejeződik, 2021-ben zárjuk a pályázatot. A projekt kivitelezésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.3. TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében:** A Tapolca és a Bakony-ér közötti várkerti terület, valamint az Erzsébet-liget magas- és mélyépítési kivitelezési munkáira nyújt fedezetet az előirányzat, mely 2021-ben fejeződik be.
- 14.4. GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápan pályázat:** Áthúzó-dó kifizetés.
- 14.5. TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápan pályázat:** Az elmúlt években elkészült a körforgalom és kerékpárút, lámpás kereszteződés, 5 db gyalogátkelőhely, illetve 2 db városkapu. 2020-ban megkezdődött a repülőtérré vezető kerékpárút építése, ami 2021-ben befejeződik.
- 14.6. TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat:** A pályázatban szereplő Kopja és Juhar utcák kivitelezési munkái 2020-ban befejeződtek. 2021. évben zárul a projekt, melynek finanszírozására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.9. TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat:** A projekt 2021-ben zárul, melynek lebonyolításához nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.19. Kastély tető és bádorgozás, valamint párkány javítás:** A párkány javítása a fal kiszáradását követően történhet meg, erre nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.22. Tapolca öv-árok felújítása:** Áthúzó-dó kifizetés.

- 14.24. TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat:** A kivitelezés megkezdésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.26. TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat:** A kivitelezés megkezdésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.29. TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat:** A kivitelezés megkezdésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.32. Mozi belső nyílászárók cseréje:** Áthúzódó kifizetés.
- 14.33. Mozi pince beázás következtében történt rongálódás statikai felülvizsgálata:** A beázás okainak kiderítése céljából elkészült szakértői anyag kifizetésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.66. Belváros komplex rehabilitációja:** Az engedélyes tervek elkészültét követően az engedélyezési eljárás lefolytatására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.67. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00218 JMSZK színházépületének felújítása, korszerűsítése:** A projekt kivitelezése 2020-ban befejeződött, a pályázat 2021-ben zárul, melynek megvalósítására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 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):** A benyújtott pályázat megvalósítására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.71. Kamerarendszer fejlesztése:** A városi kamerarendszer kiépítésének költségei szerepelnek az előirányzatban.
- 14.74. Kossuth utca felújítása:** A zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat engedélyezési szintű tervei 2020-ban elkészültek, engedélyeztetése megkezdődött. 2021-ben az útburkolat terveinek elkészítésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.75. Csáky utca felújítása:** Az engedélyes tervek elkészítésére és engedélyezésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.77. VP5-8.1.1-16 Erdősítés pályázat (158/2019. (XI.22.) határozat alapján):** Az előkészítésre nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.78. TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00004 Családbarát munkába állást segítő, intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkerthben pályázat:** A pályázat kivitelezése 2021-ben megkezdődik, melynek megvalósítására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.79. Győri úti nyílt árokrendszer felülvizsgálata:** Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítéséhez nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.80. Szt. István úti közterület rendezés:** Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítéséhez nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.83. Gyakorló dobópálya kialakítása:** A gyakorló dobópálya engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.84. Veszprémi út-Külső-Veszprémi út páratlan oldali járda:** A nyertes pályázat megvalósítására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.85. EUCF pályázat:** a fenntartható energiafelhasználás érdekében beruházási koncepciók kidolgozására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.86. "Nemzeti Ovi-Sport Program" című pályázat (8/2021. (I.29.) határozat alapján):** A fejlesztést az „Ovi-Sport Program” bonyolítja, az ehhez szükséges saját forrást biztosítja az előirányzat.
- 14.87. Kisalföldi ASzC Batthyány Lajos Mezőgazdasági Szakképző gázfogadó állomásának felújítása és kerítés átalakítása:** A feladat finanszírozására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.88. Szent Anna templom akadálymentesítése, rámpa építés:** A feladat finanszírozására nyújt fedezetet az előirányzat.

- 14.89. Infrastruktúra fejlesztése a Felsővárosban:** A Városgondnokság által kezelésbe át nem vett utcák jogszabály szerinti műszaki tartalomnak megfelelő kivitelezéséhez nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.90. MIG 23 emlékmű:** Engedélyes és kiviteli tervek elkészítéséhez nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.91. Fő u. 12. épület elavult sziréna leszerelése:** A feladat finanszírozására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.92. Fő u. 12. épület pince beázásának javítása és helyreállítása, valamint szellőztető rendszerének kiépítése:** A feladat finanszírozására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.93. Pápai Szakképzési Centrum Acsády Szakképző Iskola kistornatermének fűtőkorszerűsítése:** A feladat finanszírozására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.94. Kerékpáros pumpapálya létesítése:** A feladat finanszírozására nyújt fedezetet az előirányzat.

Egyéb feladatok

Az önkormányzatoknak a költségvetés elfogadásakor be kell mutatni a készfizető kezességvállalását, valamint a hitel-, kötvény állományát, a tőketörlesztéseinek és számított kamatfizetésének ütemezését, melyet a következő táblázatok tartalmaznak:

Készfizető kezességvállalások, garanciák

Ft

Megnevezés / Kedvezményezett		Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti összeg
1.	Folyószámlahitel készfizető kezességvállalás / Pápai Termálvízhasznosító Zrt., Erste Bank Zrt.	2021.12.31.	80 000 000
Tőke törlesztés összesen:			80 000 000

Hitelek, kötvény

E Ft

Megnevezés	Kölcsön/hitel 1 szerződés időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti hitel/ kötvény összege	Hitel/kötvény állomány 2021.01.01.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
1. 2016. évi beruházási hitel	2016.07.26	2026.09.30	100 000	59 618	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 618	59 618
Tőke összesen:					10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 618	59 618
Kamatfizetés várható összege összesen:					1 257	1 011	787	562	336	112	4 065
Tőke törlesztés és kamatfizetés mindösszesen:					11 257	11 011	10 787	10 562	10 336	9 730	63 683

E Ft

Megnevezés	Kölcsön/hitel szerződés időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti hitel/kötvény összege	Hitel/kötvény állomány 2021.01.01.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	Összesen
2. 2018. évi célhitel	2018.10.24	2032.09.30	1 100 000	1 096 539	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	88 202	1 096 539
Tőke összesen:					91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	88 202	1 096 539
Kamatfizetés várható összege összesen:					20 399	18 657	16 916	15 174	13 432	11 690	9 949	8 207	6 465	4 724	2 982	1 241	129 836
Rendelkezésre tartási jutalékfizetés várható összege:					5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Tőke törlesztés, kamatfizetés és rendelkezésre tartási jutalék mindösszesen:					112 071	110 324	108 583	106 841	105 099	103 357	101 616	99 874	98 132	96 391	94 649	89 443	1 226 380

E Ft

Megnevezés	Kölcsön/hitel szerződés időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti hitel/kötvény összege	Hitel/kötvény állomány 2021.01.01.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	Összesen
3. 2019. évi célhitel	2019.07.29	2034.09.30	1 500 000	0	0	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 380	1 500 000
Tőke összesen:					0	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 380	1 500 000
Kamatfizetés várható összege összesen:					23 750	28 500	27 952	25 760	23 567	21 375	19 183	16 990	14 798	12 606	10 413	8 221	6 029	3 837	242 981
Rendelkezésre tartási jutalékfizetés várható összege:					583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583
Tőke törlesztés, kamatfizetés és rendelkezésre tartási jutalék mindösszesen:					24 333	143 885	143 337	141 145	138 952	136 760	134 568	132 375	130 183	127 991	125 798	123 606	121 414	119 217	1 743 564

A működtetés és fejlesztés év közben jelentkező kötelező és többletfeladataihoz, valamint egyéb feladatokra a tartalék előirányzata fedezetet biztosít az alábbiak szerint:

- általános tartalék,
- polgármesteri keret,
- szociális feladatok,
- víziközmű-alap feladataihoz kötődően,
- Környezetvédelmi Alap felhasználásához.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetről megállapítható, hogy:

- A költségvetési főösszeg a 2020. évi eredeti előirányzathoz képest 1 686 685 000 Ft-tal csökkent,
- a jogszabályváltozások figyelembevételével helyi adóbevételek csökkenésével számol,
- az önkormányzati támogatások az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva jelentősen növekednek,
- a kiadási oldalon az intézményszervezést követően szerkezeti változás történt, a költségvetési és a közfoglalkoztatási létszámkeret, a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összege csökkent, az egyéb működési célú támogatások összege jelentősen növekedett,
- az előirányzatok – a külső források rendelkezésre állása esetén – biztosítják a fejlesztési célú feladatok tárgyévi fedezetét,
- a működtetésben tovább kell vizsgálni a lehetséges intézményi feladat racionalizálást,
- a szociális ellátás területén az előirányzat biztosítja a feladatellátást,
- az érintett területeken a rekonstrukciós és beruházási feladatok elvégzése javítja az intézményi ellátás színvonalát, továbbá a működtetés fajlagos költségeiben megtakarítást eredményez.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Meghatározza a rendelet hatályát.

Az önkormányzati rendelet-tervezet szerint az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását egységes költségvetése alapján biztosítja.

2-3. §-hoz

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeit tartalmazza, továbbá rendelkezik a hiány finanszírozásáról, melynek fedezete az előző évi költségvetési maradvány és a 1 800 000 E Ft külső forrás.

4. §-hoz

A rendelet-tervezet az önkormányzat összevont, az önkormányzat és költségvetési intézményei bevételi előirányzatait forrásonként – az 1-4. mellékletekben részletezve - a jogszabályi előírásokat figyelembe véve tartalmazza. A bevételek tervezése a központi költségvetésből származó források esetében a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény előírásainak alapulvételével történt. Az önkormányzat döntésétől függő bevételek esetében pedig az önkormányzati rendeletek képezték a tervezés bázisát, a hatályos jogszabályok és az adóalanyok fizetőképességét figyelembe véve.

Az előirányzatok - a külső források rendelkezésre állása esetén - biztosítják a fejlesztési célú feladatok tárgyévi fedezetét. 2018. október 24. napján 1 100 000 000 Ft összegű, 2019. július 29. napján 1 500 000 000 Ft összegű naptári éven túli lejáratú célhitelek felvételre került sor az OTP Bank Nyrt.-től, a hiteltörlesztésre vonatkozó 3 év türelmi idővel, 15 éves lejáratra. A Képviselőtestület felhatalmazást ad a polgármesternek arra, hogy a hitellel kapcsolatos ügyekben

eljárjon, a hitelszerződések módosításait, a felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást aláírja az önkormányzat képviselőjében.

5. §-hoz

A költségvetés egyensúlyának, az előterjesztésben szereplő feladatok finanszírozásának biztosítása érdekében a kiadásokat az előterjesztés szerinti mértékben javasoljuk elfogadni, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Mtv.) 111. § (4) bekezdésben foglaltakra, ami szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatait, a költségvetési létszámkeretet az 5-13. melléklet tartalmazza, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban.

6. §-hoz

A tartalékról rendelkezik.

7. §-hoz

A költségvetés végrehajtása a Pápai Polgármesteri Hivatal feladata. A Hivatal központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi szerkezetnek megfelelően köteles nyilvántartani. Rendelkezik a költségvetési intézmények előirányzat-módosítással kapcsolatos jogköréről.

8. §-hoz

A PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA címmel, a PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM, a PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE kitüntetéssel, a BORSOSGYŐR SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, a KÉTTORNYÚLAK SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, a TAPOLCAFŐ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, valamint a „Pro Publico” díjjal járó pénzjutalom összegét határozza meg.

9. §-hoz

A 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő és az önkormányzat többségi befolyásával rendelkező gazdasági társaságok esetében – az önkormányzati közfeladat ellátására tekintettel – az önkormányzat garanciavállalási vagy kezességvállalási díj kikötésének mellőzését tartalmazza. Ezt a rendelkezést az indokolja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. § (2) bekezdése szabályozza a kezesség-vállalást az államháztartás önkormányzati alrendszerében. Eszerint jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a kezesség vállalásának feltétele kezességvállalási díj kikötése.

10. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdés első mondata 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 az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 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. Társadalmi hatásai közül kiemelendő, hogy a szociális ellátás területén az előirányzatok biztosítják a rászorulóknak intézményi, pénzügyi és természetbeni ellátását. Költségvetési oldalról – figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – a cél a működtetés fajlagos költségeiben való megtakarítás.

Környezeti és egészségi következményei:

A rendelet alapján a környezetvédelmi alap 2020. évi bevételét Pápa Város Önkormányzata a környezetvédelmi feladatainak ellátására fordítja. Az önkormányzat egészségügyi feladatai a rendelet-tervezet elfogadásával biztosítottak.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23 §-a meghatározza a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmát, a 24. §-a pedig a költségvetési rendelet előkészítésének, elfogadásának rendjét. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben az Mőtv. 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a kormányhivatal törvényességi felhívással élhet, továbbá az Mőtv. 111/A. §-a szerint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítását az Áht.-ban meghatározottak szerint felfüggesztik.

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

A rendelet alkalmazásához szükséges mértékben adottak a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető
Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető
Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Pápa, 2021. március 11.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester