



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

84.

Előterjesztés

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

2021. június 30-i ülésére

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

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

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

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

1. §

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

- (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
 - a) költségvetési bevételeit 8 878 444 000 Ft-ban
 - b) működési finanszírozási bevételeit 2 829 506 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási finanszírozási bevételeit 3 156 443 000 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
 - a) költségvetési kiadását 14 346 692 000 Ft-ban
 - b) működési finanszírozási kiadását 416 034 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási finanszírozási kiadását 101 667 000 Ft-ban
 - d) összességét 14 864 393 000 Ft-ban állapítja meg.
- (3) A Képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
 - a) költségvetési hiányát 5 468 248 000 Ft-ban,
 - b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét 5 985 949 000 Ft-ban állapítja meg.
- (4) A (3) bekezdés b) pontjában a 2021. évi költségvetésben megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 2 499 506 000 Ft-ot előző évi működési célú maradványból, 1 656 443 000 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 célhitel igénybevételével.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselőtestület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2021. június 17.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

Pápa Város Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzata

	A	B	C	D	E
1	Cím, alcím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	14.	1. Működési bevételek	2 445 000	9 805	2 454 805
3	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0	0	0
4	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	230 000	9 805	239 805
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 215 000	0	2 215 000
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 190 000	0	2 190 000
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	640 000	0	640 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	80 000	0	80 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemély kommunális adója	160 000	0	160 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10 000	0	10 000
11	14.	1.3.2.5. Helyi iparüzési adó	1 300 000	0	1 300 000
12	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	0	0	0
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	0	0	0
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15	14.	1.3.4. Birságok, pótlékok és díjbevételek	25 000	0	25 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, birságok /adó/	20 000	0	20 000
17	14.	1.3.4.2. Birságok	0	0	0
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	4 369 345	393 284	4 762 629
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	532 725	0	532 725
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	601 674	0	601 674
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	928 494	43 284	971 778
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	87 959	0	87 959
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	48 266	0	48 266
25	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 170 227	0	2 170 227
26	14.	2.7. 1369/2021. (VI.10.) Korm. határozat alapján nyújtott vissza nem térítendő támogatás (iparüzési adó kompenzáció)	0	350 000	350 000
27	14.	3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	500 000	0	500 000
28	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	500 000	0	500 000
29	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
30	14.	4. Támogatásértéktű bevételek	38 000	0	38 000
31	14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	6 000	0	6 000
32	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
33	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	6 000	0	6 000
34	14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	32 000	0	32 000
35	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
36	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	32 000	0	32 000
37	14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
38	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
39	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
40	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	80 000	0	80 000
41		Tárgyévi bevételek összesen	7 432 345	403 089	7 835 434
42	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
43	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	0	1 500 000
44	14.	7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 000	0	30 000
45		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	1 830 000	0	1 830 000
46	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	3 587 790	0	3 587 790
47	14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	2 158 364	0	2 158 364
48	14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 429 426	0	1 429 426
49		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	3 587 790	0	3 587 790
50		Bevételek mindösszesen	12 850 135	403 089	13 253 224

"

Pápa Város Önkormányzatának 2021. évi összevont bevételi előirányzata

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.-14.	1. Működési bevételek	3 181 737	9 805	3 191 542
3	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	13 000	0	13 000
4	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	953 737	9 805	963 542
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 215 000	0	2 215 000
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 190 000	0	2 190 000
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	640 000	0	640 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	80 000	0	80 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemély kommunális adója	160 000	0	160 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10 000	0	10 000
11	14.	1.3.2.5. Helyi iparüzési adó	1 300 000	0	1 300 000
12	14.	1.3.3. Atengedett központi adók	0	0	0
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	0	0	0
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és díjbevételek	25 000	0	25 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	0	20 000
17	14.	1.3.4.2. Bírságok	0	0	0
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	4 369 345	393 284	4 762 629
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	532 725	0	532 725
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	601 674	0	601 674
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	928 494	43 284	971 778
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	87 959	0	87 959
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	48 266	0	48 266
25	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 170 227	0	2 170 227
26	14.	2.7. 1369/2021. (VI.10.) Korm. határozat alapján nyújtott vissza nem térítendő támogatás (iparüzési adó kompenzáció)	0	350 000	350 000
27	1.-14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	500 388	0	500 388
28	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	500 388	0	500 388
29	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
30	1.-14.	4. Támogatásértéktű bevételek	288 500	54 301	342 801
31	1.-14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	256 500	54 301	310 801
32	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	219 165	54 301	273 466
33	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	37 335	0	37 335
34	1.-14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	32 000	0	32 000
35	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
36	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	32 000	0	32 000
37	1.-14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	1 084	1 084
38	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 084	1 084
39	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
40	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	80 000	0	80 000
41		Tárgyévi bevételek összesen	8 419 970	458 474	8 878 444
42	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
43	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	0	1 500 000
44	14.	7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 000	0	30 000
45		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	1 830 000	0	1 830 000
46	1.-14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	3 988 364	167 585	4 155 949
47	1.-14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	2 359 042	140 464	2 499 506
48	1.-14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 629 322	27 121	1 656 443
49		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	3 988 364	167 585	4 155 949
50		Bevételek mindösszesen	14 238 334	626 059	14 864 393

[illegible]

Pápai Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2021.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1.	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														
2.	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatás		
3.		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4.	Államigazgatási feladatok:	473 444	0	473 444	68 633	0	68 633	123 666	65 136	188 802	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	0	0	0	765 743	65 136	830 879	552 232	0	552 232
5.	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
6.	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	467 051	0	467 051	68 137	0	68 137	117 166	65 136	182 302	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	0	0	0	752 354	65 136	817 490	544 354	0	544 354
7.	13. 3. Közfoglalkoztatás	6 393	0	6 393	496	0	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 889	0	6 889	1 378	0	1 378
11.	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.																										0	0	0	0	0	0
15.	Összesen:	473 444	0	473 444	68 633	0	68 633	123 666	65 136	188 802	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	0	0	0	765 743	65 136	830 879	552 232	0	552 232

Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzata 2021.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																											
2	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	Kötelező feladatok:	68 900	19 335	88 235	13 859	2 862	16 721	346 646	-250	346 396	58 380	0	58 380	663 704	-35 091	628 613	39 000	10 000	49 000	120 000	250	120 250	0	0	0	1 310 489	-2 894	1 307 595
5	14.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	61 716	-250	61 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	61 716	0	61 716
6	14.2. Települési segítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 380	0	58 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 380	0	58 380
7	14.3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	68 900	19 335	88 235	13 859	2 862	16 721	178 930	0	178 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 689	22 197	283 886
8	14.4. Vagyongazdálkodási, privatizációs feladatok	0	0	0	0	0	0	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	39 000	10 000	49 000	120 000	0	120 000	0	0	0	265 000	10 000	275 000
9	14.5. Volánbusz ZRt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10	14.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 703	-7 832	254 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 703	0	254 703
11	14.7. Pápai Platán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 001	-35 091	273 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 001	-35 091	273 910
12	14.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 987	-7 832	77 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 987	-7 832	77 155
13	14.7.2. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 508	-4 522	60 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 508	-4 522	60 986
14	14.7.3. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 506	-22 737	135 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 506	-22 737	135 769
15	Önként vállalt feladatok:	20 075	0	20 075	2 368	0	2 368	236 856	-20 784	216 072	0	0	0	480 376	33 226	513 602	0	0	0	4 331	9 099	13 430	9 099	-5 599	3 500	753 105	15 942	769 047
16	14.8. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 000	16 120	98 120	0	0	0	0	0	0	0	500	500	82 000	16 620	98 620
17	14.9. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	-3 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	5 000	0	5 000
18	14.10. Pápai Platán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	191 780	0	191 780	0	0	0	81 597	-7 278	74 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 377	-7 278	266 099
19	14.10.1. Esterházy-kastély	0	0	0	0	0	0	191 780	0	191 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 780	0	191 780
20	14.10.2. Média centrum Pápa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 597	-7 278	74 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 597	-7 278	74 319
21	14.11. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
22	14.12. Pápai Termálvízhasznosító ZRt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
23	14.13. Pápai Perutz Sport Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	6 600	33 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	6 600	33 600
24	14.14. Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	20 784	-20 784	0	0	0	0	0	20 784	20 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 784	0	20 784
25	14.15. Pápai Sport Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 779	0	204 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 779	0	204 779
26	14.16. Pápa Plusz önkormányzati ösztönző rendszer	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
27	14.17. Ázsias tökéletesítés - víziközmű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 099	9 099	9 099	-9 099	0	9 099	0	9 099
28	14.18. Óréghegy-Kishegy-Törzskőhegy Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
29	14.19. Kéttornyúlak Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30	14.20. Borsosgyőri Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
31	14.21. Tapolcafüli Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32	14.22. TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00006"..."Mint vízbe dobott kavics..." pályázat	15 275	0	15 275	2 368	0	2 368	16 292	0	16 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 331	0	4 331	0	0	0	38 266	0	38 266
33	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Összesen:	88 975	19 335	108 310	16 227	2 862	19 089	583 502	-21 034	562 468	58 380	0	58 380	1 144 080	-1 865	1 142 215	39 000	10 000	49 000	124 331	9 349	133 680	9 099	-5 599	3 500	2 063 594	13 048	2 076 642

Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatok előirányzata 2021. évben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	V	W	X	V	W	X			
			Előirányzatscsoport száma, megnevezése																																	
	Cím száma			3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			Támogatás			Hitel 2			Saját forrás			2022. évi áthúzódó kötelezettség			2022. évi saját forrás					
				Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat			
			Áthúzódó feladat																																	
1	14.	2.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat	455 785	0	455 785	0	0	0	611 825	0	611 825	0	0	0	1 067 610	0	1 067 610	1 405 163	0	1 405 163	281 000	0	281 000	-618 553	0	-618 553	0	0	0	0	0	0	0		
2	14.	3.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében pályázat	79 212	119 644	198 856	0	0	0	1 035 327	-111 644	923 683	0	0	0	1 114 539	8 000	1 122 539	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	814 539	8 000	822 539	0	0	0	0	0	0	0		
3	14.	4.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025	0	0	0	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	14.	5.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	34 780	5 100	39 880	0	0	0	182 514	-5 100	177 414	0	0	0	217 294	0	217 294	26 196	0	26 196	140 000	0	140 000	51 098	0	51 098	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	14.	6.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	245 916	0	245 916	0	0	0	387 434	0	387 434	0	0	0	633 350	0	633 350	406 153	0	406 153	0	0	0	227 197	0	227 197	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	14.	9.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	15 230	0	15 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 230	0	15 230	0	0	0	0	0	0	15 230	0	15 230	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	14.	19.	Kastély tető és bádgozás valamint párkány javítás	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	14.	22.	Tapolca óvárok felújítása	0	0	0	3 919	0	3 919	0	0	0	0	0	0	3 919	0	3 919	0	0	0	0	0	0	3 919	0	3 919	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	14.	24.	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	112 552	0	112 552	0	0	0	739 080	0	739 080	0	0	0	851 632	0	851 632	0	0	0	279 000	0	279 000	572 632	0	572 632	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	14.	26.	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat	78 396	0	78 396	0	0	0	621 943	0	621 943	0	0	0	700 339	0	700 339	0	0	0	210 000	0	210 000	490 339	0	490 339	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	14.	29.	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igalról a Felsővárosig pályázat	88 000	0	88 000	0	0	0	630 005	0	630 005	0	0	0	718 005	0	718 005	0	0	0	340 000	0	340 000	378 005	0	378 005	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	14.	32.	Mozi belső nyílászárók cseréje	0	0	0	7 715	0	7 715	0	0	0	0	0	0	7 715	0	7 715	0	0	0	0	0	0	7 715	0	7 715	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	14.	33.	Mozi pince beázás következtébeni rongálódás statikai felülvizsgálata	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	14.	66.	Belváros komplex rehabilitációja	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	14.	67.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00218 JMSZK színházépületének felújítása, korszerűsítése pályázat	48 450	0	48 450	45 933	0	45 933	0	0	0	0	0	0	94 383	0	94 383	0	0	0	0	0	0	94 383	0	94 383	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	14.	69.	TOP-7.1.1-16-H-069-2 A pápai Pedagógus Művelődési Ház közösségi tereinek felújítása pályázat (177/2019. (XII.19.) határozat alapján)	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	14 000	0	14 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	14.	71.	Kamerarendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0
18	14.	74.	Kossuth utca felújítása	45 960	0	45 960	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	45 960	60 000	105 960	0	60 000	60 000	0	0	0	45 960	0	45 960	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	14.	75.	Csáky utca felújítása	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	14.	77.	VP5-8.1.1-16 Erdősítés pályázat (158/2019. (XI.22.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	25 000	488 042	0	488 042	0	0	0	0	0	0	513 042	0	513 042	0	0	0	0	0	0	513 042	0	513 042	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	14.	79.	Győri úti nyílt árokrendszer felülvizsgálata	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	14.	80.	Szt. István úti közterület rendezés	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	14.	83.	Gyakorló dobópálya kialakítása	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	14.	84.	Veszprémi út-Külső-Veszprémi út páratlan oldali járda felújítása	0	0	0	58 063	0	58 063	0	0	0	0	0	0	58 063	0	58 063	0	0	0	0	0	0	58 063	0	58 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			Új feladat																																	
27	14.	85.	EUCF pályázat	0	0	0	0	0	0	4 300	0</																									

Pápa Város Önkormányzata 2021. évi egyéb feladatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Cím száma	Előirányzatszoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
2.			3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3.			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4.	Egyéb feladatok										
5.	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések	50 994	0	50 994	401 667	0	401 667	452 661	0	452 661
6.	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	5 000	0	5 000	300 000	0	300 000	305 000	0	305 000
7.	14.	1.2. 2016. évi beruházási hitel	1 257		1 257	10 000	0	10 000	11 257	0	11 257
8.	14.	1.3. 2018. évi célhitel	20 404		20 404	91 667	0	91 667	112 071	0	112 071
9.	14.	1.4. 2019. évi célhitel	24 333	0	24 333	0	0	0	24 333	0	24 333
10.	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	116 034	0	116 034	116 034	0	116 034
11.	14.	Finanszírozási kiadások összesen	50 994	0	50 994	517 701	0	517 701			
12.	14.	3. Tartalékok	0	0	0	346 914	132 741	479 655	346 914	132 741	479 655
13.	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	295 454	135 141	430 595	295 454	135 141	430 595
14.	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	10 000	-2 400	7 600	10 000	-2 400	7 600
15.	14.	3.3. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
16.	14.	3.4. Víziközmű használati díj céltartalék	0	0	0	37 893	0	37 893	37 893	0	37 893
17.	14.	3.5. Környezetvédelmi Alap felhasználása	0	0	0	2 567	0	2 567	2 567	0	2 567
18.	Egyéb feladatok összesen		50 994	0	50 994	864 615	132 741	997 356	915 609	132 741	1 048 350

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzata kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként 2021. évben						
2							
3					Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			88 975	19 335	108 310
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			16 227	2 862	19 089
6	3.	Dologi kiadások			1 940 839	104 760	2 045 599
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			58 380	0	58 380
8	5.	Egyéb működési célú kiadások			1 144 080	-1 865	1 142 215
9	6.	Felújítás			695 172	185 000	880 172
10	7.	Beruházás			4 547 267	-99 445	4 447 822
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			14 299	-5 599	8 700
12	8/a.	Egyéb kiadások			346 914	132 741	479 655
13	Tárgyévi kiadások összesen				8 852 153	337 789	9 189 942
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			517 701	0	517 701
15	Kiadások összesen				9 369 854	337 789	9 707 643
16	Intézményfinanszírozás				3 480 281	65 300	3 545 581
17	Kiadások mindösszesen				12 850 135	403 089	13 253 224
18		Költségvetési létszámkeret /fő/			3	0	3
19		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzata összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként 2021. évben						
2							
3					Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			2 459 377	142 971	2 602 348
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			393 124	22 042	415 166
6	3.	Dologi kiadások			3 741 542	219 555	3 961 097
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			58 380	0	58 380
8	5.	Egyéb működési célú kiadások			1 146 687	-1 865	1 144 822
9	6.	Felújítás			821 553	195 308	1 016 861
10	7.	Beruházás			4 730 400	-79 094	4 651 306
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			22 656	-5 599	17 057
12	8/a.	Egyéb kiadások			346 914	132 741	479 655
13	Tárgyévi kiadások összesen				13 720 633	626 059	14 346 692
14	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:			517 701	0	517 701
15	Kiadások mindösszesen				14 238 334	626 059	14 864 393
16		Költségvetési létszámkeret /fő/			694,40	4,00	698,40
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			25,00	0,00	25,00

"

Pápa Város Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen			
2			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
3		Tárgyvévi bevételek összesen	5 717 355	458 474	6 175 829	2 702 615	0	2 702 615	8 419 970	458 474	8 878 444	
4		Tárgyvévi kiadások összesen	8 108 131	515 444	8 623 575	5 612 502	110 615	5 723 117	13 720 633	626 059	14 346 692	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-2 390 776	-56 970	-2 447 746	-2 909 887	-110 615	-3 020 502	-5 300 663	-167 585	-5 468 248	
6		Előző évek maradványának igénybevétele	2 359 042	140 464	2 499 506	1 629 322	27 121	1 656 443	3 988 364	167 585	4 155 949	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	330 000	0	330 000	1 500 000	0	1 500 000	1 830 000	0	1 830 000	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	416 034		416 034	101 667	0	101 667	517 701	0	517 701	
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-86 034	0	-86 034	1 398 333	0	1 398 333	1 312 299	0	1 312 299	
10		Kiadások mindösszesen	8 524 165	515 444	9 039 609	5 714 169	110 615	5 824 784	14 238 334	626 059	14 864 393	
11		Bevételek mindösszesen	8 406 397	598 938	9 005 335	5 831 937	27 121	5 859 058	14 238 334	626 059	14 864 393	
12												
13		2021-2024. évi összevont költségvetési mérleg										
14	Rovat	Megnevezés	2021.évi módosított előirányzat	2022.évi terv	2023.évi terv	2024.évi terv	Rovat	Megnevezés	2021.évi módosított előirányzat	2022.évi terv	2023.évi terv	2024.évi terv
15		BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
16		I. Működési bevételek	8 675 335	5 550 000	5 650 000	5 710 000		I. Működési kiadások	8 623 575	7 060 000	7 960 000	8 260 000
17	B4	1. Intézményi működési bevételek	963 542	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K1	1. Személyi juttatások	2 602 348	2 000 000	2 800 000	3 000 000
18	B3	2. Közhatalmi bevételek	2 228 000	2 300 000	2 400 000	2 500 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	415 166	400 000	400 000	400 000
19	B1	4. Működési önkormányzati támogatások	2 592 402	2 000 000	2 000 000	2 000 000	K3	3. Dologi kiadások	3 961 097	3 500 000	3 500 000	3 500 000
20	B1	5. Működési célú támogatásértékű bevételek	390 801	250 000	250 000	210 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 380	60 000	60 000	60 000
21	B6	6. Működési célra átvett pénzeszközök	1 084				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	1 144 822	1 100 000	1 200 000	1 300 000
22	B8	7. Előző évi működési maradvány igénybevétele	2 499 506				K5	6. Működési tartalék	441 762			
23		II. Felhalmozási célú bevételek	4 359 058	150 000	150 000	150 000		II. Felhalmozási kiadások	5 723 117	0	0	0
24	B5	1. Felhalmozási bevételek	500 388	150 000	150 000	150 000	K6	1. Beruházások	4 651 306			
25	B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	2 170 227				K7	2. Felújítások	1 016 861			
26	B2	3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	32 000				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 057			
27	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0				K5	4. Felhalmozási tartalék	37 893			
28	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 656 443									
29		III. Finanszírozási bevételek	1 830 000	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	517 701	217 052	217 052	217 052
30	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	330 000				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	416 034			
31	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 500 000				K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	101 667	217 052	217 052	217 052
32		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	14 864 393	5 700 000	5 800 000	5 860 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		14 864 393	7 277 052	8 177 052	8 477 052

Pápa Város Önkormányzata 2021. évi kiadási és bevételei feladatellátás szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiadások												Bevételek											
2		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	PVO Közoktatási és Közművelődési Int. GAESZ	176 434	0	176 434	0	0	0	0	0	0	176 434	0	176 434	91 996	0	91 996	0	0	0	0	0	0	91 996	0	91 996
5	Pápai Városi Óvodák	914 311	19 003	933 314	0	0	0	0	0	0	914 311	19 003	933 314	48 740	7 128	55 868	0	0	0	0	0	0	48 740	7 128	55 868
6	PVO Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	973 995	3 648	977 643	74 765	1 067	75 832	0	0	0	1 048 760	4 715	1 053 475	399 662	-4 508	395 154	21 307	0	21 307	0	0	0	420 969	-4 508	416 461
7	PVO Egyesített Szociális Intézménye	791 418	31 947	823 365	488 069	64 006	552 075	0	0	0	1 279 487	95 953	1 375 440	163 090	41 718	204 808	215 282	3 054	218 336	0	0	0	378 372	-44 772	423 144
8	PVO Egészségügyi Alapellátási Intézete	319 817	83 393	403 210	0	0	0	0	0	0	319 817	83 393	403 210	220 415	83 467	303 882	0	0	0	0	0	0	220 415	83 467	303 882
9	Pápai Egyesített Bölcsődék	363 928	20 070	383 998	0	0	0	0	0	0	363 928	20 070	383 998	14 196	26 975	41 171	0	0	0	0	0	0	14 196	26 975	41 171
10	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	765 743	65 136	830 879	765 743	65 136	830 879	0	0	0	0	0	0	213 511	65 136	278 647	213 511	65 136	278 647
11	Pápa Város Önkormányzata	8 616 749	321 847	8 938 596	753 105	15 942	769 047	0	0	0	9 369 854	337 789	9 707 643	12 850 135	403 089	13 253 224	0	0	0	0	0	0	12 850 135	403 089	13 253 224
12	MINDÖSSZESEN	12 156 652	479 908	12 636 560	1 315 939	81 015	1 396 954	765 743	65 136	830 879	14 238 334	626 059	14 864 393	13 788 234	557 869	14 346 103	236 589	3 054	239 643	213 511	65 136	278 647	14 238 334	626 059	14 864 393

9

Pápa Város Önkormányzata 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	
1	Megnevezés	Összesen		Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December															
2		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
3	Tárgyvévi működési bevételek	5 717 355	458 474	6 175 829	280 924	0	280 924	280 924	0	280 924	1 300 924	0	1 300 924	280 924	0	280 924	547 190	43 284	590 474	280 924	0	280 924	280 924	350 000	630 924	280 924	9 805	290 729	1 280 924	13 846	1 294 770	280 924	13 846	294 770	280 924	13 847	294 771	340 925	13 846	354 771	
4	Tárgyvévi felhalmozási célú bevételek	2 702 615	0	2 702 615	1 387 583	0	1 387 583	0	0	0	133 097	0	133 097	39 000	0	39 000	406 153	0	406 153	439 612	0	439 612	0	0	0	0	0	0	101 697	0	101 697	0	0	0	93 776	0	93 776	101 697	0	101 697	
5	Előző évek maradványának igénybe vétele működési célra	2 359 042	140 464	2 499 506	388 508	0	388 508	388 508	0	388 508	416 504	0	416 504	388 508	0	388 508	388 508	0	388 508	388 506	140 464	528 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Előző évek maradványának igénybe vétele felhalmozási célra	1 629 322	27 121	1 656 443	249 380	0	249 380	249 380	0	249 380	382 421	0	382 421	249 380	0	249 380	249 380	0	249 380	249 381	27 121	276 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	330 000	0	330 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	302 500	0	302 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 000	0	281 000	0	0	0	250 000	0	250 000	161 500	0	161 500	161 500	0	161 500	161 500	0	161 500	161 500	0	161 500	161 500	0	161 500	161 500	0	161 500	
9	Bevételi előirányzatok összesen	14 238 334	626 059	14 864 393	2 308 895	0	2 308 895	921 312	0	921 312	2 235 446	0	2 235 446	1 241 312	0	1 241 312	1 593 731	43 284	1 637 015	1 610 923	167 585	1 778 508	444 924	350 000	794 924	444 924	9 805	454 729	1 546 621	13 846	1 560 467	744 924	13 846	758 770	538 700	13 847	552 547	606 622	13 846	620 468	
10	Tárgyvévi működési kiadások	8 118 131	575 444	8 693 575	638 369	0	638 369	638 369	0	638 369	698 369	0	698 369	638 639	0	638 639	638 639	0	638 639	695 453	0	695 453	695 454	95 909	791 363	695 454	95 907	791 361	695 454	95 907	791 361	695 454	95 907	791 361	695 454	95 907	791 361	693 023	95 907	788 930	
11	Tárgyvévi felhalmozási kiadások	5 602 502	50 615	5 653 117	350 000	0	350 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	486 314	0	486 314	500 000	50 615	550 615	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	450 000	0	450 000	550 000	0	550 000	416 188	0	416 188	
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadásai	101 667	0	101 667	0	0	0	50 834	0	50 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 833	0	50 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	416 034	0	416 034	88 534	0	88 534	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	302 500	0	302 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	
14	Kiadási előirányzatok összesen	14 238 334	626 059	14 864 393	1 076 903	0	1 076 903	1 291 703	0	1 291 703	1 300 869	0	1 300 869	1 241 139	0	1 241 139	941 139	0	941 139	1 184 267	0	1 184 267	1 197 954	146 524	1 344 478	1 247 954	95 907	1 343 861	1 248 787	95 907	1 344 694	1 147 954	95 907	1 243 861	1 247 954	95 907	1 343 861	1 111 711	95 907	1 207 618	

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		- projekt kiadás	1 067 610
					- pályázati támogatás	3 145 583		
					-kamat	0		
					összesen:	3 145 583	összesen:	1 067 610
4	14.3	Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében pályázat	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	1 122 539
					- pályázati támogatás	1 000 000		
					-kamat	0		
					összesen:	1 000 000	összesen:	1 122 539
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		- projekt kiadás	217 294
					- pályázati támogatás	500 000		
					-kamat	0		
					összesen:	500 000	összesen:	217 294
6	14.6	A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	633 350
					- pályázati támogatás	1 206 153		
					-kamat	0		
					összesen:	1 206 153	összesen:	633 350
7	14.9	Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	15 230
					- pályázati támogatás	95 458		
					-kamat	0		
					összesen:	95 458	összesen:	15 230
8	14.24	Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	851 632
					- pályázati támogatás	602 919		
					-kamat	0		
					összesen:	602 919	összesen:	851 632
9	14.26	Zöld város kialakítása (II. ütem)	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	700 339
					- pályázati támogatás	574 300		
					-kamat	0		
					összesen:	574 300	összesen:	700 339
10	14.29	Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	718 005
					- pályázati támogatás	410 283		
					-kamat	0		
					összesen:	410 283	összesen:	718 005
11	14.67	A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ színházépületének - , mint Pápa legnagyobb kulturális és közösségi színterének - felújítása, korszerűsítése	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00218	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	94 383
					- pályázati támogatás	139 000		
					-kamat	0		
					összesen:	139 000	összesen:	94 383
12	14.69.	A pápai Pedagógus Művelődési Ház közösségi tereinek felújítása	TOP-7.1.1-16-H-069-2	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	15 000
					- pályázati támogatás	14 000		
					-kamat	0		
					összesen:	14 000	összesen:	15 000
13	14.78	Családbarát munkába állást segítő, korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben pályázat	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00004	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	513 042
					- pályázati támogatás	549 749		
					-kamat	0		
					összesen:	549 749	összesen:	513 042
14	14.84.	Veszprémi út-Külső Veszprémi út páratlan oldali járda felújítása	BMÖFT/334-10/2020	Belügyminisztérium vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	58 063
					- pályázati támogatás	37 741		
					-kamat	0		
					összesen:	37 741	összesen:	58 063
15	Összesen			Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	6 006 487
					- pályázati támogatás	8 261 186		
					-kamat	0		
					összesen:	8 275 186	összesen:	6 006 487

Általános indokolás

Pápa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására a központosított előirányzatok, a 2020. évi maradványfelhasználás, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján teszek javaslatot.

1. BEVÉTELEK

Az önkormányzat bevételi előirányzatai összegének módosítása az alábbiak szerint szükséges:

1) Intézményi működési bevételek + 9 805 000 Ft

A megszűnt intézmények adószámláján fennálló túlfizetések kiutalása Pápa Város Önkormányzata részére.

2) Önkormányzati támogatások

- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása + 43 284 000 Ft

A szociális ágazati pótlék támogatásának I. félévi előirányzat-módosítása.

- 1369/2021. (VI.10.) Korm. határozat alapján nyújtott vissza nem térítendő támogatás (iparűzési adó kompenzáció) + 350 000 000 Ft

3) Támogatásértékű működési bevételek

- OEP-től átvett pénzeszköz + 54 301 000 Ft

Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézeténél előirányzat emelése a NEAK finanszírozás módosulásai (pl. ügyeleti dolgozók béremelése, háziorvosi kör finanszírozása) miatt.

4) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről + 1 084 000 Ft

A Pápai Városi Óvodáknál folyamatban lévő Erasmus pályázat harmadik részlete.

5) Pénzforgalom nélküli bevételek

- Előző évi maradvány igénybevétele működési célra + 140 464 000 Ft

- Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra + 27 121 000 Ft

2. KIADÁSOK

1) Az intézményi kiadások előirányzatai

A költségvetési szerveknél a 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt növekedett a személyi kiadások és szociális hozzájárulási adó előirányzata. Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményénél, valamint a Pápai Egyesített Bölcsődéknél a szociális ágazati pótlék összegével emelkedett az előirányzat.

A megüresedett háziorvosi praxisokban dolgozó asszisztensek Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete alkalmazásába kerülnek, így a létszámkeretet 4 fővel szükséges megemelni, valamint a hozzá tartozó bérre és a munkaadót terhelő járulékokra előirányzatot biztosítani, amely NEAK finanszírozásból valósul meg.

A 2020. évi maradvány felhasználását az intézmények dologi kiadásokra, felújításra, beruházásra tervezték.

2) Az önkormányzat működési kiadásai (7. melléklet):

A megszűnt intézmények bérkönyvelése az önkormányzat nettó finanszírozásában jelent meg, amelyhez szintén szükséges az előirányzatok módosítása a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok sorain.
+ 22 197 000 Ft

Dologi kiadások tekintetében előirányzat átcsoportosítások történtek az egyéb működési célú kiadások és a beruházási kiadások soraira.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát a teljesítési adatok figyelembevételével, valamint a Pápai Platán Nonprofit Kft. I. negyedéves elszámolása alapján szükséges módosítani.

A Pápai Perutz Sport Kft. 2021. évben 33 600 000 Ft támogatásra jogosult a de minimis rendelet szabályai szerint, ezért emeljük az előirányzatot 6 600 000 Ft-tal.

Az egyéb felhalmozási támogatás előirányzatról 9 099 000 forintot csoportosítunk át beruházásra, amely a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. részére biztosított ázsziós tőkeemelés összege.

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

14.	3.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében pályázat	+ 8 000 E Ft
14.	74.	Kossuth utca felújítása	+ 60 000 E Ft
14.	99.	"Tisztítsuk meg az Országot!" projekt - Illegális hulladéklerakók felszámolása	+ 1 000 E Ft

14.	100.	Gróf úti parkoló és támfal tervezése	+ 8 000 E Ft
14.	101.	Gróf út burkolatfelújítás I. ütem	+ 90 000 E Ft
14.	102.	Szalmavári Kovács János utca járdafelújítás	+ 25 000 E Ft

A fordított ÁFA-val kapcsolatos elszámolás miatt, az alábbi sorokon átcsoportosítás szükséges a beruházási kiadásról dologi kiadásra:

- TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében pályázat
- TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat
- "Tisztítsuk meg az Országot!" projekt - Illegális hulladéklerakók felszámolása.

4) Az önkormányzat egyéb kiadásai

- Általános tartalék + 135 141 000 Ft

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

- Polgármesteri keret - 2 400 000 Ft

A polgármesteri keretből a Balla Diáksport Egyesület, a Pápai Vasas Sportegyesület és a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi-Érdekképviselői Egyesületének nyújtott támogatások összegét a tartalék előirányzatról átcsoportosítjuk az önkormányzat működési előirányzataira.

Részletes indokolás

1. §

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

2. §

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

3. §

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Előzetes hatásvizsgálat

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

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Környezeti és egészségi következményei:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető

Pápa, 2021. június 17.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester