



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

68.

ELŐTERJESZTÉS
Pápa Város Polgármesterének

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

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

1. §

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 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 8 419 970 000 Ft-ban
 - b) működési finanszírozási bevételeit 2 689 042 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási finanszírozási bevételeit 2 129 322 000 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
 - a) költségvetési kiadását 13 720 633 000 Ft-ban
 - b) működési finanszírozási kiadását 416 034 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási finanszírozási kiadását 101 667 000 Ft-ban
 - d) összességét 14 238 334 000 Ft-ban állapítja meg.
- (3) A Képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
 - a) költségvetési hiányát 5 300 663 000 Ft-ban,
 - b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét 5 657 327 000 Ft-ban állapítja meg.
- (4) A (3) bekezdés b) pontjában a 2021. évi költségvetésben megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 2 359 042 000 Ft-ot előző évi működési célú maradványból, 1 629 322 000 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. §

A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlását a Képviselőtestület az 1-4. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2018. október 24. napján beruházási célokra 1 100 000 000 Ft összegű, naptári éven túli lejáratú célhitelt vett fel az OTP Bank Nyrt-től, a hiteltörlesztésre vonatkozó 3 év türelmi idővel, 15 éves lejáratra. A lehívott hitelösszeg 1 096 539 000 Ft.

(3) Az önkormányzat 2019. július 29. napján beruházási célokra 1 500 000 000 Ft összegű, naptári éven túli lejáratú célhitelt vett fel az OTP Bank Nyrt-től, a hiteltörlesztésre vonatkozó 3 év türelmi idővel, 15 éves lejáratra. A keretösszeg még teljes mértékben rendelkezésre áll, amelynek felosztását a 16. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

(5) Az önkormányzat a kölcsön fedezetül biztosítja a helyi adóból származó bevételeit. Továbbá felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál megnyitásra kerülő valamennyi önkormányzati fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki és tudomásul veszi, hogy ezen bevételek összegét az OTP Bank Nyrt-vel megkötött célhitel-szerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja.

(6) Az önkormányzat visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt, amennyiben a fizetési számláján a célhitelszerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a célhitel-szerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi adók fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.

(7) Az önkormányzat a célhitel futamideje alatt kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére 3 munkanapon belül bejelenti valamennyi, a célhitel-szerződés biztosítékának értékében bekövetkezett kedvezőtlen változást, továbbá, hogy pótfedezetet nyújt az OTP Bank Nyrt. írásos felhívására, az OTP Bank Nyrt. által megjelölt határidőn belül és értékben. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a pótfedezet nyújtási kötelezettségének az OTP Bank Nyrt. felhívásában közölt határidőn belül és értékben nem tesz eleget, úgy az OTP Bank Nyrt. jogosult a célhitel-szerződést azonnali hatállyal felmondani. A biztosíték értékében bekövetkező változást kedvezőtlennek ítéli meg az OTP Bank Nyrt., amennyiben az önkormányzat saját bevételei olyan mértékben csökkennek, hogy annak 50 %-a nem nyújt fedezetet az önkormányzat éves adósságszolgálati kötelezettségére. Ennek megítélésére jogosult az OTP Bank Nyrt. az önkormányzat rendszeres pénzügyi adatszolgáltatása (költségvetési rendelet, évközi, éves beszámolók, MÁK űrlapok) alapján is. Amennyiben a pótfedezet ingatlan, akkor az OTP Bank Nyrt. által meghatározott időpontban fennálló hiteltartozás teljes összegével azonos piaci (vagy vagyonkataszter szerinti) értékű forgalomképes, terheletlen ingatlan – ide nem értve a telki szolgalmi jogot, és a közérdekű használati jogot - bevonását kérheti az OTP Bank Nyrt. A kedvezőtlen változás megállapítása az OTP Bank Nyrt. által meghatározott 17. melléklet szerinti számítási módszerrel történik.

(8) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzforgalom OTP Bank Nyrt-nél vezetett fizetési számlák és esetlegesen más számlavezetőnél vezetett számla közötti, bármilyen mértékű megosztása esetén – kivéve a jogszabályi, állami rendelkezés miatti eseteket - pótfedezetként az OTP Bank Nyrt. által meghatározott időpontban fennálló hiteltartozás teljes összegével azonos piaci (vagy vagyonkataszter szerinti) értékű forgalomképes, terheletlen ingatlant – ide nem értve a telki szolgalmi jogot, és a közérdekű használati jogot - ajánl fel, mely a Képviselőtestület jóváhagyásával válik érvényessé. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felajánlott, OTP Bank Nyrt. által

elfogadott ingatlanra a hitel és járulékai erejéig jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be.

(9) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a (2)-(8) bekezdések szerinti feltételekkel történő hitelügyintézésben eljárjon, és a hitelszerződés módosítását, valamint a felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást aláírja az önkormányzat képviselőjében.

(10) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető új hitelfelvételt 2021-ben nem tervez.”

3. §

A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. §

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

4. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a 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.
- (16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Rendelet a 17. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2021. május 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	0	2 445 000
3	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0	0	0
4	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	230 000	0	230 000
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	4 066 364	302 981	4 369 345
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	0	928 494
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	10 000	38 266	48 266
25	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 905 512	264 715	2 170 227
26	14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	500 000	0	500 000
27	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	500 000	0	500 000
28	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
29	14.	4. Támogatásértéktű bevételek	38 000	0	38 000
30	14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	6 000	0	6 000
31	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
32	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	6 000	0	6 000
33	14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	32 000	0	32 000
34	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
35	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	32 000	0	32 000
36	14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
37	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
38	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
39	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	80 000	0	80 000
40		Tárgyévi bevételek összesen	7 129 364	302 981	7 432 345
41	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
42	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	0	1 500 000
43	14.	7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 000	0	30 000
44		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	1 830 000	0	1 830 000
45	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	3 454 749	133 041	3 587 790
46	14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	2 158 364	0	2 158 364
47	14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 296 385	133 041	1 429 426
48		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	3 454 749	133 041	3 587 790
49		Bevételek mindösszesen	12 414 113	436 022	12 850 135

"

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	3 161 737	20 000	3 181 737
3	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	13 000	0	13 000
4	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	933 737	20 000	953 737
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. 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	4 066 364	302 981	4 369 345
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	0	928 494
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	10 000	38 266	48 266
25	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 905 512	264 715	2 170 227
26	1.-14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	500 388	0	500 388
27	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	500 388	0	500 388
28	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
29	1.-14.	4. Támogatásértékű bevételek	288 500	0	288 500
30	1.-14.	4.1. Támogatásértékű működési bevételek	256 500	0	256 500
31	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	219 165	0	219 165
32	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	37 335	0	37 335
33	1.-14.	4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	32 000	0	32 000
34	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
35	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	32 000	0	32 000
36	1.-14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
37	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
38	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
39	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	80 000	0	80 000
40		Tárgyévi bevételek összesen	8 096 989	322 981	8 419 970
41	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
42	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	0	1 500 000
43	14.	7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 000	0	30 000
44		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	1 830 000	0	1 830 000
45	1.-14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	3 827 327	161 037	3 988 364
46	1.-14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	2 331 046	27 996	2 359 042
47	1.-14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 496 281	133 041	1 629 322
48		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	3 827 327	161 037	3 988 364
49		Bevételek mindösszesen	13 754 316	484 018	14 238 334

2021. évi intézményi kiadási előirányzatok és létszámkeret

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
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 felhasználási támogatások				9. Kiadások összesen		10. Kölségvetési támogatás				Kölségvetési létszámkeret /B/				Közfoglalkoztatási létszám /B/																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
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	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat

Pápai Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2021.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1.	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														
2.	Cím, 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	0	123 666	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	0	0	0	765 743	0	765 743	552 232	0	552 232
5.	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
6.	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	467 051	0	467 051	68 137	0	68 137	117 166	0	117 166	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	0	0	0	752 354	0	752 354	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	0
15.	Összesen:	473 444	0	473 444	68 633	0	68 633	123 666	0	123 666	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	0	0	0	765 743	0	765 743	552 232	0	552 232

Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzata 2021.

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	
		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	0	68 900	13 859	0	13 859	345 146	1 500	346 646	58 380	0	58 380	663 704	0	663 704	39 000	0	39 000	120 000	0	120 000	0	0	0	1 308 989	1 500	1 310 489	
5	14.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	60 216	1 500	61 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 216	1 500	61 716	
6	14.2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 380	0	58 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 380	0	58 380	
7	14.3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	68 900	0	68 900	13 859	0	13 859	178 930	0	178 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 689	0	261 689	
8	14.4. Vagyongkezelői, privatizációs feladatok	0	0	0	0	0	0	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000	120 000	0	120 000	0	0	0	265 000	0	265 000	
9	14.5. Volánbusz ZRt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	
10	14.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 703	0	254 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 703	0	254 703	
11	14.7. Pápai Platán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 001	0	309 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 001	0	309 001	
12	14.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 987	0	84 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 987	0	84 987	
13	14.7.2. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 508	0	65 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 508	0	65 508	
14	14.7.3. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 506	0	158 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 506	0	158 506	
15	Önként vállalt feladatok:	4 800	15 275	20 075	0	2 368	2 368	220 564	16 292	236 856	0	0	0	480 376	0	480 376	0	0	0	0	4 331	4 331	9 099	0	9 099	714 839	38 266	753 105	
16	14.8. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000	
17	14.9. Egyházak támogatása	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	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	0	81 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 377	0	273 377	
19	14.10.1. Esterházy-kastély	0	0	0	0	0	0	191 780	0	191 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 780	0	191 780	
20	14.10.2. Médiacentrum Pápa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 597	0	81 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 597	0	81 597	
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	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	
24	14.14. Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	20 784	0	20 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 784	0	20 784	
25	14.15. Pápai Sport Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 779	0	204 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 779	0	204 779	
26	14.16. Pápa Plusz önkormányzati ösztönző rendszer	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800	
27	14.17. Ázsós tökeemelés - víziközmű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 099	0	9 099	9 099	0	9 099		
28	14.18. Óreghegy-Kishegy-Törzsökhegy Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
29	14.19. Kéttornyulaki Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
30	14.20. Borsosgyőri Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
31	14.21. Tapolcafüti Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
	14.22. TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00006"...Mint vízbe dobott kavics..." pályázat	0	15 275	15 275	0	2 368	2 368	0	16 292	16 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 331	4 331	0	0	0	0	38 266	38 266	
32	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	
33	Összesen:	73 700	15 275	88 975	13 859	2 368	16 227	565 710	17 792	583 502	58 380	0	58 380	1 144 080	0	1 144 080	39 000	0	39 000	120 000	4 331	124 331	9 099	0	9 099	2 023 828	39 766	2 063 594	

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	0	79 212	0	0	0	1 010 327	25 000	1 035 327	0	0	0	1 089 539	25 000	1 114 539	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	789 539	25 000	814 539	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	
4	14.	5.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	34 780	0	34 780	0	0	0	179 514	3 000	182 514	0	0	0	214 294	3 000	217 294	26 196	0	26 196	140 000	0	140 000	48 098	3 000	51 098	0	0	0	0	0	0	0	
5	14.	6.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	245 916	0	245 916	0	0	0	387 434	0	387 434	0	0	0	633 350	0	633 350	406 153	0	406 153	0	0	0	227 197	0	227 197	0	0	0	0	0	0	0	
6	14.	9.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	15 230	0	15 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 230	0	15 230	0	0	0	0	0	0	15 230	0	15 230	0	0	0	0	0	0	0	
7	14.	19.	Kastély tető és bádgozás valamint párkány javítás	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	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	
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	
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	
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	
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	
13	14.	33.	Mozi pince beázás következtébeeni 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	
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	
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	
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	14 000	1 000	15 000	0	0	0	0	0	0	14 000	1 000	15 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	1 000	1 000	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
18	14.	74.	Kossuth utca felújítása	8 960	37 000	45 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 960	37 000	45 960	0	0	0	0	0	0	8 960	37 000	45 960	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	
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
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	
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	
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	
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	
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
26			Új feladat																																
27	14.	85.	EUCF pályázat	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0
28	14.	86.	"Nemzeti Ovi-Sport Program" című pályázat - Szivárvány Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0
29	14.	87.	Kisalföldi ASzC Batthyány Lajos Mezőgazdasági Szakképző gázfogyadó állomásának felújítása és kerítés átalakítása																																

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	78 007	268 907	346 914	78 007	268 907	346 914
13.	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	26 547	268 907	295 454	26 547	268 907	295 454
14.	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
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	595 708	268 907	864 615	646 702	268 907	915 609

	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			73 700	15 275	88 975
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			13 859	2 368	16 227
6	3.	Dologi kiadások			1 840 047	100 792	1 940 839
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			58 380	0	58 380
8	5.	Egyéb működési célú kiadások			1 144 080	0	1 144 080
9	6.	Felújítás			681 172	14 000	695 172
10	7.	Beruházás			4 459 953	87 314	4 547 267
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			14 299	0	14 299
12	8/a.	Egyéb kiadások			78 007	268 907	346 914
13	Tárgyévi kiadások összesen				8 363 497	488 656	8 852 153
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			517 701	0	517 701
15	Kiadások összesen				8 881 198	488 656	9 369 854
16	Intézményfinanszírozás				3 532 915	-52 634	3 480 281
17	Kiadások mindösszesen				12 414 113	436 022	12 850 135
18		Költségvetési létszámkeret /fő/			3	0	3
19		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzata összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokként 2021. évben						
2							
3					Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			2 437 036	22 341	2 459 377
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			389 611	3 513	393 124
6	3.	Dologi kiadások			3 648 599	92 943	3 741 542
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			58 380	0	58 380
8	5.	Egyéb működési célú kiadások			1 146 687	0	1 146 687
9	6.	Felújítás			807 553	14 000	821 553
10	7.	Beruházás			4 648 086	82 314	4 730 400
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			22 656	0	22 656
12	8/a.	Egyéb kiadások			78 007	268 907	346 914
13	Tárgyévi kiadások összesen				13 236 615	484 018	13 720 633
14	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:			517 701	0	517 701
15	Kiadások mindösszesen				13 754 316	484 018	14 238 334
16		Költségvetési létszámkeret /fő/			694,40	0,00	694,40
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	5 659 089	58 266	5 717 355	2 437 900	264 715	2 702 615	8 096 989	322 981	8 419 970	
4		Tárgyvévi kiadások összesen	7 720 427	387 704	8 108 131	5 516 188	96 314	5 612 502	13 236 615	484 018	13 720 633	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-2 061 338	-329 438	-2 390 776	-3 078 288	168 401	-2 909 887	-5 139 626	-161 037	-5 300 663	
6		Előző évek maradványának igénybevétele	2 331 046	27 996	2 359 042	1 496 281	133 041	1 629 322	3 827 327	161 037	3 988 364	
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	8 136 461	387 704	8 524 165	5 617 855	96 314	5 714 169	13 754 316	484 018	14 238 334	
11		Bevételek mindösszesen	8 320 135	86 262	8 406 397	5 434 181	397 756	5 831 937	13 754 316	484 018	14 238 334	
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	8 076 397	5 550 000	5 650 000	5 710 000		I. Működési kiadások	8 108 131	7 060 000	7 960 000	8 260 000
17	B4	1. Intézményi működési bevételek	953 737	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K1	1. Személyi juttatások	2 459 377	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	393 124	400 000	400 000	400 000
19	B1	4. Működési önkormányzati támogatások	2 199 118	2 000 000	2 000 000	2 000 000	K3	3. Dologi kiadások	3 741 542	3 500 000	3 500 000	3 500 000
20	B1	5. Működési célú támogatásértékű bevételek	336 500	250 000	250 000	210 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 380	60 000	60 000	60 000
21	B6	6. Működési célra átvett pénzeszközök					K5	5. Egyéb működési célú kiadások	1 146 687	1 100 000	1 200 000	1 300 000
22	B8	7. Előző évi működési maradvány igénybevétele	2 359 042				K5	6. Működési tartalék	309 021			
23		II. Felhalmozási célú bevételek	4 331 937	150 000	150 000	150 000		II. Felhalmozási kiadások	5 612 502	0	0	0
24	B5	1. Felhalmozási bevételek	500 388	150 000	150 000	150 000	K6	1. Beruházások	4 730 400			
25	B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	2 170 227				K7	2. Felújítások	821 553			
26	B2	3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	32 000				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 656			
27	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0				K5	4. Felhalmozási tartalék	37 893			
28	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 629 322									
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	14 238 334	5 700 000	5 800 000	5 860 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		14 238 334	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, előirányzatsoport 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	181 072	-4 638	176 434	0	0	0	0	0	0	181 072	-4 638	176 434	44 000	47 996	91 996	0	0	0	0	0	0	44 000	47 996	91 996
5	Pápai Városi Óvodák	914 311	0	914 311	0	0	0	0	0	0	914 311	0	914 311	48 740	0	48 740	0	0	0	0	0	0	48 740	0	48 740
6	PVO Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	973 995	0	973 995	74 765	0	74 765	0	0	0	1 048 760	0	1 048 760	399 662	0	399 662	21 307	0	21 307	0	0	0	420 969	0	420 969
7	PVO Egyesített Szociális Intézménye	791 418	0	791 418	488 069	0	488 069	0	0	0	1 279 487	0	1 279 487	163 090	0	163 090	215 282	0	215 282	0	0	0	378 372	0	378 372
8	PVO Egészségügyi Alapellátási Intézete	319 817	0	319 817	0	0	0	0	0	0	319 817	0	319 817	220 415	0	220 415	0	0	0	0	0	0	220 415	0	220 415
9	Pápai Egyesített Bölcsődék	363 928	0	363 928	0	0	0	0	0	0	363 928	0	363 928	14 196	0	14 196	0	0	0	0	0	0	14 196	0	14 196
10	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	765 743	0	765 743	765 743	0	765 743	0	0	0	0	0	0	213 511	0	213 511	213 511	0	213 511
11	Pápa Város Önkormányzata	8 166 359	450 390	8 616 749	714 839	38 266	753 105	0	0	0	8 881 198	488 656	9 369 854	12 414 113	436 022	12 850 135	0	0	0	0	0	0	12 414 113	436 022	12 850 135
12	MINDÖSSZESEN	11 710 900	445 752	12 156 652	1 277 673	38 266	1 315 939	765 743	0	765 743	13 754 316	484 018	14 238 334	13 304 216	484 018	13 788 234	236 589	0	236 589	213 511	0	213 511	13 754 316	484 018	14 238 334

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	5 659 089	58 266	5 717 355	280 924	0	280 924	280 924	0	280 924	1 280 924	20 000	1 300 924	280 924	0	280 924	508 924	38 266	547 190	280 924	0	280 924	280 924	0	280 924	280 924	0	280 924	1 280 924	0	1 280 924	280 924	0	280 924	280 924	0	280 924	340 925	0	340 925
4	Tárgyvévi felhalmozási célú bevételek	2 437 900	264 715	2 702 615	1 387 583	0	1 387 583	0	0	0	133 097	0	133 097	18 000	21 000	39 000	406 153	0	406 153	195 897	243 715	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	2 331 046	27 996	2 359 042	388 508	0	388 508	388 508	0	388 508	388 508	27 996	416 504	388 508	0	388 508	388 508	0	388 508	388 506	0	388 506	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	1 496 281	133 041	1 629 322	249 380	0	249 380	249 380	0	249 380	249 380	133 041	382 421	249 380	0	249 380	249 380	0	249 380	249 381	0	249 381	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	13 754 316	484 018	14 238 334	2 308 895	0	2 308 895	921 312	0	921 312	2 054 409	181 037	2 235 446	1 220 312	21 000	1 241 312	1 555 465	38 266	1 593 731	1 367 208	243 715	1 610 923	444 924	0	444 924	444 924	0	444 924	1 546 621	0	1 546 621	744 924	0	744 924	538 700	0	538 700	606 622	0	606 622
10	Tárgyvévi működési kiadások	7 720 427	397 704	8 118 131	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	638 639	56 814	695 453	638 639	56 815	695 454	638 639	56 815	695 454	638 639	56 815	695 454	638 639	56 815	695 454	638 639	56 815	695 454	636 208	56 815	693 023
11	Tárgyvévi felhalmozási kiadások	5 516 188	86 314	5 602 502	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	400 000	86 314	486 314	500 000	0	500 000	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 kiadási	101 667	0	101 667	0	0	0	50 834	0	50 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 833	0	50 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	416 034	0	416 034	88 534	0	88 534	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	302 500	0	302 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
14	Kiadási előirányzatok összesen	13 754 316	484 018	14 238 334	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	1 041 139	143 128	1 184 267	1 141 139	56 815	1 197 954	1 191 139	56 815	1 247 954	1 191 972	56 815	1 248 787	1 091 139	56 815	1 147 954	1 191 139	56 815	1 247 954	1 054 896	56 815	1 111 711

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	1 114 539
					- pályázati támogatás	1 000 000		
					-kamat	0		
					összesen:	1 000 000	összesen:	1 114 539
5	14.5	Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápan pályázat	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- 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 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	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	5 998 487
					- pályázati támogatás	8 261 186		
					-kamat	0		
					összesen:	8 275 186	összesen:	5 998 487

Beruházási hitelek II. 2019/2020/2021

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

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

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

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

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

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

11

„17. melléklet a 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

Általános indokolás

Pápa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása alapján teszek javaslatot.

1. BEVÉTELEK

Az önkormányzat bevételi előirányzatai összegének módosítása az alábbiak szerint szükséges:

- 1) Intézményi működési bevételek + 20 000 000 Ft
Pápa Város Önkormányzatának Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 2021. március 31-én megszűnt. A beszámoló elkészítéséhez szükséges az előirányzat módosítása. A 2021. évi záró beszámoló elkészítési határideje 2021. május 31.

- 2) Önkormányzati támogatások

- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások + 38 266 000 Ft

A TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00006 „...Mint vízbe dobott kavics...” projektnél kedvezményezett váltás történt, amelynek következtében a megszűnt Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ helyére Pápa Város Önkormányzata, majd az önkormányzat helyére a Pápai Platán Nonprofit Kft. lépett. A visszafizetett összeget a szerződés hatályba lépését követően ismét igényelheti az önkormányzat előlegként.

- felhalmozási célú önkormányzati támogatások + 264 715 000 Ft

Az 1140/2021. (III.27.) Korm. határozat alapján a TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Pápa Város Közintézményeinek Energetikai Korszerűsítése a Fenntarthatóság jegyében projekthez kapcsolódó többlettámogatás 243 731 970 Ft.

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által nyújtott 20 982 645 Ft támogatás a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt keretében az illegális hulladéllerakók felszámolására.

- 3) Pénzforgalom nélküli bevételek

- Előző évi maradvány igénybevétele működési célra + 27 996 000 Ft
Pápa Város Önkormányzatának Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 2020. évi maradványfelhasználásának tervezése.

- Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra - 133 041 000 Ft
Pápa Város Önkormányzata 2020. évi maradványfelhasználásának tervezése.

2. KIADÁSOK

1) Az intézményi kiadások előirányzatai

Pápa Város Önkormányzatának Köznevelési és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete a megszűnés miatt 2021. március 30-án az önkormányzat bankszámlájára visszautalta pénzeszközeit. Az így lecsökkent intézményfinanszírozás hatása mind a bevételi, mind a kiadási oldalon korrekciót igényelt (5. melléklet).

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

- A TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00006 „...Mint vízbe dobott kavics...” projekttel összefüggésben szerződésmódosításra, költség-átcsoportosításra volt szükség a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ konzorciumi tag megszűnése miatt. A támogatás összegével szemben a személyi juttatások és járulékok, a dologi kiadások és a beruházások előirányzatait szükséges megemlíteni. + 38 266 000 Ft
- Pálháza major ivóvízzel történő ellátása + 1 500 000 Ft
(Építés és településfejlesztés feladaton)

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	+ 25 000 E Ft
14.	5.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	+ 3 000 E Ft
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)	+ 1 000 E Ft
14.	74.	Kossuth utca felújítása	+ 37 000 E Ft
14.	89.	Infrastruktúra fejlesztése Pápa város területén	+ 40 000 E Ft
14.	95.	Bakony-ér híd építése	+ 27 000 E Ft
14.	96.	Buszváró létesítése Kéttornyúlakon (3 db)	+ 3 000 E Ft
14.	97.	Fő u. 12. szennyvízrendszer javítása	+ 1 000 E Ft
14.	98.	Nagyhantai malom stabilizálása	+ 12 000 E Ft
14.	99.	"Tisztítsuk meg az Országot!" projekt - Illegális hulladéklerakók felszámolása	+ 30 983 E Ft

4) Az önkormányzat egyéb kiadásai

- Általános tartalék

+ 268 907 000 Ft

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

Részletes indokolás

1. §

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

2-3. §

A szabályozás szerkezeti és szövegszerű módosítását tartalmazza.

4. §

A Rendelet mellékleteit szabályozza újra. Az önkormányzati rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat. A rendelet új melléklete az OTP Bank Nyrt. által meghatározott, a kedvezőtlen változás megállapítására alkalmazott számítási módszert tartalmazza.

5. §

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. május 17.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester