



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

86.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2020. október 22-i ülésére

- Tárgy:** Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2020. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
- Előadó:** Dr. Áldozó Tamás polgármester
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2020. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról¹

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 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési bevétele	8 459 248 E Ft-ban
b) működési finanszírozási bevétele	2 411 273 E Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási bevétele	6 960 501 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadását	17 437 496 E Ft-ban
b) működési finanszírozási kiadását	383 526 E Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási kiadását	10 000 E Ft-ban
d) főösszegét	17 831 022 E Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési hiányát	8 978 248 E Ft-ban,
b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét	9 371 774 E Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában a 2020. évi költségvetésben megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 2 086 273 E Ft-ot előző évi működési célú maradványból, 5 089 345 E Ft-ot előző évi felhalmozási célú maradványból, 25 000 E Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezésből, 2 171 156 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz 300 000 E Ft folyószámlahitel és 1 871 156 E Ft beruházási célhitel igénybevételevel.”

¹ Normál betűvel a jelenleg hatályos rendelkezéseket, míg dőlt betűvel a javasolt módosításokat tartalmazza a rendelet-tervezet.

2. §

A Rendelet 1-17. melléklete helyébe a rendelet 1-17. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2020. október 13.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

[illegible]

Pápai Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 2020.

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ		
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																											
2		1. Működési bevételek						3. Felhalmozási és tökejellegi bevételek						4. Támogatásértéki bevételek										5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszatér-ülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának 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. Támogatásértéki működési bevételek					4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek					5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						8.1. Előző évi maradvány igénybe vétele működési célra			8.2. Előző évi maradvány igénybe vétele felhalmozási 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		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat		
6	Államháztartási feladatok	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 735	0	9 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 882	0	116 882	0	0	0	133 617	0	133 617	
7	13.1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	13.2. Intézményi tevékenység PH	0	0	0	7 000	0	7 000	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	116 882	0	116 882	0	0	0	123 882	0	123 882		
9	13.3. Közhatalmaktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 735	0	9 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 735	0	9 735		
12	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Összesen:	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 735	0	9 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 882	0	116 882	0	0	0	133 617	0	133 617	

Pápa Város Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzata

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	14.	1. Működési bevételek	3 068 000	-45 000	3 023 000
3	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0	0	0
4	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	248 000	0	248 000
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 820 000	-45 000	2 775 000
6	14.	1.3.1 Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. osztalék	0	190 000	190 000
7	14.	1.3.2. Helyi adók	2 795 000	-235 000	2 560 000
8	14.	1.3.2.1. Építményadó	590 000	0	590 000
9	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000	65 000	105 000
10	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	160 000	0	160 000
11	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 000	0	5 000
12	14.	1.3.2.5. Helyi iparüzési adó	2 000 000	-300 000	1 700 000
13	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	0	0	0
14	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	0	0	0
15	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
16	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és díjbevételek	25 000	0	25 000
17	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	0	20 000
18	14.	1.3.4.2. Bírságok	0	0	0
19	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
20	14.	2. Önkormányzati támogatások	2 265 510	1 429 324	3 694 834
21	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 253	0	150 253
22	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	577 260	0	577 260
23	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	886 235	0	886 235
24	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	73 841	0	73 841
25	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000	0	10 000
26	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	563 749	1 425 324	1 989 073
27	14.	2.7. Elszámolásból származó bevételek	4 172	4 000	8 172
28	14.	2.8. Egyéb működési bevétel	0	0	0
29	14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	498 959	0	498 959
30	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	498 959	0	498 959
31	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
32	14.	4. Támogatásértéktű bevételek	9 455	0	9 455
33	14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	6 700	0	6 700
34	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
35	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	6 700	0	6 700
36	14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	2 755	0	2 755
37	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
38	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 755	0	2 755
39	14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
40	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
41	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
42	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	20 000	0	20 000
43		Tárgyévi bevételek összesen	5 861 924	1 384 324	7 246 248
44	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
45	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2018	371 156	0	371 156
46	14.	7.3. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	0	1 500 000
47	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 000	0	25 000
48		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 196 156	0	2 196 156
49	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	6 701 878	0	6 701 878
50	14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 690 181	0	1 690 181
51	14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 011 697	0	5 011 697
52		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	6 701 878	0	6 701 878
53		Bevételek mindösszesen	14 759 958	1 384 324	16 144 282

Pápa Város Önkormányzatának 2020. 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	3 909 761	4 056	3 913 817
3	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	4 000	0	4 000
4	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	1 085 761	49 056	1 134 817
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 820 000	-45 000	2 775 000
6	14.	1.3.1. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Osztalék	0	190 000	190 000
7	14.	1.3.2. Helyi adók	2 795 000	-235 000	2 560 000
8	14.	1.3.2.1. Építményadó	590 000	0	590 000
9	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000	65 000	105 000
10	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	160 000	0	160 000
11	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 000	0	5 000
12	14.	1.3.2.5. Helyi iparüzési adó	2 000 000	-300 000	1 700 000
13	14.	1.3.3. Atengedett központi adók	0	0	0
14	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	0	0	0
15	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
16	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és díjbevételek	25 000	0	25 000
17	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	0	20 000
18	14.	1.3.4.2. Bírságok	0	0	0
19	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
20	14.	2. Önkormányzati támogatások	2 265 510	1 429 324	3 694 834
21	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 253	0	150 253
22	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	577 260	0	577 260
23	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	886 235	0	886 235
24	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	73 841	0	73 841
25	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000	0	10 000
26	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	563 749	1 425 324	1 989 073
27	14.	2.7. Elszámolásból származó bevételek	4 172	4 000	8 172
28	14.	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0
29	1.-14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	501 192	0	501 192
30	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	501 192	0	501 192
31	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
32	1.-14.	4. Támogatásértéktű bevételek	317 275	3 448	320 723
33	1.-14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	314 520	3 448	317 968
34	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	215 570	1 500	217 070
35	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	98 950	1 948	100 898
36	1.-14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	2 755	0	2 755
37	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
38	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 755	0	2 755
39	1.-14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	6 064	2 618	8 682
40	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 753	2 618	7 371
41	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 311	0	1 311
42	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	20 000	0	20 000
43		Tárgyévi bevételek összesen	7 019 802	1 439 446	8 459 248
44	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
45	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2018	371 156	0	371 156
46	14.	7.3. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	0	1 500 000
47	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 000	0	25 000
48		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 196 156	0	2 196 156
49	1.-14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	7 175 618	0	7 175 618
50	1.-14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	2 086 273	0	2 086 273
51	1.-14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 089 345	0	5 089 345
52		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	7 175 618	0	7 175 618
53		Bevételek mindösszesen	16 391 576	1 439 446	17 831 022

2020. évi intézményi kiadási előirányzatok és létszámkeret

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														Létszámkeret előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2	Cím, előirányzatsor 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. Közhétségvetési támogatás					Közhétségvetési létszámkeret /fő/					Közfoglalkoztatási létszám /fő/																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat

Pápai Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2020.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1.	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														
2.	Cím, előirányzatesoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatás		
3.		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4.	Államigazgatási feladatok:	458 231	0	458 231	87 644	0	87 644	162 920	0	162 920	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	56 000	0	56 000	4 000	0	4 000	808 795	0	808 795	675 340	0	675 340
5.	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700
6.	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	449 946	0	449 946	86 194	0	86 194	155 220	0	155 220	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	56 000	0	56 000	4 000	0	4 000	791 360	0	791 360	667 640	0	667 640
7.	13. 3. Közfoglalkoztatás	8 285	0	8 285	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 735	0	9 735	0	0	0
11.	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	162	0	0	0
12.	13. 4. Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	162	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:	458 231	0	458 231	87 644	0	87 644	163 082	0	163 082	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	56 000	0	56 000	4 000	0	4 000	808 957	0	808 957	675 340	0	675 340

Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzata 2020.

	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:	68 500	0	68 500	15 147	0	15 147	341 452	11 000	352 452	71 950	0	71 950	109 000	0	109 000	15 000	0	15 000	63 300	750	64 050	0	0	0	684 349	11 750	696 099
5	14.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	48 500	11 000	59 500	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	500	0	500	0	0	0	64 000	11 000	75 000
6	14.2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 950	0	71 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 950	0	71 950
7	14.3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	68 500	0	68 500	15 147	0	15 147	151 952	0	151 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 599	0	235 599
8	14.4. Vagyongkezelői, privatizációs feladatok	0	0	0	0	0	0	141 000	0	141 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 800	750	63 550	0	0	0	203 800	750	204 550
9	14.5. Volánbusz Zrt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
10	14.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
11	Önként vállalt feladatok:	0	1 000	1 000	0	0	0	221 186	0	221 186	0	0	0	131 150	1 100	132 250	0	0	0	0	0	3 000	405 000	408 000	355 336	407 100	762 436	
12	14.7. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 150	1 100	90 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 150	1 100	90 250
13	14.8. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	3 000	5 000	8 000	5 000	5 000	10 000	
14	14.9. Pápai Platán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	203 000	0	203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 000	0	203 000
15	14.10. 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
16	14.11. Pegasus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	9 144	0	9 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 144	0	9 144
17	14.12. Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	9 042	0	9 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 042	0	9 042
18	14.13. Pápai Perutz Sport Kft.	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
19	14.14. TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme projektől elállás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	
20	14.15. Pápa Plusz Önkormányzati ösztönző rendszer	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
21	Allamigazgatási 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
22	Összesen:	68 500	1 000	69 500	15 147	0	15 147	562 638	11 000	573 638	71 950	0	71 950	240 150	1 100	241 250	15 000	0	15 000	63 300	750	64 050	3 000	405 000	408 000	1 039 685	418 850	1 458 535

..

Pápa Város Önkormányzata 2020. évi egyéb feladatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
2.			3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3.			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4.	Egyéb feladatok										
5.	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések	35 000	0	35 000	310 000	0	310 000	345 000	0	345 000
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. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
8.	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	83 526	0	83 526	83 526	0	83 526
9.	14.	Finanszírozási kiadások összesen	35 000	0	35 000	393 526	0	393 526			
10.	14.	3. Tartalékok	0	0	0	230 735	486 522	717 257	230 735	486 522	717 257
11.	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	152 659	490 722	643 381	152 659	490 722	643 381
12.	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	9 850	-200	9 650	9 850	-200	9 650
13.	14.	3.3. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
14.	14.	3.4. Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy részönkormányzat feladatai	0	0	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0
15.	14.	3.5. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	0	0	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0
16.	14.	3.6. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0	0	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0
17.	14.	3.7. Tapolcafüi részönkormányzat feladatai	0	0	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0
18.	14.	3.8. Víziközmű használati díj céltartalék	0	0	0	33 226	0	33 226	33 226	0	33 226
19.	14.	3.9. Koronavírus járvány tartalék	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
20.	Egyéb feladatok összesen		35 000	0	35 000	624 261	486 522	1 110 783	659 261	486 522	1 145 783

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzata kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként 2020. évben						
2							
3					Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			68 500	1 000	69 500
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			15 147	0	15 147
6	3.	Dologi kiadások			1 973 250	-54 575	1 918 675
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			71 950	0	71 950
8	5.	Speciális célú támogatások			240 150	1 100	241 250
9	6.	Felújítás			866 875	61 063	927 938
10	7.	Beruházás			7 030 254	456 183	7 486 437
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			16 500	405 000	421 500
12	8/a.	Egyéb kiadások			230 735	486 522	717 257
13	Tárgyévi kiadások összesen				10 513 361	1 356 293	11 869 654
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			393 526	0	393 526
15	Kiadások összesen				10 906 887	1 356 293	12 263 180
16	Intézményfinanszírozás				3 853 071	28 031	3 881 102
17	Kiadások mindösszesen				14 759 958	1 384 324	16 144 282
18		Költségvetési létszámkeret /fő/			3	0	3
19		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzata összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokként 2020. évben						
2							
3					Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			2 872 256	27 674	2 899 930
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			522 840	4 089	526 929
6	3.	Dologi kiadások			3 825 525	-15 701	3 809 824
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			71 950	0	71 950
8	5.	Speciális célú támogatások			243 158	1 100	244 258
9	6.	Felújítás			982 009	61 063	1 043 072
10	7.	Beruházás			7 215 695	469 699	7 685 394
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			33 882	405 000	438 882
12	8/a.	Egyéb kiadások			230 735	486 522	717 257
13	Tárgyévi kiadások összesen				15 998 050	1 439 446	17 437 496
14	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:			393 526	0	393 526
15	Kiadások mindösszesen				16 391 576	1 439 446	17 831 022
16		Költségvetési létszámkeret /fő/			770,43	0,00	770,43
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			54,00	0,00	54,00

"

2020. évi összevont költségvetési mérleg

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		Tárgyévi bevételek összesen	5 950 795	14 122	5 964 917	1 069 007	1 425 324	2 494 331	7 019 802	1 439 446	8 459 248	
4		Tárgyévi kiadások összesen	7 733 238	503 684	8 236 922	8 264 812	935 762	9 200 574	15 998 050	1 439 446	17 437 496	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-1 782 443	-489 562	-2 272 005	-7 195 805	489 562	-6 706 243	-8 978 248	0	-8 978 248	
6		Előző évek maradványának igénybevétele	2 086 273	0	2 086 273	5 089 345	0	5 089 345	7 175 618	0	7 175 618	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	325 000	0	325 000	1 871 156	0	1 871 156	2 196 156	0	2 196 156	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	383 526	0	383 526	10 000	0	10 000	393 526	0	393 526	
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-58 526	0	-58 526	1 861 156	0	1 861 156	1 802 630	0	1 802 630	
10		Kiadások mindösszesen	8 116 764	503 684	8 620 448	8 274 812	935 762	9 210 574	16 391 576	1 439 446	17 831 022	
11		Bevételek mindösszesen	8 362 068	14 122	8 376 190	8 029 508	1 425 324	9 454 832	16 391 576	1 439 446	17 831 022	
12												
13		2020-2023. évi összevont költségvetési mérleg										
14	Rovat	Megnevezés	2020.évi módosított előirányzat	2021.évi terv	2022.évi terv	2023.évi terv	Rovat	Megnevezés	2020.évi módosított előirányzat	2021.évi terv	2022.évi terv	2023.évi terv
15		BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
16		I. Működési bevételek	8 051 190	5 610 000	5 710 000	5 810 000		I. Működési kiadások	8 236 922	7 075 000	7 075 000	7 075 000
17	B4	1. Intézményi működési bevételek	1 138 817	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K1	1. Személyi juttatások	2 899 930	2 500 000	2 500 000	2 500 000
18	B3	2. Közhatalmi bevételek	2 585 000	2 600 000	2 700 000	2 800 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	526 929	500 000	500 000	500 000
19	B1	4. Működési önkormányzati támogatások	1 895 761	1 800 000	1 800 000	1 800 000	K3	3. Dologi kiadások	3 809 824	3 500 000	3 500 000	3 500 000
20	B1	5. Működési célú támogatásértékű bevételek	325 339	210 000	210 000	210 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 950	75 000	75 000	75 000
21	B6	6. Működési célra átvett pénzeszközök	20 000				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	244 258	500 000	500 000	500 000
22	B8	7. Előző évi működési maradvány igénybevétele	2 086 273				K5	6. Működési tartalék	684 031			
23		II. Felhalmozási célú bevételek	7 583 676	100 000	100 000	100 000		II. Felhalmozási kiadások	9 200 574	0	0	0
24	B5	1. Felhalmozási bevételek	501 192	100 000	100 000	100 000	K6	1. Beruházások	7 685 394			
25	B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	1 989 073				K7	2. Felújítások	1 043 072			
26	B2	3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 755				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	438 882			
27	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 311				K5	4. Felhalmozási tartalék	33 226			
28	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	5 089 345									
29		III. Finanszírozási bevételek	2 196 156	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	393 526	10 000	0	0
30	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	325 000				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	383 526			
31	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 871 156				K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	10 000	10 000	0	0
32		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	17 831 022	5 710 000	5 810 000	5 910 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		17 831 022	7 085 000	7 075 000	7 075 000

"

Pápa Város Önkormányzata 2020. 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, előirányzatsorozat 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	762 146	1 500	763 646	0	0	0	0	0	0	762 146	1 500	763 646	338 136	0	338 136	0	0	0	0	0	0	338 136	0	338 136
5	Pápai Városi Óvodák	688 435	2 618	691 053	0	0	0	0	0	0	688 435	2 618	691 053	22 917	2 618	25 535	0	0	0	0	0	0	22 917	2 618	25 535
6	Jókai Mór Városi Könyvtár	90 842	7 450	98 292	27 603	3 875	31 478	0	0	0	118 445	11 325	129 770	13 307	418	13 725	17 992	0	17 992	0	0	0	31 299	418	31 717
7	Gróf Esterházy Károly Múzeum	119 229	5 484	124 713	0	0	0	0	0	0	119 229	5 484	124 713	42 068	1 530	43 598	0	0	0	0	0	0	42 068	1 530	43 598
8	Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	399 538	11 466	411 004	0	0	0	0	0	0	399 538	11 466	411 004	211 854	0	211 854	0	0	0	0	0	0	211 854	0	211 854
9	Pápa Városi Televízió	0	0	0	61 745	0	61 745	0	0	0	61 745	0	61 745	0	0	0	15 315	0	15 315	0	0	0	15 315	0	15 315
10	PVO Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	737 685	49 056	786 741	95 750	0	95 750	0	0	0	833 435	49 056	882 491	201 031	49 056	250 087	5 000	0	5 000	0	0	0	206 031	49 056	255 087
11	PVO Egyesített Szociális Intézménye	471 029	0	471 029	544 906	0	544 906	0	0	0	1 015 935	0	1 015 935	87 787	0	87 787	240 487	0	240 487	0	0	0	328 274	0	328 274
12	PVO Egészségügyi Alapellátási Intézete	308 991	1 704	310 695	0	0	0	0	0	0	308 991	1 704	310 695	239 997	1 500	241 497	0	0	0	0	0	0	239 997	1 500	241 497
13	Bóbita Bölcsőde	93 461	0	93 461	0	0	0	0	0	0	93 461	0	93 461	19 614	0	19 614	0	0	0	0	0	0	19 614	0	19 614
14	Fenyveserdő Bölcsőde	148 032	0	148 032	0	0	0	0	0	0	148 032	0	148 032	27 102	0	27 102	0	0	0	0	0	0	27 102	0	27 102
15	Napsugár Bölcsőde	126 340	0	126 340	0	0	0	0	0	0	126 340	0	126 340	15 394	0	15 394	0	0	0	0	0	0	15 394	0	15 394
16	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	162	0	162	808 795	0	808 795	808 957	0	808 957	0	0	0	0	0	0	133 617	0	133 617	133 617	0	133 617
17	Pápa Város Önkormányzata	10 551 551	949 193	11 500 744	355 336	407 100	762 436	0	0	0	10 906 887	1 356 293	12 263 180	14 759 958	1 384 324	16 144 282	0	0	0	0	0	0	14 759 958	1 384 324	16 144 282
18	MINDÖSSZESEN	14 497 279	1 028 471	15 525 750	1 085 502	410 975	1 496 477	808 795	0	808 795	16 391 576	1 439 446	17 831 022	15 979 165	1 439 446	17 418 611	278 794	0	278 794	133 617	0	133 617	16 391 576	1 439 446	17 831 022

Pápa Város Önkormányzata 2020. 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	5 950 745	14 122	5 964 867	253 639	0	253 639	253 639	0	253 639	1 543 559	0	1 543 559	253 639	0	253 639	253 639	0	253 639	280 415	0	280 415	246 607	0	246 607	274 922	0	274 922	1 555 921	65 000	1 620 921	274 922	190 000	464 922	274 922	9 122	284 044	484 921	-250 000	234 921		
4	Tárgyvévi felhalmozási célú bevételek	1 067 752	1 425 324	2 493 076	0	0	0	41 150	0	41 150	41 150	0	41 150	590 899	0	590 899	41 150	0	41 150	103 950	0	103 950	41 150	0	41 150	43 706	0	43 706	41 150	0	41 150	41 150	37 741	78 891	41 150	1 387 583	1 428 733	41 147	0	41 147		
5	Előző évek maradványának igénybe vétele működési célra	1 969 391	0	1 969 391	310 678	0	310 678	310 678	0	310 678	310 678	0	310 678	310 678	0	310 678	310 678	0	310 678	435 138	0	435 138	0	0	0	-19 137	0	-19 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Előző évek maradványának igénybe vétele felhalmozási célra	5 206 227	0	5 206 227	841 700	0	841 700	841 700	0	841 700	841 700	0	841 700	841 700	0	841 700	841 700	0	841 700	978 590	0	978 590	0	0	0	19 137	0	19 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	326 305	0	326 305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 305	0	1 305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	1 871 156	0	1 871 156	0	0	0	0	0	0	467 789	0	467 789	0	0	0	0	0	0	467 789	0	467 789	0	0	0	0	0	0	467 789	0	467 789	0	0	0	0	0	0	0	467 789	0	467 789	
9	Bevételi előirányzatok összesen	16 391 576	1 439 446	17 831 022	1 411 017	0	1 411 017	1 452 167	0	1 452 167	3 209 876	0	3 209 876	2 001 916	0	2 001 916	1 452 167	0	1 452 167	2 267 187	0	2 267 187	387 757	0	387 757	418 628	0	418 628	2 164 860	65 000	2 229 860	316 072	227 741	543 813	316 072	1 396 705	1 712 777	993 857	-250 000	743 857		
10	Tárgyvévi működési kiadások	7 742 738	503 684	8 246 422	617 058	0	617 058	617 058	0	617 058	617 058	0	617 058	649 865	0	649 865	649 865	0	649 865	649 989	0	649 989	617 058	0	617 058	638 928	0	638 928	638 928	0	638 928	638 928	0	638 928	638 928	0	638 928	769 075	503 684	1 272 759		
11	Tárgyvévi felhalmozási kiadások	8 255 312	935 762	9 191 074	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	328 021	0	328 021	600 000	0	600 000	606 955	0	606 955	606 955	400 000	1 006 955	1 006 955	0	1 006 955	1 281 830	0	1 281 830	2 624 596	535 762	3 160 358		
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	383 526	0	383 526	63 526	0	63 526	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Kiadási előirányzatok összesen	16 391 576	1 439 446	17 831 022	880 584	0	880 584	822 058	0	822 058	827 058	0	827 058	954 865	0	954 865	954 865	0	954 865	978 010	0	978 010	1 217 058	0	1 217 058	1 245 883	0	1 245 883	1 550 883	400 000	1 950 883	1 645 883	0	1 645 883	1 920 758	0	1 920 758	3 393 671	1 039 446	4 433 117		

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2020. évben								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		2020. évre tervezett kiadás	
2	Cím, alcím				jogcíme	összege	jogcíme	összege
3	14.1	Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafüi Vízbázis védelme pályázat	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	0
4					- pályázati támogatás	0		
5					-kamat	0		
6					összesen:	0		
7	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	3 242 394
8					- pályázati támogatás	1 758 000		
9					-kamat	0		
10					összesen:	1 758 000		
11	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	1 011 447
12					- pályázati támogatás	1 000 000		
13					-kamat	0		
14					összesen:	1 000 000		
15	14.5	Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápan pályázat	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	396 116
16					- pályázati támogatás	500 000		
17					-kamat	0		
18					összesen:	500 000		
19	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	1 176 036
20					- pályázati támogatás	800 000		
21					-kamat	0		
22					összesen:	800 000		
23	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	26 178
24					- pályázati támogatás	95 458		
25					-kamat	0		
26					összesen:	95 458		
27	14.20	Pápa Város Köztisztviselőinek Energetikai Korszerűsítése a Fenntarthatóság jegyében.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	512 353
28					- pályázati támogatás	299 155		
29					-kamat	0		
30					összesen:	299 155		
31	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	814 599
32					- pályázati támogatás	602 919		
33					-kamat	0		
34					összesen:	602 919		
35	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	644 217
36					- pályázati támogatás	574 300		
37					-kamat	0		
38					összesen:	574 300		
39	14.29	Közlekedésfejlesztés Pápan az Igaltól a Felsővárosig	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	642 741
40					- pályázati támogatás	410 283		
41					-kamat	0		
42					összesen:	410 283		
43	14.60	Gróf út járdafelújítás	BMÖFT/5-8/2019	Belügyminisztérium egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	45 147
44					- pályázati támogatás	29 345		
45					-kamat	0		
46					összesen:	29 345		
47	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	241 000
48					- pályázati támogatás	139 000		
49					-kamat	0		
50					összesen:	139 000		
51	14.70	Országos Futópályaépítési Program futókör kialakítása a Külső Várkertben	MK-TSZ/34(2019)	Miniszterelnöki Kabinetiroda egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	94 558
52					- pályázati támogatás	46 279		
53					-kamat	0		
54					összesen:	46 279		
55	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	549 749
56					- pályázati támogatás	549 749		
57					-kamat	0		
58					összesen:	549 749		
	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		
59	Összesen			Egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	9 301 977
60			- pályázati támogatás		6 842 229			
61			-kamat		0			
62			összesen:		6 842 229	összesen:		

Beruházási hitelek I. 2018/2019/2020

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 1	Hitel 2	Saját forrás
			Uniós	Hazai			
Projekt megnevezése							
Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében		1 162 743					
14/3	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében		1 000 000			114 000	
14/22	Tapolca óvárok felújítása				39 243		9 500
FORRÁSÖSSZETÉTEL			1 000 000	-	39 243	114 000	9 500
			86,00%	0,00%	3,38%	9,80%	0,82%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 1	Saját forrás
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat						
14/4	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat	20 228		8 152	10 048	2 028
FORRÁSÖSSZETÉTEL			-	8 152	10 048	2 028
			0,00%	40,30%	49,67%	10,03%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 1	Saját forrás
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
A pápai városi piac fejlesztése						
14/8	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat	720 000	500 000		220 000	
FORRÁSÖSSZETÉTEL			500 000	-	220 000	-
			69.44%	0.00%	30.56%	0.00%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 1	Saját forrás
			Unió	Hazai		
Projekt megnevezése						
Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés						
14/11	Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	275 129		164 268	55 861	55 000
FORRÁSÖSSZETÉTEL			-	164 268	55 861	55 000
			0,00%	59,71%	20,30%	19,99%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 1	Saját forrás
			Unió	Hazai		
Projekt megnevezése						
Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára						
14/13	TOP 4.1.1-15 VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára	60 000	60 000			-
	Parkoló kialakítása				-	
FORRÁSÖSSZETÉTEL			60 000	-	-	-
			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 1	Saját forrás
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, sportcsarnok felújítása						
14/20	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	716 202	299 155		266 128	60 919
	Tetőjavítás				90 000	
14/23	Sportcsarnok felújítás MKSZ pályázat saját forrás (183/2017. (XII.22.) határozat alapján)				-	
FORRÁSÖSSZETÉTEL			299 155	-	356 128	60 919
			41,77%	0,00%	49,72%	8,51%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 1	Saját forrás
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója		374 315				
14/21	Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója			158 837	102 320	113 158
FORRÁSÖSSZETÉTEL			-	158 837	102 320	113 158
			0,00%	42,43%	27,34%	30,23%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 1	Hitel 2	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	911 959	602 919				292 040
	Ingatlan vásárlás				7 000	10 000	-
FORRÁSÖSSZETÉTEL			602 919	-	7 000	10 000	292 040
			66,11%	0,00%	0,77%	1,10%	32,02%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 1	Hitel 2
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
Zöld város II. ütem		886 700				
14/26	TOP-2.1.2-16 VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat		574 300			33 000
Ingatlan vásárlás					279 400	-
FORRÁSÖSSZETÉTEL			574 300	-	279 400	33 000
			64,77%	0,00%	31,51%	3,72%

A hitelösszeg tartalmazza a 2019-ben már lehívott hitelt is.

11

Beruházási hitelek II. 2019/2020

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 2	Saját forrás
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
		Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme				
14/1	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat	-	-	-	-	-
FORRÁSÖSSZETÉTEL			-	-	-	-

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 2	Saját forrás
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja		3 419 111				
14/2	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja		3 145 583	-	211 000	62 528
FORRÁSÖSSZETÉTEL			3 145 583	-	211 000	62 528
			92,00%	0,00%	6,17%	1,83%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 2	Hitel 1-ből	Saját forrás
			Uniós	Hazai			
Projekt megnevezése							
Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében		1 162 743					
14/3	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében		1 000 000		114 000	-	-
14/22	Tapolca övterek felújítása					39 243	9 500
FORRÁSÖSSZETÉTEL			1 000 000	-	114 000	39 243	9 500
			86,00%	0,00%	9,80%	3,38%	0,82%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 2	Saját forrás
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán						
14/5	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	668 508	500 000	-	140 000	28 508
FORRÁSÖSSZETÉTEL			500 000	-	140 000	28 508
			74,79%	0,00%	20,94%	4,26%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 2	Saját forrás
			Unió	Hazai		
Projekt megnevezése						
A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése						
14/6	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	1 217 955	800 000	-	416 000	1 955
FORRÁSÖSSZETÉTEL			800 000	-	416 000	1 955
			65,68%	0,00%	34,16%	0,16%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 2	Hitel 1-ből	Saját forrás
			Unió	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	845 919	602 919		226 000	-	-
	Ingatlan vásárlás				10 000	7 000	
FORRÁSÖSSZETÉTEL			602 919	-	236 000	7 000	-
			71,27%	0,00%	27,90%	0,83%	0,00%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 2	Hitel 1-ből	Saját forrás
			Unió	Hazai			
Projekt megnevezése							
Zöld város II. ütem							
14/26	TOP-2.1.2-16 VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat	986 700	574 300		133 000	-	-
	Ingatlan vásárlás					279 400	
FORRÁSÖSSZETÉTEL			574 300	-	133 000	279 400	-
			58,20%	0,00%	13,48%	28,32%	0,00%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 2	Saját forrás
			Unió	Hazai		
Projekt megnevezése						
Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat						
14/29	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat	660 283	410 283		250 000	-
FORRÁSÖSSZETÉTEL			410 283	-	250 000	-
			62,14%	0,00%	37,86%	0,00%

Általános indokolás

A Pápa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására az állami támogatások, a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a Képviselőtestület korábbi döntéseinek végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati támogatásának tervezett ütemezése alapján teszek javaslatot.

1. BEVÉTELEK

Az önkormányzat bevételi előirányzatai összegének módosítása az alábbiak szerint szükséges:

- a) Intézményi bevételek (működési bevételek, támogatásértékű bevételek, véglegesen átvett pénzeszközök) + 55 122 E Ft
Pápai Városi Óvodák 2 618 E Ft, Jókai Mór Városi Könyvtár 418 E Ft, Gróf Esterházy Károly Múzeum 1 530 E Ft, Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete 49 056 E Ft, Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete 1 500 E Ft.
- b) Önkormányzat működési bevételei - 45 000 E Ft
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 120/2020. (IX.25.) határozattal döntött a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2019. évi adózott eredménye és a korábbi évek eredménytartálék terhére 190 000 E Ft osztalék kifizetéséről Pápa Város Önkormányzata tag javára.
A 2020. szeptember 30-i telekadó befizetések adatai alapján szükséges az előirányzat emelése (65 000 E Ft).
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41. § (9) bekezdése hatályát veszítette, mely szerint a vállalkozásoknak nincs iparűzési adó feltöltési kötelezettsége 2020-ban, ezáltal módosul a tervezett bevétel (- 300 000 E Ft).
- c) Önkormányzati támogatások + 1 429 324 E Ft
A Kormány 1529/2020. (VIII.14.) Korm. határozata alapján a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja projekt támogatásának növelése (1 387 583 E Ft).
A Belügyminisztérium által nyújtott vissza nem térítendő támogatás a Veszprémi út-Külső-Veszprémi út páratlan oldali járda felújítására (37 741 E Ft).
Elszámolásból származó bevételek előirányzatát szükséges emelni 4000 E Ft-tal a központi finanszírozásból származó bevételek miatt, pl. fejlesztő foglalkoztatás, házi jelzőrendszeres segítségnyújtás, előző évi állami támogatások elszámolása.

2. KIADÁSOK

- a) Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok + 31 763 E Ft
A Jókai Mór Városi Könyvtárnál, a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központnál és a Gróf Esterházy Károly Múzeumnál felmerült végkielégítések miatt, továbbá egyéb foglalkoztatási támogatások igénybevétele (Erasmus program, Nyári diákmunka) miatt vált szükségessé az előirányzat emelése.
- b) Dologi kiadások - 15 701 E Ft
Az építés és településfejlesztési feladatok 11 000 E Ft többletforrást igényelnek. Az Önkormányzat és a Közszolg Nonprofit Kft. között létrejött megállapodás értelmében a Téglagyári úti rekultivált szilárdhulladék-lerakó költségeinek fedezetére forrás biztosítása (10 000 E Ft). Az Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy városrész teljes területén az utcanév és útbaigazító táblák elkészítése, felszerelése, korábbi részönkormányzati döntés átvezetése a tartalék terhére (1 000 E Ft).
Az önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások 65 575 E Ft-tal csökkennek a TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa város észak-nyugati részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme projektől való elállás miatt Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 110/2020. (VIII.28.) határozata alapján.
Az intézmények kiadásai 38 874 E Ft-tal növekednek.
- c) Speciális célú támogatás + 1 100 E Ft
A polgármesteri keret terhére a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége számára biztosított támogatás 200 E Ft. A Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület, a Kéttornyúlaki Ifjúsági Sportegyesület és a Tapolcafői Sportegyesület támogatása, korábbi részönkormányzati döntések átvezetése tartalékból (900 E Ft).
- d) Egyéb felhalmozási támogatás + 405 000 E Ft
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 110/2020. (VIII.28.) határozata alapján a TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa város észak-nyugati részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme projektől való elállás miatt a támogatási összeg visszafizetésére előirányzatot kell biztosítani (400 000 E Ft). Az egyházaknak nyújtott felhalmozási támogatás előirányzatának emelése (5 000 E Ft).
- e) Fejlesztési kiadások (felújítás és beruházás) + 530 762 E Ft
- Intézményi beruházások: + 13 516 E Ft
 - Az önkormányzati beruházások előirányzatának módosítása: + 516 496 E Ft

14.	1.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz- elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat	-306 567 E Ft	Pályázattól való elállás Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 110/2020. (VIII.28.) határozata alapján.
-----	----	--	---------------	---

14.	2.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat	211 000 E Ft	Támogatási összeg növelése a 1529/2020. (VIII.14.) Korm. határozata alapján, a 2019. évi beruházási hitel átcsoportosítása, valamint a 2021. évi áthúzódó kötelezettségvállalás átütemezése 2020-ra.
14.	19.	Kastély tető és bádогоzás valamint párkány javítás	3 000 E Ft	A felújított homlokzati rész festésének többletköltsége.
14.	24.	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	226 000 E Ft	2019. évi beruházási hitel átcsoportosítása, fedezet biztosítása a várhatóan felmerülő többletköltségekre. A 2021. évi áthúzódó kötelezettségvállalás átütemezése 2020-ra.
14.	26.	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat	100 000 E Ft	2019. évi beruházási hitel átcsoportosítása, fedezet biztosítása a várhatóan felmerülő többletköltségekre.
14.	29.	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápan az Igaltól a Felsővárosig pályázat	200 000 E Ft	2019. évi beruházási hitel átcsoportosítása, fedezet biztosítása a várhatóan felmerülő többletköltségekre. A 2021. évi áthúzódó kötelezettségvállalás átütemezése 2020-ra.
14.	83.	Gyakorló dobópálya kialakítás tervezése saját forrásból	25 000 E Ft	Tervezési költségekre biztosított előirányzat.
14.	84.	Veszprémi út-Külső Veszprémi út páratlan oldali járda felújítása	58 063 E Ft	Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 99/2020. (VII.17.) határozata alapján a saját forrást az általános tartalék terhére biztosított. A Belügyminisztérium 37 741 E Ft támogatást nyújtott.

- A Vagyonkezelői, privatizációs feladatok beruházási előirányzatának növelése szükséges a Tapolcafői Városrész Önkormányzatának tartaléka terhére a kultúrház nyílászáróinak és bejárati ajtajának cseréjére (750 E Ft).

f) Az önkormányzat egyéb kiadásainak előirányzatain belül a következő módosítások végrehajtása szükséges a korábbi részönkormányzati döntések átvezetése és az általános tartalék összegének emelkedése miatt:

14.3.1. Általános tartalék	+ 490 722 E Ft
14.3.2. Polgármesteri keret	- 200 E Ft
14.3.4. Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy részönkormányzat feladatai	- 1 000 E Ft
14.3.5. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	- 1 000 E Ft
14.3.6. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	- 1 000 E Ft
14.3.7. Tapolcafői részönkormányzat feladatai	- 1 000 E Ft

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének módosítását tartalmazza.

2. §-hoz

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

3. §-hoz

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 2020. évre vonatkozóan nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

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

Pápa, 2020. október 13.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester