



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

4.

Előterjesztés

a Képviselőtestület 2020. február 14-i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2020.(...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

Pápa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetét és az alátámasztásául szolgáló mellékleteket az alábbi szöveges indokolással együtt terjesztem jóváhagyásra a Tisztelt Képviselőtestület elé.

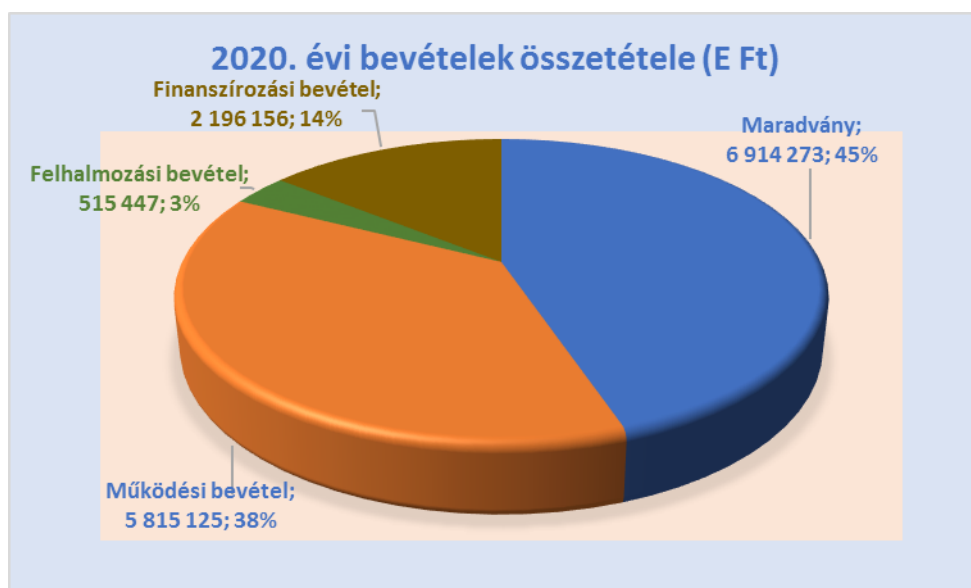
A költségvetési tervezőmunka alapját a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény vonatkozó rendelkezései, az Önkormányzat gazdasági programja és az ágazati koncepciók határozták meg.

A tervezés során az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveik feladatait áttekintettük a pénzügyi szükségletek és lehetőségek összhangjának megteremtése érdekében.

A 2020. évi költségvetés kiadási előirányzati főösszege 15 441 001 E Ft, amely forrása a 6 330 572 E Ft összegű bevételi főösszeg, 371 156 E Ft összegű 2018. évi fejlesztési hitelfelvétel, 1 500 000 E Ft összegű 2019. évi fejlesztési hitelfelvétel, 300 000 E Ft folyószámlahitel, 25 000 E Ft államháztartási megelőlegezés, valamint 1 864 072 E Ft előző évi működési célú maradvány, 5 050 201 E Ft előző évi felhalmozási célú maradvány.

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat összevont, az Önkormányzat és a költségvetési intézmények bevételi előirányzatait forrásonként – az 1-4. mellékletekben részletezve – a jogszabályi előírást figyelembe véve tartalmazza az előterjesztés.



Működési bevételek

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

Az intézményi ellátás során az étkeztetésért fizetett térítési díjakat az 5. melléklet tartalmazza.

A **helyi adóbevételeket, a gépjárműadó, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó és a talajterhelési díjból származó bevételeket**, az adóigazgatással összefüggő **pótlékok, bírságok** előirányzatát az előző évről rendelkezésre álló teljesítési adatok, az adómérték, a hatályos jogszabályok és az adóalanyok fizetőképessége figyelembevételével terveztük.

A gépjárműadó átengedett mértéke 2020. évben is a befolyt összeg 40%-a, a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a a települési önkormányzaté. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a a helyi önkormányzatot illeti meg. A helyi adók rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz, de az egy lakosra jutó adóerőképesség összegét az általános támogatás meghatározásánál figyelembe veszik.

E Ft

Adónem	2019. évi előirányzat	Folyó évi előírás	2019. évi összes helyesbített előírás	2019. 12.31-ig költségvetési számlára utalt bevétel	2019. 12.31-én fennálló tartozás	2020. évre javasolt előirányzat
Építményadó	600 000	587 677	662 447	589 719	72 699	590 000
Magánszemély kommunális adója	155 000	161 490	175 025	156 677	20 288	160 000
Idegenforgalmi adó	25 000	24 948	25 979	25 506	864	25 000
Helyi iparüzési adó	1 800 000	1 892 015	2 027 803	1 871 087	194 697	2 000 000
Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	95 000	252 886	282 854	98 384	42 277	100 000
Pótlék, bírság	20 000	21 775	68 835	7 838	60 047	20 000
Talajterhelési díj	5 000	1 567	18 449	2 254	16 076	5 000
Telekadó	40 000	39 657	48 112	41 282	6 482	40 000

2020. évi tervezett közvetett támogatások kimutatása

E Ft

Adónem	Helyesbített előírás /a/	Összes kedvezmény tervezett /b/ (közvetett támogatás)	Összes helyesbített előírás tervezett /a/-/b/
Építményadó	666 500	4 000	662 500
Magánszemélyek kommunális adója	185 000	10 000	175 000
Idegenforgalmi adó	45 000	19 000	26 000
Helyi iparüzési adó	2 028 370	1 370	2 027 000
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem	0	0	0
Gépjárműadó	310 900	28 100	282 800
Pótlék, bírság	45 000	0	45 000
Talajterhelési díj	22 000	4 000	18 000
Telekadó	50 000	1 000	49 000
Összesen:	3 352 770	67 470	3 285 300

Önkormányzati támogatások

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2020. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-tól kialakított **feladatalapú támogatási rendszerben** működik.

Az Önkormányzatot megillető **állami támogatások** részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

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

- 1.) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:
 - A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
 - A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
 - A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
 - A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
 - Szolidaritási hozzájárulás
 - A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása
- 2.) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
 - Működési célú támogatások
 - Felhalmozási célú támogatások
 - Vis maior támogatás

Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2020-ban is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő – általános jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása. A 2019. évben kiegyenlítő bérrendezési alap keretében biztosított támogatás beépül az alaptámogatásba. Ezen a soron jelennek meg a

településüzemeltetési (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető, közutak fenntartása) feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása is.

A beszámítás szabályaiban alapvetően nem történt változás. A 15 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség felett sávosan növekvő mértékben továbbra is terheli a beszámítás az önkormányzatokat. Az Önkormányzatnál 2019-ben 335 001 E Ft volt a beszámítás összege, amely 2020-ban az iparüzési adóbevételek növekedésének következtében 409 649 E Ft-ra emelkedett. A 2018. július 1-jén hatályos iparüzési adórendelettel rendelkező települési önkormányzat a 2019. II. negyedéves költségvetési jelentés keretében szolgáltatott adatot a 2018. évi iparüzési adóalap összegéről. A város egy lakosra jutó adóerő-képessége a lakosságszám és az adóalap figyelembevételével 40 023 Ft.

A települések fő feladata a **köznevelés** területén 2020. évben is az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz 2020. évben ötelemű finanszírozást biztosít a központi költségvetés:

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

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

A **szociális és gyermekjóléti** ellátórendszerben az önkormányzatok feladata az alapellátások biztosítása. Az önkormányzatok által ellátható szociális szakosított ellátásokra (idősek, hajléktalanok bentlakásos ellátása), valamint a gyermekek átmeneti gondozására 2020-ban a támogatás elve nem változik: két részből tevődik össze, a szakmai dolgozók bértámogatásából (amelynek fajlagos összege a bérintézkedések hatásának beépítésével növekszik), valamint az intézmény-üzemeltetési támogatásból, melyek együttes összege adja a feladat biztosításához szükséges forrást.

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

A települési önkormányzatok **kulturális** feladatainak támogatása (a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok) 2020-ban a szabályozás változatlanlansága mellett az előző évben bevezetett struktúrát követi. Az egyes települési önkormányzatokat megillető muzeális intézményi feladatok támogatásának összegét a kultúráért felelős miniszter határozza meg

A 2020. évben az önkormányzatok egyéb **kiegészítő támogatásai** az alábbi célcsoportoknak megfelelő előirányzatokra tagozódnak:

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

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A **tárgyi eszközök értékesítéséből** származó bevételeket az ingatlanpiacon a kereslet és a rendelkezésre álló vagyoni elemek köre befolyásolja. 2020. évben tervezett összeg 499 947 E Ft.

Támogatásértékű bevételek

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

Finanszírozási célú bevételek

Az Önkormányzat átmeneti likviditásának biztosítása céljából 300 000 E Ft összegű, naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönszerződést kötött, melyet beépítettünk a 2020. évi költségvetésbe. Az előirányzat a felhasználható keretet jelenti, a tényleges igénybevétel az Önkormányzat pénzigényének megfelelően alakulhat.

A 2018. évben az OTP Bank Nyrt-vel kötött 1-2-18-4800-0358-0 számú kölcsönszerződés 1 100 000 E Ft keretösszegéből a 2020-ra tervezhető, lehívható összeg 371 156 E Ft. A 2019. évben kötött 1-2-19-4800-0075-3 számú kölcsönszerződés 1 500 000 E Ft-os keretösszegéből még nem történt lehívás (7. melléklet).

Előző évek maradványának igénybevétele

Az előző évi maradvány összegéből működési célra 1 864 072 E Ft, felhalmozási célokra 5 050 201 E Ft igénybevételét tervezi az Önkormányzat.

	E Ft	
	Működési célú maradvány	Felhalmozási célú maradvány
Helyi önkormányzat	1 690 181	4 897 345
Intézmények	173 891	152 856

A helyi önkormányzat fizetési számláin rendelkezésre álló pénzüsszeg 2020. január 1-jén:

E Ft

Megnevezés	Maradvány
TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat	372 142
TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat	1 568 003
TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében - Zöld Város	813 740
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	194 990
TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	760 036
TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	24 276
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	39 368
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	578 582
TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld Város II. ütem pályázat	511 217
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat	392 741
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00218 JMSZK színházépületének felújítása, korszerűsítése	139 000
Országos Futópályaépítési Program futókör kialakítása a Külső-Várkertben 95/2019. (VI.27.) határozat alapján	46 279
TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00006 "...Mint vízbe dobott kavics..."	5 201
Költségvetési elszámolási számla	531 648
Víziközmű-alap számla	33 226
Elkülönített számla (CHI FU Central Europe Kft. vételár)	658 966
ÖSSZESEN:	6 669 415

KIADÁSOK

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

Működési kiadások

Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiadási előirányzatait, a költségvetési létszámkeretet az 9-16. mellékletek tartalmazzák.

A működési kiadások előirányzatát alapvetően a következők határozzák meg:

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

a) a **személyi juttatások és járulécai** tekintetében az előirányzatot a köztisztviselői illetményalap, a közalkalmazotti illetménytáblák bértételei, a közalkalmazotti pótlékalap, a minimálbér emelés és a központi jogszabályok figyelembevételével terveztük.

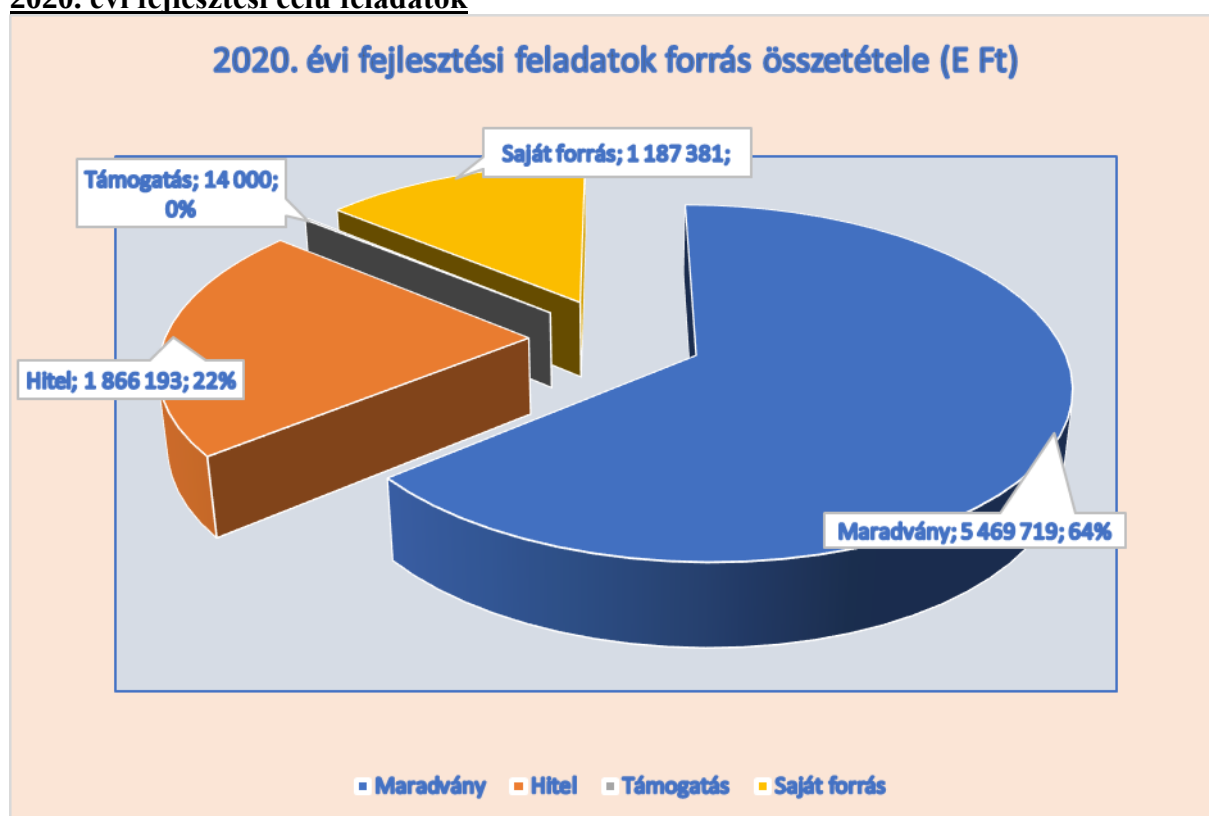
b) az **egyéb kiadások** tekintetében

- A dologi kiadások tervezésénél az ésszerű takarékoság követelményének érvényesítése céljából felülvizsgáltuk az egyes kiadások alakulását, rangsoroltuk a feladatokat. A költségvetési szerv dologi kiadásainak jelentős hányadát az épületek, építmények fenntartásával kapcsolatos közüzemi szolgáltatások igénybevétele teszi ki,

elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni ezek fedezetét. Az intézmények a közüzemi kiadások éves előirányzatát a 2018. évi és a 2019. évi teljesítési adatokat alapul véve tervezték, figyelemmel a 2020. évet érintő feladatváltozásokra.

- A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok feladata 2020. évben is az alapellátások biztosítása. Tekintettel a segélyezési rendszer 2015. március 1-jével való átalakítására az állami és önkormányzati feladatok szétválasztásával járási hivatali hatáskörbe került valamennyi normatív alapon járó támogatás, így az önkormányzatok pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos, kötelező feladatai csökkentek. Ugyanakkor a települési támogatás bevezetésével az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekben segítséget nyújtanak az arra rászorulóknak. Ezzel nőtt az önkormányzatok felelőssége a segélyezésre szoruló polgáraik meghatározásában és részükre a támogatás megállapításában.
- Az intézményi fejlesztési célú feladatok elsődlegesen a működtetés biztonságát biztosítják, melyeket a 16. sz. melléklet tartalmaz részletesen a Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyeleténél tervezett lakás-felújítások címjegyzékével együtt.

2020. évi fejlesztési célú feladatok



A fejlesztési feladatok előirányzatait a 12. melléklet részletezi.

Fejlesztési célú feladatok:

- 14.1. **TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadék-víz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat:** A projekt kivitelezésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.2. **TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás:** A projekt kivitelezésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.3. **TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében:** A Tapolca és a Bakony-ér közötti várkerti területek, valamint az Erzsébet-liget kivitelezésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.4. **GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat:** Áthúzódó kifizetés.
- 14.5. **TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat:** A 2019-ben elkészült körforgalom és kerékpárút áthúzódó kifizetése, valamint a még hátralévő projektelemek (lámpás kereszteződés, repülőtérré vezető kerékpárút és településkapuk) kivitelezésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.6. **TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat:** A pályázatban szereplő utak kivitelezésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.9. **TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat:** A program lebonyolításához nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.19. **Kastély tető és bádогоzás, valamint párkány javítás:** A párkány javítása a fal kiszáradását követően történhet meg, erre nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.20. **TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése:** Az öt épület energetikai korszerűsítésének kivitelezésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.21. **Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója:** A Török Bálint utcával szemben lévő kapu környezetének rendezésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.22. **Tapolca övárak felújítása:** Áthúzódó kifizetés.
- 14.24. **TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat:** A kivitelezés megkezdésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.26. **TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat:** A tervezésre és a kivitelezés megkezdésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.29. **TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat:** A tervezésre és a kivitelezés megkezdésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.32. **Mozi belső nyílászárók cseréje:** Tűzvédelmi szakértői vélemény alapján szükséges tűzgátló ajtók beépítésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.33. **Mozi pince beázás következtében történt rongálódás statikai felülvizsgálata:** A beázás okainak kiderítését követően lehet a beázás okait és nyomait megszüntetni, erre nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.37. **Kéttornyúlaki tagóvoda fűtési rendszerének kiépítése:** Áthúzódó kifizetés.

- 14.39. Közvilágítás bővítése:** Az évközben beérkező indokolt közvilágítási igények megvalósítására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.48. Fő u. 5. Városháza udvar szigetelés:** A Városháza udvarában összegyűlő csapadék áztatja a szomszédos ingatlanokat. A probléma felszámolására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.54. "Nemzeti Ovi-Sport Program" című pályázat (61/2019. (IV.25.) határozat alapján):** A fejlesztést az „Ovi-Sport Program” bonyolítja, az ehhez szükséges saját forrást biztosítja az előirányzat.
- 14.58. Szivárvány Óvoda fűtőkorszerűsítés:** Áthúzódó kifizetés.
- 14.59. Okos zebra kialakítása Korona utcában saját forrás (79/2019. (V.16.) határozat alapján):** A kialakítandó okos zebrához szükséges saját forrást tartalmazza az előirányzat.
- 14.60. Gróf út járdafelújítás pályázat (83/2019. (V.16.) határozat alapján):** A nyertes pályázat megvalósítására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.61. Fenyveserdő Bölcsőde TOP pályázat saját forrás:** A benyújtott pályázathoz szükséges saját forrást tartalmazza az előirányzat.
- 14.62. Esterházy úti I. világháborús emlékmű felújítása (152/2017. (XI.30.) határozat alapján):** Áthúzódó kifizetés.
- 14.64. Bükfürdő épület villámvédelem kiépítése:** Áthúzódó kifizetés.
- 14.65. Kishegyi út járdaépítés:** A járda tervezésére és engedélyezésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.66. Belváros komplex rehabilitációja:** Az engedélyes tervek elkészítésére és engedélyezésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.67. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00218 JMSZK színházépületének felújítása, korszerűsítése:** A nyertes pályázat megvalósítására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.68. Türr István Gimnázium és Kollégium kollégiumi épület korszerűsítésének támogatása:** A fejlesztés megvalósításának támogatására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.69. TOP-7.1.1-16-H-069-2 A pápai Pedagógus Művelődési Ház közösségi tereinek felújítása pályázat (177/2019. (XII.19.) határozat alapján):** A benyújtott pályázat megvalósítására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.70. Országos Futópályaépítési Program futókör kialakítása a Külső-Várkertben (95/2019. (VI.27.) határozat alapján):** A benyújtott pályázathoz szükséges saját forrást tartalmazza az előirányzat.
- 14.71. Kamerarendszer fejlesztése:** A városi kamerarendszer kiépítésének költségei szerepelnek az előirányzatban.
- 14.72. Igali parkolók építése 2. ütem:** Az engedélyes tervek elkészítésére és engedélyezésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.73. Tapolcafő parkoló kialakítása orvosi rendelőnél:** A meglévő parkolási gondok felszámolására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.74. Kossuth utca felújítása:** Az engedélyes tervek elkészítésére és engedélyezésére nyújt fedezetet az előirányzat.

14.75. Csáky utca felújítása: Az engedélyes tervek elkészítésére és engedélyezésére nyújt fedezetet az előirányzat.

14.76. Rigó lakótelep 11. felújítása: A 2019-ben keletkezett tűzkárok kijavításának fedezete.

14.77. VP5-8.1.1-16 Erdősítés pályázat (158/2019. (XI.22.) határozat alapján): Az előkészítésre nyújt fedezetet az előirányzat.

Az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére megvalósuló projektek kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

Egyéb feladatok

Az önkormányzatoknak a költségvetés elfogadásakor be kell mutatnia a hitel-, kötvény állományát, a tőketörlesztéseinek és számított kamatfizetésének ütemezését, valamint a készfizető kezességvállalását.

A város hitelkötelezettségét, a készfizető kezességvállaláshoz kapcsolódó kötelezettséget az előterjesztés 17. melléklete tartalmazza.

Az egyéb feladatok előirányzatait, a finanszírozási kiadások előirányzatait, az általános és céltartalékot a 13. melléklet részletezi.

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

- általános tartalék,
- polgármesteri keret,
- szociális feladatok,
- fejlesztési feladatok,
- Borsosgyőri, Kéttornyúlaki, Tapolcafői, Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy Városrészi Önkormányzat,
- víziközmű-alap feladataihoz kötődően.

Az **Önkormányzat összevont kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatokként mindösszesen** a 11. melléklet, az összevont 2020. évi költségvetési mérleget az önkormányzati rendelet-tervezet 12. melléklete tartalmazza.

A 2020. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az **előirányzat felhasználási ütemtervet** az önkormányzati rendelet-tervezet 14. melléklete tartalmazza.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetéről megállapítható, hogy:

- a helyi adóbevételek mérsékelt növekedésével számol,
- általános létszámcsökkentést az előterjesztés nem tartalmaz, a közfoglalkoztatottak előirányzata a lehetőségek ismeretében alakul ki,
- az előirányzatok – a külső források rendelkezésre állása esetén – biztosítják a fejlesztési célú feladatok tárgyévi fedezetét,
- a működtetésben tovább kell vizsgálni a lehetséges intézményi feladat racionalizálást,
- a szociális ellátás területén az előirányzat biztosítja a feladatellátást,
- az érintett területeken a rekonstrukciós és beruházási feladatok elvégzése javítja az intézményi ellátás színvonalát, továbbá a működtetés fajlagos költségeiben megtakarítást eredményez,
- az önkormányzati beruházások a kapacitások lekötésével javíthatják a térségben dolgozó kis- és középvállalkozások helyzetét és a foglalkoztatottságot.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az Önkormányzat 2020. évi költségvetését a rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető
Molnár István városfejlesztési osztályvezető
Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Pápa, 2020. január 30.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Cím, előirányzatszoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölcsönök visszaté- rülése, igénybevé- tele, értékpapí- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi marad- vány igénybe vétele működési célra	8.2. Előző évi marad- vány igénybe vétele felhalmo- zási célra	
					4.1.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
1. PVÖ Közoktatási és Közművelődési Int. GAESZ	0	315 428	0	0	0	6 440	0	0	0	0	0	0	10 000	331 868
Kötelező feladatok:	0	315 428	0	0	0	6 440	0	0	0	0	0	0	10 000	331 868
Óvodai Konyha		83 873	0	0	0	2 955	0	0	0	0	0	0	4 500	91 328
Nátus Konyha		228 555	0	0	0	2 108	0	0	0	0	0	0	4 500	235 163
GAESZ		3 000	0	0	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 000	5 377
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pápai Városi Óvodák	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	7 502	9 302
Kötelező feladatok:	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	7 502	9 302
óvodai nevelési feladatok		1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	7 502	9 302
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	21 000	0	0	0	3 477	0	0	0	0	0	4 970	0	29 447
Kötelező feladatok:	0	6 000	0	0	0	3 477	0	0	0	0	0	1 978	0	11 455
könyvtári feladatok		6 000	0	0	0	3 477	0	0	0	0	0	1 978	0	11 455
Önként vállalt feladatok:	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 992	0	17 992
nyomdai tevékenység		15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 992	0	17 992
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	13 400	0	0	0	12 976	0	0	0	0	0	6 376	0	32 752
Kötelező feladatok:	0	13 400	0	0	0	12 976	0	0	0	0	0	6 376	0	32 752
múzeumi tevékenység feladatai	0	13 400	0	0	0	12 976	0	0	0	0	0	6 376	0	32 752

	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölcsönök visszaté- rülése, igénybevé- tele, értékpapí- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi marad- vány igénybe- vétele működési célra	8.2. Előző évi marad- vány igénybe- vétele felhalmo- zási célra	
					4.1.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	68 300	0	0	0	22 840	0	0	0	0	0	110 734	0	201 874
Kötelező feladatok:	0	68 300	0	0	0	22 840	0	0	0	0	0	110 734	0	201 874
művelődési központ feladatai	0	53 300	0	0	0	22 840	0	0	0	0	0	110 734	0	186 874
sportcsarnok	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
uszoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Pápa Városi Televízió	0	7 044	0	0	0	2 782	0	0	0	0	0	424	0	10 250
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok:	0	7 044	0	0	0	2 782	0	0	0	0	0	424	0	10 250
városi televízió feladatai		7 044	0	0	0	2 782	0	0	0	0	0	424	0	10 250
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	4 000	184 794	988	0	0	24 879	0	0	0	0	0	29 555	8 270	252 486
Kötelező feladatok:	0	182 142	988	0	0	24 879	0	0	0	0	0	29 555	8 270	245 834
gépjármű üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kommunális részleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ingatlankezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
központi irányítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 893	0	8 893
víztermelés, kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
települési hulladék begyűjtés	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810

	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölcsönök visszaté- rülése, igénybevé- tele, értékpapí- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi marad- vány igénybe- vétele működési célra	8.2. Előző évi marad- vány igénybe- vétele felhalmo- zási célra	
					4.1.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
közutak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
parkolók üzemeltetése	0	100 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 144
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	42 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 270	50 358
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	21 222	988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 210
állategészségügyi feladatok	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178
zöldterület gondozás	0	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	24 879	0	0	0	0	0	0	0	24 879
közvilágítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 662	0	20 662
piac üzemeltetés	0	12 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 701
WC-k üzemeltetése	0	1 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 126
történelmi helyek üzemeltetése (Esterházy-kastély)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	4 000	2 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 652
sportpálya üzemeltetése	0	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534
kiemelt rendezvények	0	2 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 118
közterület-felügyelet	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	0	237 269	0	0	0	4 255	0	0	0	0	0	7 000	29 561	278 085
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	58 135	0	0	0	4 255	0	0	0	0	0	0	16 961	79 351
Idősek Gondozóháza	0	17 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 357
Hajléktalanok Átmeneti Otthona	0	2 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 295
étkeztetés (szociális)	0	28 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	30 595
házi segítségnyújtás	0	7 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 086
család- és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 261	15 261
Idősek Klubja	0	906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906
Fogyatékosok Nappali ellátása	0	1 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596

	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölcsönök visszaté- rülése, igénybevétel, értékpá- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi marad- vány igénybe- vétele működési célra	8.2. Előző évi marad- vány igénybe- vétele felhalmo- zási célra	
					4.1.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	4 255	0	0	0	0	0	0	0	4 255
nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok:	0	179 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	12 600	198 734
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	176 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	12 600	195 958
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	0	2 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 776
szociális foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	0	0	0	0	186 873	0	0	0	0	0	0	5 210	2 990	195 073
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	186 873	0	0	0	0	0	0	5 210	2 990	195 073
felnőtt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	25 080	0	0	0	0	0	0	2 688	2 590	30 358
háziorvosi ellátás	0	0	0	0	52 630	0	0	0	0	0	0	0	0	52 630
védőnők	0	0	0	0	97 413	0	0	0	0	0	0	2 522	400	100 335
iskola eü.	0	0	0	0	5 510	0	0	0	0	0	0	0	0	5 510
4-es fogorvosi ellátás	0	0	0	0	6 240	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bóbita Bölcsőde	0	0	0	0	0	3 192	0	0	0	0	0	2 566	5 436	11 194
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	3 192	0	0	0	0	0	2 566	5 436	11 194

	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölcsönök visszaté- rülése, igénybevé- tele, értékpapí- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi marad- vány igénybe- vétele működési célra	8.2. Előző évi marad- vány igénybe- vétele felhalmo- zási célra	
					4.1.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 566	5 436	8 002
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	3 192	0	0	0	0	0	0	0	3 192
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Fenyveserdő Bölcsőde	0	8 796	0	0	0	1 064	0	0	0	0	0	3 201	6 097	19 158
Kötelező feladatok:	0	8 796	0	0	0	1 064	0	0	0	0	0	3 201	6 097	19 158
bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 201	5 647	8 848
bölcsődei ellátottak étkeztetése	0	7 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	7 802
munkahelyi vendéglátás	0	1 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 444
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	1 064	0	0	0	0	0	0	0	1 064
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Napsugár Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 455	3 000	6 455
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 455	3 000	6 455
bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 455	3 000	6 455
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Polgármesteri Hivatal	0	7 000	0	0	0	9 735	0	0	0	0	0	0	80 000	96 735
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési bevételek														

	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölcsönök visszaté- rülése, igénybevétel, értékpapí- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi marad- vány igénybe- vétele működési célra	8.2. Előző évi marad- vány igénybe- vétele felhalmo- zási célra	
					4.1.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési bevételek														0
Államigazgatási feladatok:	0	7 000	0	0	0	9 735	0	0	0	0	0	0	80 000	96 735
működési bevételek	0	7 000	0	0	0	9 735	0	0	0	0	0	0	80 000	96 735
MINDÖSSZESEN	4 000	864 431	988	0	186 873	91 640	0	0	0	0	0	173 891	152 856	1 474 679
Kötelező feladatok összesen	0	653 601	988	0	186 873	79 123	0	0	0	0	0	163 475	60 256	1 144 316
Önként vállalt feladatok összesen	4 000	203 830	0	0	0	2 782	0	0	0	0	0	10 416	12 600	233 628
Államigazgatási feladatok összesen	0	7 000	0	0	0	9 735	0	0	0	0	0	0	80 000	96 735

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Cím, alcím száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
2		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök	6. Támoga- tási kölszönök visszatér- tülése, igénybevé- tele, értékpapí- rok kibocsá- tásának bevétele		8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
3		1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzesz- köz átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pénzesz- köz átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi marad- vány igénybe vétele működési célra	8.2. Előző évi marad- vány igénybe vétele felhalmo- zási célra	
4						4.1.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
5	Államigazgatási feladatok:	0	7 000	0	0	0	9 735	0	0	0	0	0	80 000	0	96 735
6	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	87 000
8	13. 3. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	9 735	0	0	0	0	0	0	0	9 735
9	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Összesen:	0	7 000	0	0	0	9 735	0	0	0	0	0	80 000	0	96 735

Pápa Város Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzatai

E Ft

	A	B	C
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2020. évi előirányzat
2	14.	1. Működési bevételek	3 145 000
3	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0
4	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	205 000
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 940 000
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 815 000
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	590 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	160 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000
11	14.	1.3.2.5. Helyi iparüzési adó	2 000 000
12	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	100 000
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	100 000
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0
15	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és díjbevételek	25 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000
17	14.	1.3.4.2. Bírságok	0
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	1 510 481
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 721
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	538 085
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	783 757
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	60 918
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000
25	14.	2.6. Felhalmozási támogatás	14 000
26	14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	498 959
27	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	498 959
28	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0
29	14.	4. Támogatásértékű bevételek	8 200
30	14.	4.1. Támogatásértékű működési bevételek	6 700
31	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0
32	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	6 700
33	14.	4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 500
34	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0
35	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 500
36	14.	5. Végrelegesen átvett pénzeszközök	0
37	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
38	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
39	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	20 000
40		Tárgyévi bevételek összesen	5 182 640
41	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000
42	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2018	371 156
43	14.	7.3. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000
44		7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	25 000
45		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 196 156
46	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	6 179 000
47	14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 690 181
48	14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	4 897 345
49		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	6 587 526
50		Bevételek mindösszesen	13 966 322

Pápa Város Önkormányzatának 2020. évi összevont bevételi előirányzatai

E Ft

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

Kimutatás az intézeti ellátás során étkezést is nyújtó intézmények élelmezési költségeiről 2020.03.01-től

Önkormányzati működtetésű konyhák esetében:

Ellátási forma	Nyersanyagköltség		Rezsiköltség		Összesen	
	áfa nélkül	áfásan (Áfa 27%)	áfa nélkül	áfásan (Áfa 27%)	áfa nélkül	áfásan (Áfa 27%)
Általános iskolai ellátás						
- napközis ellátás	477	606	429	545	906	1151
- menzai ellátás	330	420	297	377	627	797
- diétás étkezés	355	451	320	406	675	857
Középfokú oktatás						
- reggeli	185	235	137	173	322	408
- ebéd normál	381	484	343	435	724	919
- ebéd diétás	406	516	366	464	772	980
- vacsora	269	341	199	253	468	594
Összesen normál étkezés	835	1060	679	861	1514	1921
Összesen diétás étkezés	860	1092	702	890	1562	1982
Napköziotthonos óvodai ellátás						
Napköziotthonos óvodai ellátás normál	423	537	381	483	804	1020
Napköziotthonos óvodai ellátás diétás	460	584	195	247	655	831
Óvodai kötelező étkezők	550	698	495	629	1045	1327
Idősek tartós és átmeneti ellátása						
- normál étkezés	916	1163	643	817	1559	1980
- diétás étkezés	909	1154	702	892	1611	2046
Nappali ellátottak és szociális étkeztetés						
- normál étkezés	403	512	240	305	643	817
- diétás étkezés	400	508	263	334	663	842
Alkalmazottak	896	1138	610	775	1506	1913
Bölcsőde						
- ellátottak normál étkezés	363	461	308	391	671	852
- alkalmazottak	457	580	386	490	843	1070

Vásárolt élelmezés:

Ellátási forma	Nyersanyagköltség		Rezsiköltség		Összesen	
	áfa nélkül	áfásan (Áfa 27%)	áfa nélkül	áfásan (Áfa 27%)	áfa nélkül	áfásan (Áfa 27%)
Szociális étkeztetés						
- normál étkezés						817
Középfokú oktatás						
- reggeli	185	235	137	173	322	408
- ebéd normál	381	484	343	435	724	919
- ebéd diétás	406	516	366	464	772	980
- vacsora	269	341	199	253	468	594
Összesen normál étkezés	835	1060	679	861	1514	1921
Összesen diétás étkezés	860	1092	702	890	1562	1982
Bölcsőde						
- diétás étkezés	460	584	195	247	655	831

2019. év				
2.melléklet szerint a 2019. októberi felmérés alapján				
2018. január 1-i lakosságszám: 30 397 fő	Normatív összeg	Mutatószám	Támogatás összege	
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása				
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/ő/év	54,56	fő 249 884 800
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				150 482 950
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása	22 300	Ft/ha	1541,0	ha 34 364 300
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km		78 120 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m ²		100 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km		37 898 650
c)Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700		30397	fő 82 071 900
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	Ft/ő	855	fő 2 180 250
e) Üdülőlhelyi feladatok támogatása	1,00	Ft/IFA	23563833	Ft 23 563 833
Beszámítás összege: elvárt bevétel, a 2017.évi iparüzési adóalap 0,55%-a				-335 000 556
5. A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				
ÖSSZESEN				173 183 177
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőк бértámogatása				
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	4 371 500	Ft/számított lét-szám/év	75,03	fő 328 008 217
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőк átlagbérének és közterheinek elismert összege	2 205 000	Ft/számított lét-szám/év	44,67	fő 98 490 000
2. Óvodaműködtetési támogatás	97 400	Ft/ő/év	813	fő 79 186 200
4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	396 700	Ft/ő/11 hó	23,1	fő 9 163 770
	363 642	Ft/ő/11 hó	4	fő 1 454 568
	1 447 300	Ft/ő/11 hó	2	fő 2 894 600
	1 326 692	Ft/ő/11 hó	1	fő 1 326 692
5. Nemzetiségi pótlék	563 000	Ft/ő	1	fő 563 000
ÖSSZESEN				521 087 047
III. Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				25 943 000
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	Ft/számított létszám/év	3,9	fő 13 260 000
b) Család- és gyermekjóléti központ	3 300 000	Ft/számított létszám/év	13,1	fő 43 230 000
c) Szociális étkeztetés	55 360	Ft/ő	208	fő 11 514 880
db) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	330 000	Ft/ő	62	fő 20 460 000
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	Ft/ő	6	fő 654 000
g) - Fogytátekos és demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	Ft/ő	12	fő 6 000 000
- Foglalkoztatási támogatásban részesült fogytátekos és demens személyek nappali intézményi ellátása	200 000	Ft/ő	3	fő 600 000
k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	490 000	Ft/főrhely	24	fő 11 760 000
n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				30 087 161
4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása				
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók бértámogatása	2 848 000	Ft/számított lét-szám/év	40	fő 113 920 000
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás				24 302 000
5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása				
a) az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó бértámogatás	1 900 000	Ft/számított lét-szám/év	54,51	fő 103 569 000
b) az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				136 620 274
6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűnidei étkeztetésének támogatása	399	Ft/ő	70	fő 27 930
7. Kiegészítő támogatás a bölcsödében, mini bölcsödében foglalkoztatottak бéréhez				
a)(1) Kiegészítő támogatás a bölcsödében, mini bölcsödében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyemekenvelők és szaktanácsadók бéréhez	4 419 000	Ft/számított létszám/év	2	fő 8 838 000
a)(2) Kiegészítő támogatás a bölcsödében, mini bölcsödében foglalkoztatott bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyemekenvelők és szaktanácsadók бéréhez	2 993 000	Ft/számított létszám/év	49,8	fő 149 051 400
b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás				46 602 000
ÖSSZESEN				746 439 645
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 210	Ft/ő	30 397	fő 36 780 370
e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása				20 322 000
ÖSSZESEN				57 102 370
2. melléklet összesen				
Normatív állami hozzájárulások várható bevétele:			1 497 812 239	

2020. év				
2. és 3. melléklet alapján				
2019. január 1-i lakosságszám: 30 053 fő	Normatív összeg	Mutatószám	Támogatás összege	
2019.01.01-i lakosságszám				
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása				
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 450 000	Ft/ő/év	54,56	fő 249 884 800
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				155 259 700
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása	25 200	Ft/ha	1541,0	ha 38 833 200
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km		78 360 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m ²		100 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km		37 966 500
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	Ft/ő	30053	fő 81 143 100
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	Ft/ő	861	fő 2 195 550
e) Üdülőlhelyi feladatok támogatása	1,00	Ft/IFA	24886599	Ft 24 886 599
Beszámítás összege: elvárt bevétel, a 2018.évi iparüzési adóalap 0,55%-a				-409 648 519
5. A 2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				
ÖSSZESEN				103 721 230
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőк бértámogatása				
pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	4 371 500	Ft/számított lét-szám/év	76,00	fő 332 234 000
pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőк átlagbérének és közterheinek elismert összege	2 400 000	Ft/számított lét-szám/év	46,00	fő 110 400 000
2. Óvodaműködtetési támogatás	97 400	Ft/ő/év	816,3	fő 79 507 620
4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőк minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	396 700	Ft/ő/11 hó	27,2	fő 10 790 240
	434 300	Ft/ő/11 hó	0	fő 0
	1 447 300	Ft/ő/11 hó	3	fő 4 341 900
	1 593 700	Ft/ő/11 hó	0	fő 0
5. Nemzetiségi pótlék	811 600	Ft/ő	1	fő 811 600
ÖSSZESEN				538 085 360
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				0
2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 780 000	Ft/számított létszám/év	3,5	fő 13 260 000
b) Család- és gyermekjóléti központ	3 300 000	Ft/számított létszám/év	13,1	fő 43 230 000
c) Szociális étkeztetés	65 360	Ft/ő	210	fő 13 725 600
db) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	330 000	Ft/ő	63	fő 20 790 000
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	190 000	Ft/ő	6	fő 1 140 000
g) - Fogytátekos és demens személyek nappali intézményi ellátása	689 000	Ft/ő	15	fő 10 335 000
- Foglalkoztatási támogatásban részesült fogytátekos és demens személyek nappali intézményi ellátása	413 400	Ft/ő	3	fő 1 240 200
k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	569 350	Ft/főrhely	24	fő 13 664 400
n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				30 219 381
3. Bölcsőde támogatása				0
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók бértámogatása				0
Felsőfokú végzettségű kisgyemekenvelők, szaktanácsadók бértámogatása	4 419 000	Ft/számított lét-szám/év	5	fő 22 095 000
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyemekenvelők, szaktanácsadók бértámogatása	2 993 000	Ft/számított lét-szám/év	46,8	fő 140 072 400
b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás				48 937 000
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók бértámogatása	3 858 040	Ft/számított létszám/év	40	fő 154 321 600
b) Intézményüzemeltetési támogatás				26 224 000
5. Gyermekétkeztetés támogatása				
aa) az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó бértámogatás	2 200 000	Ft/számított létszám/év	54,38	fő 119 636 000
ab) az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				124 683 404
b) A rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetésének támogatása	285	Ft/adag	640	fő 182 400
ÖSSZESEN				783 756 385
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
b) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 251	Ft/ő	30 053	fő 37 596 303
IV. 13. c) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása				23 322 000
ÖSSZESEN				60 918 303
2. és 3. melléklet összesen				
Normatív állami hozzájárulások várható bevétele:			1 486 481 278	

különbözet: -11 330 961

Beruházási hitelek I. 2018/2019/2020

7. melléklet
E Ft

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 1	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	1 448 743	1 000 000			400 000	
14/22	Tapolca óvárak felújítása				39 243		9 500
			1 000 000	-	39 243	400 000	9 500
FORRÁSÖSSZETÉTEL			69,03%	0,00%	2,71%	27,61%	0,66%

		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	655 283	299 155		266 128	-
	Tetőjavítás				90 000	
14/23	Sportcsarnok felújítás MKSZ pályázat saját forrás (183/2017. (XII.22.) határozat alapján)				-	
FORRÁSÖSSZETÉTEL			299 155	-	356 128	-
			45,65%	0,00%	54,35%	0,00%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 1	Saját forrás
			Unió	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
			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	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
			Unió	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.

Beruházási hitelek II. 2019/2020

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 2	Saját forrás
			Unió	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	694 088	400 000	-	-	294 088
			400 000	-	-	294 088
FORRÁSÖSSZETÉTEL			57,63%	0,00%	0,00%	42,37%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 2	Saját forrás
			Unió	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	3 373 411	1 758 000		737 000	878 411
FORRÁSÖSSZETÉTEL			1 758 000	-	737 000	878 411
			52,11%	0,00%	21,85%	26,04%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 2	Hitel 1-ből	Saját forrás
			Unió	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	1 448 743	1 000 000		400 000	-	-
14/22	Tapolca övterek felújítása					39 243	9 500
			1 000 000	-	400 000	39 243	9 500
FORRÁSÖSSZETÉTEL			69,03%	0,00%	27,61%	2,71%	0,66%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 2	Saját forrás
			Unió	Hazai		
Projekt megnevezése						
Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán						
14/5	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	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	931 955	800 000	-	130 000	1 955
FORRÁSÖSSZETÉTEL			800 000	-	130 000	1 955
			85,84%	0,00%	13,95%	0,21%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 2	Hitel 1-ből	Saját forrás
			Unió	Hazai			
Projekt megnevezése							
Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat		911 959					
14/24	TOP-1.1.1-16 VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat		602 919			-	292 040
	Ingatlan vásárlás				10 000	7 000	
FORRÁSÖSSZETÉTEL			602 919	-	10 000	7 000	292 040
			66,11%	0,00%	1,10%	0,77%	32,02%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 2	Hitel 1-ből	Saját forrás
			Unió	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	-	33 000	279 400	-
			64,77%	0,00%	3,72%	31,51%	0,00%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 2	Saját forrás
			Unió	Hazai		
Projekt megnevezése						
Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat		662 997				
14/29	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat		410 283		50 000	202 714
FORRÁSÖSSZETÉTEL			410 283	-	50 000	202 714
			61,88%	0,00%	7,54%	30,58%

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszámkeret előirányzat	
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
1. PVÖ Közoktatási és Közművelődési Int. GAESZ	253 008	46 855	449 613	0	0	0	10 000	0	759 476	427 608	87,00	4,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	253 008	46 855	449 613	0	0	0	10 000	0	759 476	427 608	87,00	4,00
Óvodai Konyha	70 981	12 948	155 896	0	0	0	4 500	0	244 325	152 997	25,50	1,00
Nátus Konyha	140 582	25 302	282 717	0	0	0	4 500	0	453 101	217 938	52,00	2,00
GAESZ	41 445	8 605	11 000	0	0	0	1 000	0	62 050	56 673	9,50	1,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Pápai Városi Óvodák	498 774	87 298	53 000	0	0	10 902	38 900	0	688 874	679 572	147,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	498 774	87 298	53 000	0	0	10 902	38 900	0	688 874	679 572	147,00	0,00
óvodai nevelési feladatok	498 774	87 298	53 000	0	0	10 902	38 900	0	688 874	679 572	147,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	73 686	12 559	35 024	0	0	0	299	0	121 568	92 121	21,00	3,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	65 449	11 118	17 032	0	0	0	185	0	93 784	82 329	18,00	3,00
könyvtári feladatok	65 449	11 118	17 032	0	0	0	185	0	93 784	82 329	18,00	3,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	8 237	1 441	17 992	0	0	0	114	0	27 784	9 792	3,00	0,00
nyomdai tevékenység	8 237	1 441	17 992	0	0	0	114	0	27 784	9 792	3,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	55 571	9 021	34 537	0	0	0	22 130	0	121 259	88 507	13,00	7,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	55 571	9 021	34 537	0	0	0	22 130	0	121 259	88 507	13,00	7,00
múzeumi tevékenység feladatai	55 571	9 021	34 537	0	0	0	22 130	0	121 259	88 507	13,00	7,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	151 176	26 456	207 313	0	0	16 000	5 000	0	405 945	204 071	43,00	3,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	151 176	26 456	207 313	0	0	16 000	5 000	0	405 945	204 071	43,00	3,00
művelődési központ feladatai	128 166	22 429	188 313	0	0	16 000	5 000	0	359 908	176 034	35,00	3,00
sportcsarnok	23 010	4 027	19 000	0	0	0	0	0	46 037	28 037	8,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Pápa Városi Televízió	40 066	6 949	29 620	0	0	0	1 800	0	78 435	68 185	11,00	1,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			

	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	40 066	6 949	29 620	0	0	0	1 800	0	78 435	68 185	11,00	1,00
városi televízió feladatai	40 066	6 949	29 620	0	0	0	1 800	0	78 435	68 185	11,00	1,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	324 374	57 834	399 185	0	2 085	68 270	25 586	360	877 694	625 208	100,00	21,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	275 723	49 320	361 206	0	2 085	68 270	22 157	360	779 121	533 287	85,00	21,00
gépjármű üzemeltetés	48 434	8 476	0	0	0	0	0	0	56 910	56 910	14,75	0,00
kommunális részleg	8 136	1 424	118	0	0	0	0	0	9 678	9 678	2,00	0,00
ingatlankezelés	18 385	3 217	565	0	0	0	0	0	22 167	22 167	6,00	0,00
központi irányítás	48 700	11 205	49 778	0	0	0	762	0	110 445	101 552	10,00	0,00
víztermelés, kezelés	4 276	748	11 330	0	0	0	0	0	16 354	16 354	2,00	0,00
települési hulladék begyűjtés	16 558	2 898	34 702	0	0	0	0	0	54 158	50 348	7,00	0,00
közutak üzemeltetése	0	0	68 940	0	0	0	8 173	0	77 113	77 113	0,00	0,00
parkolók üzemeltetése	9 433	1 651	12 505	0	0	0	2 738	0	26 327	-73 817	3,00	0,00
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	17 874	0	2 085	68 270	635	360	89 224	38 866	0,00	0,00
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 210	0,00	0,00
állategészségügyi feladatok	3 967	694	5 247	0	0	0	0	0	9 908	9 730	2,00	0,00
zöldterület gondozás	85 147	14 901	43 383	0	0	0	9 849	0	153 280	152 407	33,00	0,00
közfoglalkoztatás	20 846	2 033	2 000	0	0	0	0	0	24 879	0	0,00	21,00
közüvilágítási feladatok	0	0	86 315	0	0	0	0	0	86 315	65 653	0,00	0,00
piac üzemeltetés	5 380	942	10 921	0	0	0	0	0	17 243	4 542	2,00	0,00
WC-k üzemeltetése	6 461	1 131	1 590	0	0	0	0	0	9 182	8 056	3,25	0,00
történelmi helyek üzemeltetése (Esterházy-kastély)	0	0	15 938	0	0	0	0	0	15 938	15 938	0,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	48 651	8 514	37 979	0	0	0	3 429	0	98 573	91 921	15,00	0,00
sportpálya üzemeltetése	9 327	1 632	26 990	0	0	0	0	0	37 949	37 415	4,00	0,00
állami és önkormányzati rendezvények	0	0	5 530	0	0	0	0	0	5 530	3 412	0,00	0,00
közterület-felügyelet	39 324	6 882	5 459	0	0	0	3 429	0	55 094	51 094	11,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	509 837	101 089	257 590	0	300	23 030	9 861	4 000	905 707	627 622	160,55	4,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	267 012	46 205	85 299	0	300	12 000	4 961	0	415 777	336 426	85,80	4,00
Idősek Gondozóháza	34 489	6 037	17 375	0	0	0	0	0	57 901	40 544	11,00	0,00
Hajléktalanok Átmeneti Otthona	25 647	4 489	6 497	0	0	0	0	0	36 633	34 338	7,00	0,00
étkeztetés (szociális)	21 409	3 748	24 262	0	0	0	1 700	0	51 119	20 524	8,00	0,00
házi segítségnyújtás	39 735	6 955	3 639	0	0	0	0	0	50 329	43 243	13,00	0,00
család- és gyermekjóléti szolgálat	34 281	6 009	9 233	0	300	0	0	0	49 823	49 823	12,00	0,00
család- és gyermekjóléti központ	78 026	13 460	14 707	0	0	12 000	3 261	0	121 454	106 193	24,50	0,00
Idősek Klubja	14 109	2 470	4 487	0	0	0	0	0	21 066	20 160	5,00	0,00
Fogyatékosok Nappali ellátása	15 403	2 695	5 099	0	0	0	0	0	23 197	21 601	5,30	0,00
Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
közfoglalkoztatás	3 913	342	0	0	0	0	0	0	4 255	0	0,00	4,00

	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
közetemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	242 825	54 884	172 291	0	0	11 030	4 900	4 000	489 930	291 196	74,75	0,00
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	232 619	53 097	168 080	0	0	11 030	4 900	4 000	473 726	277 768	72,75	0,00
jelzőrendszeres házigazdák nyújtás	5 365	939	3 843	0	0	0	0	0	10 147	7 371	1,00	0,00
szociális foglalkoztatás	4 841	848	368	0	0	0	0	0	6 057	6 057	1,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	130 780	25 281	121 681	0	0	0	3 440	0	281 182	86 109	29,60	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	130 780	25 281	121 681	0	0	0	3 440	0	281 182	86 109	29,60	0,00
felhívott és gyermek ügyelet	42 327	8 308	45 145	0	0	0	2 590	0	98 370	68 012	11,00	0,00
házi orvosi ellátás	757	132	56 828	0	0	0	0	0	57 717	5 087	0,30	0,00
védőnők	86 042	15 957	10 068	0	0	0	850	0	112 917	12 582	16,30	0,00
iskola ut.	1 654	884	3 400	0	0	0	0	0	5 938	428	2,00	0,00
fogorvosi ellátás	0	0	6 240	0	0	0	0	0	6 240	0	0,00	0,00
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Bóbita Bölcsőde	69 365	11 883	6 255	0	0	885	1 886	3 000	93 274	82 080	18,13	3,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	69 365	11 883	6 255	0	0	885	1 886	3 000	93 274	82 080	18,13	3,00
bölcsődei ellátás	66 430	11 626	6 255	0	0	885	1 886	3 000	90 082	82 080	18,13	0,00
közfoglalkoztatás	2 935	257	0	0	0	0	0	0	3 192	0	0,00	3,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Fenyveserdő Bölcsőde	97 503	18 217	34 350	0	0	300	2 797	3 000	156 167	137 009	27,15	1,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	97 503	18 217	34 350	0	0	300	2 797	3 000	156 167	137 009	27,15	1,00
bölcsődei ellátás	84 630	16 049	9 455	0	0	150	2 497	3 000	115 781	105 489	23,15	0,00
bölcsődei ellátottak étkeztetése	11 895	2 082	24 895	0	0	150	300	0	39 322	31 520	4,00	0,00
közfoglalkoztatás	978	86	0	0	0	0	0	0	1 064	0	0,00	1,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Napsugár Bölcsőde	94 199	16 486	7 559	0	0	100	540	3 000	121 884	115 429	25,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	94 199	16 486	7 559	0	0	100	540	3 000	121 884	115 429	25,00	0,00
bölcsődei ellátás	94 199	16 486	7 559	0	0	100	540	3 000	121 884	115 429	25,00	0,00
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoz- tatási létszám /fő/
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
13. Pápai Polgármesteri Hivatal	465 258	88 810	126 200	0	0	40 000	60 000	0	780 268	683 533	85,00	7,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>működési kiadások</i>									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	465 258	88 810	126 200	0	0	40 000	60 000	0	780 268	683 533	85,00	7,00
<i>működési kiadások</i>	465 258	88 810	126 200	0	0	40 000	60 000	0	780 268	683 533	85,00	7,00
MINDÖSSZESEN	2 763 597	508 738	1 761 927	0	2 385	159 487	182 239	13 360	5 391 733	3 917 054	767,43	54,00
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	1 958 560	348 140	1 377 845	0	2 385	108 457	111 996	9 360	3 916 743	2 772 427	578,68	46,00
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	339 779	71 788	257 882	0	0	11 030	10 243	4 000	694 722	461 094	103,75	1,00
<i>Államigazgatási feladatok összesen</i>	465 258	88 810	126 200	0	0	40 000	60 000	0	780 268	683 533	85,00	7,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím, alcím száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
2		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támo- gatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költség- vetési támogatás
3	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	465 258	88 810	126 200	0	0	40 000	60 000	0	780 268	683 533
4	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	7 700	0	0	0	0	0	7 700	7 700
5	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	456 973	87 360	118 500	0	0	40 000	60 000	0	762 833	675 833
6	13. 3. Közfoglalkoztatás	8 285	1 450	0	0	0	0	0	0	9 735	0
7	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8										0	
9	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10											
11	Összesen:	465 258	88 810	126 200	0	0	40 000	60 000	0	780 268	683 533

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Cím, alcím száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
2		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támo- gatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen
3	<i>Kötelező feladatok:</i>	75 335	16 224	291 452	71 950	109 000	0	92 800	0	656 761
4	14.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	41 500	0	0	0	0	0	41 500
5	14.2. Települési segélyek	0	0	0	71 950	0	0	0	0	71 950
6	14.3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	75 335	16 224	83 952	0	0	0	0	0	175 511
7	14.4. Vagyongazdálkodási, privatizációs feladatok	0	0	166 000	0	0	0	92 800	0	258 800
8	14.5. Volánbusz Zrt. támogatása	0	0	0	0	99 000	0	0	0	99 000
9	14.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
10	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	207 144	0	107 000	0	0	0	314 144
11	14.7. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	82 000	0	0	0	82 000
12	14.8. Egyházak támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
13	14.9. Pápai Platán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	198 000	0	0	0	0	0	198 000
14	14.10. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
15	14.11. Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	0	0	9 144	0	0	0	0	0	9 144
16	<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Összesen:	75 335	16 224	498 596	71 950	216 000	0	92 800	0	970 905

Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatok előirányzatai 2020. évben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		K	L	M
	Cím száma		Előirányzat-csoport száma, megnevezése											
				3. Dologi kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	Támogatás	Hitel 1	Hitel 2	Saját forrás	2021. évi előzetes kötelezettség	2021. évi saját forrás
				előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
			Áthúzódó feladat											
1	14.	1.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat	65 575	0	306 567	0	372 142	0	0	0	372 142	294 088	294 088
2	14.	2.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat	449 169	0	2 536 525	0	2 985 694	0	0	737 000	2 248 694	211 000	211 000
3	14.	3.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	223 538	0	1 073 909	0	1 297 447	0	0	400 000	897 447	0	0
4	14.	4.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat	0	0	20 228	0	20 228	0	10 048	0	10 180	0	0
5	14.	5.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	62 694	0	326 422	0	389 116	0	0	140 000	249 116	0	0
6	14.	6.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	169 965	0	720 071	0	890 036	0	0	130 000	760 036	0	0
7	14.	9.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	26 178	0	0	0	26 178	0	0	0	26 178	0	0
8	14.	19.	Kastély tető és bádогоzás valamint párkány javítás	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0
9	14.	20.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	451 434	0	451 434	0	356 128	0	95 306	0	0
10	14.	21.	Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója	0	0	3 002	0	3 002	0	0	0	3 002	0	0
11	14.	22.	Tapolca övárak felújítása	0	4 179	0	0	4 179	0	0	0	4 179	0	0
12	14.	24.	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	114 472	0	474 127	0	588 599	0	17	10 000	578 582	292 040	292 040
13	14.	26.	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat	81 764	0	462 453	0	544 217	0	0	33 000	511 217	0	0
14	14.	29.	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat	88 300	0	354 441	0	442 741	0	0	50 000	392 741	202 714	202 714
15	14.	32.	Mozi belső nyílászárók cseréje	0	4 500	0	0	4 500	0	0	0	4 500	0	0
16	14.	33.	Mozi pince beázás következtébeni rongálódás statikai felülvizsgálata	1 062	0	0	0	1 062	0	0	0	1 062	0	0
17	14.	37.	Kéttornyúlaki tagóvoda fűtési rendszerének kiépítése	0	0	4 622	0	4 622	0	0	0	4 622	0	0
18	14.	39.	Közüvilágítás bővítése	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0
19	14.	48.	Fő u. 5. Városháza udvar szigetelés	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0
20	14.	54.	"Nemzeti Ovi-Sport Program" című pályázat (61/2019.(IV.25.) határozat alapján)	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	0
21	14.	58.	Szivárvány Óvoda fűtőkorszerűsítés	0	821	0	0	821	0	0	0	821	0	0
22	14.	59.	Okos zebra kialakítása Korona utcában saját forrás (79/2019. (V.16.) határozat alapján)	0	0	0	1 150	1 150	0	0	0	1 150	0	0
23	14.	60.	Gróf út járdafelújítás pályázat (83/2019. (V.16.) határozat alapján)	0	45 147	0	0	45 147	0	0	0	45 147	0	0
24	14.	61.	Fenyveserdő Bölcsőde TOP pályázat saját forrás	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0

25	14.	62.	Esterházy úti I. világháborús emlékmű felújítása (152/2017. (XI.30.) határozat alapján)			500		500				500		0
26	14.	64.	Bükkfürdő épület villámvédelem kiépítése	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	0
27	14.	65.	Kishegyi út járdaépítés	3 900	0	0	0	3 900	0	0	0	3 900	0	0
28	14.	66.	Belváros komplex rehabilitációja	15 080	0	0	0	15 080	0	0	0	15 080	0	0
29	14.	67.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00218 JMSZK színházépületének felújítása, korszerűsítése	30 444	148 556	0	0	179 000	0	0	0	179 000	0	0
30	14.	68.	Türr István Gimnázium és Kollégium kollégiumi épület korszerűsítésének támogatása	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0	0
31	14.		Új feladat					0	0			0		0
32	14.	69.	TOP-7.1.1-16-H-069-2 A pápai Pedagógus Művelődési Ház közösségi tereinek felújítása pályázat (177/2019. (XII.19.) határozat alapján)	0	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0
33	14.	70.	Országos Futópályaépítési Program futókör kialakítása a Külső-Várkertben (95/2019. (VI.27.) határozat alapján)	0	0	94 558	0	94 558	0	0	0	94 558	0	0
34	14.	71.	Kamerarendszer fejlesztése	0	0	47 545	0	47 545	0	0	0	47 545	0	0
35	14.	72.	Igali parkolók építése 2. ütem	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0
36	14.	73.	Tapolcafő parkoló kialakítása orvosi rendelőnél	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0
37	14.	74.	Kossuth utca felújítása	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0
38	14.	75.	Csáky utca felújítása	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0
39	14.	76.	Rígó lakótelep 11. felújítása	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	0
40	14.	77.	VP5-8.1.1-16 Erdősítés pályázat (158/2019. (XI.22.) határozat alapján)	495	0	0	0	495	0	0	0	495	0	0
41			Összesen:	1 361 636	246 703	6 904 804	10 150	8 523 293	14 000	366 193	1 500 000	6 643 100	999 842	999 842

Pápa Város Önkormányzata 2020. évi egyéb feladatok

13. melléklet

E Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése					
2			3.Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm.tám.	8./a Egyéb kiadások	9.Kiadások összesen
3	Egyéb feladatok							
4	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések	35 000	0	0	0	310 000	345 000
5	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	5 000	0	0	0	300 000	305 000
6	14.	1.2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	30 000	0	0	0	10 000	40 000
7	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	83 526	83 526
8	14.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	393 526	
9	14.	3. Tartalékok	0	0	0	0	126 544	126 544
10	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	0	69 318	69 318
11	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	0	15 000	15 000
12	14.	3.3. Szociális feladatok	0	0	0	0	1 000	1 000
13	14.	3.4. Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy részönkormányzat feladatai	0	0	0	0	2 000	2 000
14	14.	3.5. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	0	0	0	0	2 000	2 000
15	14.	3.6. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0	0	0	0	2 000	2 000
16	14.	3.7. Tapolcafői részönkormányzat feladatai	0	0	0	0	2 000	2 000
17	15.	3.8. Víziközmű használati díj céltartalék	0	0	0	0	33 226	33 226
18	Egyéb feladatok összesen		35 000	0	0	0	520 070	555 070

**Pápa Város Önkormányzata kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatokként 2020. évben**

	A	B	C	D	E	F
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				
2	14.	1.	Személyi juttatások			75 335
3	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			16 224
4	14.	3.	Dologi kiadások			1 895 232
5	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			71 950
6	14.	5.	Speciális célú támogatások			216 000
7	14.	6.	Felújítás			246 703
8	14.	7.	Beruházás			6 997 604
9	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			10 150
10	14.	8/a.	Egyéb kiadások			126 544
11	14.	Tárgyévi kiadások összesen				9 655 742
12	14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			393 526
13	14.	10.	Intézményfinanszírozás			3 917 054
14	14.	Finanszírozási kiadások összesen				4 310 580
15	14.	Kiadások mindösszesen				13 966 322
16	14.		Költségvetési létszámkeret /fő/			3
17	14.		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0

**Pápa Város Önkormányzata összevont kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként 2020. évben**

	A	B	C	D	E	F
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				
2	1.-14.	1.	Személyi juttatások			2 838 932
3	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			524 962
4	1.-14.	3.	Dologi kiadások			3 657 159
5	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			71 950
6	1.-14.	5.	Speciális célú támogatások			218 385
7	1.-14.	6.	Felújítás			406 190
8	1.-14.	7.	Beruházás			7 179 843
9	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			23 510
10	1.-14.	8/a.	Egyéb kiadások			126 544
11	1.-14.	Tárgyévi kiadások összesen				15 047 475
12	1.-14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			393 526
13	1.-14.	Finanszírozási kiadások összesen				393 526
14	1.-14.	Kiadások mindösszesen				15 441 001
15	1.-14.	Költségvetési létszámkeret /fő/				770,43
16	1.-14.	Közfoglalkoztatási létszám /fő/				54,00

1-13/2019.

2020. ÉVRE TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK

- Fő tér 12. I/2 lakás felújítása	4 mFt
- Fő tér 12. tetőhéjazat javítás, kúpcserépek pótlása	1 mFt
- Fő tér 13.fsz.2.lakás felújítása és gázbevezetés és fsz. 1. gázszerelés	6 mFt
- Celli u. 8. homlokzatvakolat szárítóvakolattal	3 mFt
- Szent István 12. földszinti nyílászárók cseréje	4,5 mFt
- RIGÓ LTP. 11/1-11/2 Lakások felújítása, gáz és központi fűtés szerelés	5 mFt
- Külső-Veszprémi út 5/A III/19. lakás felújítása gázszereléssel	5 mFt
- Jókai utca 11. homlokzat felújítás önrész	2,5 mFt
- Jókai u. 98. Jókai u. felőli ép. tetőjav. és héjazat csere	5 mFt
- Kossuth u. 7. épület felújítása önrész	2 mFt
- Fő tér 24. I/6. számú lakás felújítása	5 mFt
- Fő tér 19. I/6. lakás felújítása	5 mFt
- Bejárati kapuk javítása (cseréje)	2 mFt
- Tárolók, faházak felújítása, javítása	2 mFt
- Hódoska épület bontása	3 mFt
- Mérőhelyek szabványosítása, mérő visszaszerelések	2 mFt
- Kéményfelújítások	2 mFt
- Egyedi vízórák szerelése	1 mFt

Összesen :

60 mFt

Pápa, december 05.



Kimutatás Pápa Város Önkormányzata hitel-, kötvény állományáról, tőketörlesztésének ütemezéséről, készfizető kezességvállalásáról, várható kamatairól

I. Hitelek, kötvény

Megnevezés	Kölcsön/hitel szerződés időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti hitel/ kötvény összege	Hitel/kötvény állomány 2020.01.01.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
1. 2016. évi beruházási hitel	2016.07.26	2026.09.30	100 000	69 618	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 618	69 618
Tőke összesen:					10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 618	69 618
Kamatfizetés várható összege összesen:					1 890	1 610	1 330	1 050	770	490	210	7 350
Tőke törlesztés és kamatfizetés mindösszesen:					11 890	11 610	11 330	11 050	10 770	10 490	9 828	76 968

Megnevezés	Kölcsön/hitel szerződés időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti hitel/ kötvény összege	Hitel/kötvény állomány 2020.01.01.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	Összesen
2. 2018. évi célhitel	2018.10.24	2032.09.30	1 100 000	725 384	0	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 663	1 100 000
Tőke összesen:					0	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 663	1 100 000
Kamatfizetés várható összege összesen:					14 410	14 110	12 909	11 708	10 507	9 307	8 106	6 905	5 704	4 503	3 302	2 101	901	104 473
Rendelkezésre tartási jutalékfizetés várható összege:					274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274
Tőke törlesztés, kamatfizetés és rendelkezésre tartási jutalék mindösszesen:					14 684	105 777	104 576	103 375	102 174	100 974	99 773	98 572	97 371	96 170	94 969	93 768	92 564	1 204 747

Megnevezés	Kölcsön/hitel szerződés időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti hitel/ kötvény összege	Hitel/kötvény állomány 2020.01.01.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	Összesen
3. 2019. évi célhitel	2019.07.29	2034.09.30	1 500 000	1 500 000	0	0	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 380	1 500 000
Tőke összesen:					0	0	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 380	1 500 000
Kamatfizetés várható összege összesen:					10 500	21 000	21 000	20 596	18 981	17 366	15 750	14 135	12 519	10 904	9 288	7 673	6 057	4 442	2 827	193 038
Rendelkezésre tartási jutalékfizetés várható összege:					374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374
Tőke törlesztés, kamatfizetés és rendelkezésre tartási jutalék mindösszesen:					10 874	21 000	136 385	135 981	134 366	132 751	131 135	129 520	127 904	126 289	124 673	123 058	121 442	119 827	118 207	1 693 412

II. Készfizető kezességvállalások, garanciák

Megnevezés / Kedvezményezett	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti összeg
1. Folyószámlahitel készfizető kezességvállalás / Pápai Termálvízhasznosító Zrt. Erste Bank Zrt.	2020.12.31	80 000
Tőke törlesztés összesen:		80 000

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 Tapolcafői 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	372 142
4					- pályázati támogatás	400 000		
5					-kamat	0		
6					összesen:	400 000		
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	2 985 694
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	1 297 447
12					- pályázati támogatás	1 000 000		
13					-kamat	0		
14					összesen:	1 000 000		
15	14.5	Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	389 116
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	890 036
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 Közintézményeinek 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	451 434
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	588 599
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	544 217
36					- pályázati támogatás	574 300		
37					-kamat	0		
38					összesen:	574 300		
39	14.29	Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	442 741
40					- pályázati támogatás	410 283		
41					-kamat	0		
42					összesen:	410 283		
43	14.60	Gróf új 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			
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	179 000
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	Összesen			Egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	8 211 751
56					- pályázati támogatás	6 654 739		
57					-kamat	0		
58					összesen:	6 654 739		

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2020. (...) önkormányzati rendelete
Pápa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

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. Általános rendelkezések

1. §

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

2. Költségvetés bevételi és kiadási főösszege

2. §

- (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét	6 330 572 E Ft-ban
b) működési finanszírozási bevételét	2 189 072 E Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási bevételét	6 921 357 E Ft-ban állapítja meg.

- (2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadását	15 047 475 E Ft-ban
b) működési finanszírozási kiadását	383 526 E Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási kiadását	10 000 E Ft-ban,
d) főösszegét	15 441 001 E Ft-ban állapítja meg.

- (3) A Képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési hiányát	8 716 903 E Ft-ban,
b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét	9 110 429 E Ft-ban állapítja meg.

- (4) Az (3) bekezdés b) pontjában a 2020. évi költségvetés megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 1 864 072 E Ft előző évi működési célú maradványból, 5 050 201 E Ft előző évi felhalmozási célú maradványból, 25 000 E

Ft államháztartáson belüli megelőlegezésből, 2 171 156 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz 300 000 E Ft folyószámlahitel és 1 871 156 E Ft beruházási hitel igénybevételével.

- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselőtestület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

- (1) A Képviselőtestület a 2020. évi összevont költségvetési mérleget a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

4. §

- (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlását a Képviselőtestület az 1-4. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2018. október 24. napján a 16. melléklet szerinti beruházási célokra 1 100 000 E Ft összegű, naptári éven túli lejáratú célhitelt vett fel az OTP Bank Nyrt.-től, a hiteltörlesztésre vonatkozó 3 év türelmi idővel, 15 éves lejáratra. 2020-ban még 371 156 E Ft a lehívható hitelösszeg.
- (3) Az önkormányzat 2019. július 29. napján a 17. melléklet szerinti beruházási célokra 1 500 000 E 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.
- (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 az átengedett gépjárműadóból és 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 és a gépjárműadó (az önkormányzatot a törvény szerint megillető rész erejéig) fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezeesse.

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

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.

- (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) 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 2020-ban nem tervez.

5. §

- (1) A Képviselőtestület az önkormányzat
 - a) összevont kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatokként a 11. melléklet alapján,
 - b) a kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatokként a 10. melléklet alapján,
 - c) a 2020. évi fejlesztési célú feladatok kiadási előirányzatait a 8. melléklet alapján, és
 - d) a 2020. évi egyéb feladatait a 9. melléklet alapján határozza meg.
- (2) A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint a 7. melléklet alapján határozza meg.
- (3) A Képviselőtestület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint, továbbá a feladatellátáshoz szükséges létszámkeretet és a közfoglalkoztatottak létszámának előirányzatát a rendelet 5. melléklet alapján határozza meg.
- (4) A Képviselőtestület a Pápai Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatait a 6. melléklet alapján határozza meg.

6. §

- (1) A Képviselőtestület az önkormányzat tartalékát 126 544 E Ft összegben állapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. melléklet szerint határozza meg.
- (3) A Képviselőtestület az Európai Unió alapok és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásait és kiadásait a 15. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

4. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

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

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

Az egységes költségvetés előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Képviselőtestület

- a) a 14. cím, 3. előirányzat csoport tartalék 2. pont, valamint a 3. pont előirányzatai felett a polgármesterre (9. melléklet),
 - b) a 14. cím, 7. Civil szervezetek támogatásai előirányzat csoport felett 70 000 E Ft keretösszegig a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Humánerőforrás Bizottságára (7. melléklet),
 - c) a 14. cím, 3. előirányzat csoport 4., 5., 6. és 7. pontok felett a Városrészi Önkormányzatokra (9. melléklet),
 - d) az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési bevételi, kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást a polgármesterre ruházza át.
- (9) A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
- (10) A Képviselőtestület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (11) A Képviselőtestület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

8. §

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

9. §

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

5. Záró rendelkezések

10. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

Pápa, 2020. február

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölcsönök visszaté- rülése, igénybevé- tele, értékpá- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi marad- vány igénybe vétele működési célra	8.2. Előző évi marad- vány igénybe vétele felhalmo- zási célra	
					4.1.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
1. PVÖ Közoktatási és Közművelődési Int. GAESZ	0	315 428	0	0	0	6 440	0	0	0	0	0	0	10 000	331 868
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	315 428	0	0	0	6 440	0	0	0	0	0	0	10 000	331 868
Óvodai Konyha		83 873	0	0	0	2 955	0	0	0	0	0	0	4 500	91 328
Nátus Konyha		228 555	0	0	0	2 108	0	0	0	0	0	0	4 500	235 163
GAESZ		3 000	0	0	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 000	5 377
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pápai Városi Óvodák	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	7 502	9 302
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	7 502	9 302
óvodai nevelési feladatok		1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	7 502	9 302
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	21 000	0	0	0	3 477	0	0	0	0	0	4 970	0	29 447
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	6 000	0	0	0	3 477	0	0	0	0	0	1 978	0	11 455
könyvtári feladatok		6 000	0	0	0	3 477	0	0	0	0	0	1 978	0	11 455
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 992	0	17 992
nyomdai tevékenység		15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 992	0	17 992
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	13 400	0	0	0	12 976	0	0	0	0	0	6 376	0	32 752
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	13 400	0	0	0	12 976	0	0	0	0	0	6 376	0	32 752
múzeumi tevékenység feladatai	0	13 400	0	0	0	12 976	0	0	0	0	0	6 376	0	32 752

	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölcsönök visszaté- rülése, igénybevé- tele, értékpapí- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi marad- vány igénybe- vétele működési célra	8.2. Előző évi marad- vány igénybe- vétele felhalmo- zási célra	
					4.1.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	68 300	0	0	0	22 840	0	0	0	0	0	110 734	0	201 874
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	68 300	0	0	0	22 840	0	0	0	0	0	110 734	0	201 874
művelődési központ feladatai	0	53 300	0	0	0	22 840	0	0	0	0	0	110 734	0	186 874
sportcsarnok	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
uszoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Pápa Városi Televízió	0	7 044	0	0	0	2 782	0	0	0	0	0	424	0	10 250
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	7 044	0	0	0	2 782	0	0	0	0	0	424	0	10 250
városi televízió feladatai		7 044	0	0	0	2 782	0	0	0	0	0	424	0	10 250
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	4 000	184 794	988	0	0	24 879	0	0	0	0	0	29 555	8 270	252 486
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	182 142	988	0	0	24 879	0	0	0	0	0	29 555	8 270	245 834
gépjármű üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kommunális részleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ingatlankezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
központi irányítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 893	0	8 893
víztermelés, kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
települési hulladék begyűjtés	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810

	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölcsönök visszaté- rülése, igénybevé- tele, értékpapí- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi marad- vány igénybe- vétele működési célra	8.2. Előző évi marad- vány igénybe- vétele felhalmo- zási célra	
					4.1.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
közutak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
parkolók üzemeltetése	0	100 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 144
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	42 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 270	50 358
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	21 222	988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 210
állategészségügyi feladatok	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178
zöldterület gondozás	0	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	24 879	0	0	0	0	0	0	0	24 879
közvilágítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 662	0	20 662
piac üzemeltetés	0	12 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 701
WC-k üzemeltetése	0	1 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 126
történelmi helyek üzemeltetése (Esterházy-kastély)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	4 000	2 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 652
sportpálya üzemeltetése	0	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534
kiemelt rendezvények	0	2 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 118
közterület-felügyelet	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	0	237 269	0	0	0	4 255	0	0	0	0	0	7 000	29 561	278 085
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	58 135	0	0	0	4 255	0	0	0	0	0	0	16 961	79 351
Idősek Gondozóháza	0	17 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 357
Hajléktalanok Átmeneti Otthona	0	2 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 295
étkeztetés (szociális)	0	28 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	30 595
házi segítségnyújtás	0	7 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 086
család- és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 261	15 261
Idősek Klubja	0	906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906
Fogyatékosok Nappali ellátása	0	1 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596

	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölcsönök visszaté- rülése, igénybevé- tele, értékpápi- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi marad- vány igénybe- vétele működési célra	8.2. Előző évi marad- vány igénybe- vétele felhalmo- zási célra	
					4.1.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	4 255	0	0	0	0	0	0	0	4 255
nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	179 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	12 600	198 734
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	176 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	12 600	195 958
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	0	2 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 776
szociális foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	0	0	0	0	186 873	0	0	0	0	0	0	5 210	2 990	195 073
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	186 873	0	0	0	0	0	0	5 210	2 990	195 073
felnőtt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	25 080	0	0	0	0	0	0	2 688	2 590	30 358
háziorvosi ellátás	0	0	0	0	52 630	0	0	0	0	0	0	0	0	52 630
védőnők	0	0	0	0	97 413	0	0	0	0	0	0	2 522	400	100 335
iskola eü.	0	0	0	0	5 510	0	0	0	0	0	0	0	0	5 510
4-es fogorvosi ellátás	0	0	0	0	6 240	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bóbita Bölcsőde	0	0	0	0	0	3 192	0	0	0	0	0	2 566	5 436	11 194
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	3 192	0	0	0	0	0	2 566	5 436	11 194

	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölcsönök visszaté- rülése, igénybevé- tele, értékpapí- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi marad- vány igénybe- vétele működési célra	8.2. Előző évi marad- vány igénybe- vétele felhalmo- zási célra	
					4.1.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 566	5 436	8 002
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	3 192	0	0	0	0	0	0	0	3 192
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Fenyveserdő Bölcsőde	0	8 796	0	0	0	1 064	0	0	0	0	0	3 201	6 097	19 158
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	8 796	0	0	0	1 064	0	0	0	0	0	3 201	6 097	19 158
bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 201	5 647	8 848
bölcsődei ellátottak étkeztetése	0	7 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	7 802
munkahelyi vendéglátás	0	1 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 444
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	1 064	0	0	0	0	0	0	0	1 064
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Napsugár Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 455	3 000	6 455
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 455	3 000	6 455
bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 455	3 000	6 455
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Polgármesteri Hivatal	0	7 000	0	0	0	9 735	0	0	0	0	0	0	80 000	96 735
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési bevételek														0

	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölcsönök visszaté- rülése, igénybevétel, értékpapí- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi marad- vány igénybe- vétele működési célra	8.2. Előző évi marad- vány igénybe- vétele felhalmo- zási célra	
					4.1.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési bevételek														0
Államigazgatási feladatok:	0	7 000	0	0	0	9 735	0	0	0	0	0	0	80 000	96 735
működési bevételek	0	7 000	0	0	0	9 735	0	0	0	0	0	0	80 000	96 735
MINDÖSSZESEN	4 000	864 431	988	0	186 873	91 640	0	0	0	0	0	173 891	152 856	1 474 679
Kötelező feladatok összesen	0	653 601	988	0	186 873	79 123	0	0	0	0	0	163 475	60 256	1 144 316
Önként vállalt feladatok összesen	4 000	203 830	0	0	0	2 782	0	0	0	0	0	10 416	12 600	233 628
Államigazgatási feladatok összesen	0	7 000	0	0	0	9 735	0	0	0	0	0	0	80 000	96 735

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Cím, alcím száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
2		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölcsönök visszatér- tülése, igénybevé- tele, értékpapí- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
3		1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzesz- köz átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pénzesz- köz átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi marad- vány igénybe- vétele működési célra	8.2. Előző évi marad- vány igénybe- vétele felhalmo- zási célra	
4						4.1.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
5	Államigazgatási feladatok:	0	7 000	0	0	0	9 735	0	0	0	0	0	80 000	0	96 735
6	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	87 000
8	13. 3. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	9 735	0	0	0	0	0	0	0	9 735
9	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Összesen:	0	7 000	0	0	0	9 735	0	0	0	0	0	80 000	0	96 735

Pápa Város Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2020. évi előirányzat
2	14.	1. Működési bevételek	3 145 000
3	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0
4	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	205 000
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 940 000
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 815 000
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	590 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	160 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000
11	14.	1.3.2.5. Helyi iparüzési adó	2 000 000
12	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	100 000
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	100 000
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0
15	14.	1.3.4. Bíróságok, pótlékok és díjbevételek	25 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000
17	14.	1.3.4.2. Bírságok	0
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	1 510 481
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 721
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	538 085
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	783 757
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	60 918
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000
25	14.	2.6. Felhalmozási támogatás	14 000
26	14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	498 959
27	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	498 959
28	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0
29	14.	4. Támogatásértéktű bevételek	8 200
30	14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	6 700
31	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0
32	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	6 700
33	14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	1 500
34	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0
35	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 500
36	14.	5. Végrelegesen átvett pénzeszközök	0
37	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
38	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
39	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	20 000
40		Tárgyévi bevételek összesen	5 182 640
41	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000
42	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2018	371 156
43	14.	7.3. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000
44		7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	25 000
45		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 196 156
46	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	6 179 000
47	14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 690 181
48	14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	4 897 345
49		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	6 587 526
50		Bevételek mindösszesen	13 966 322

Pápa Város Önkormányzatának 2020. évi összevont bevételi előirányzatai

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

2020. évi intézményi kiadási előirányzatok és létszámkeret

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszámkeret előirányzat	
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
1. PVÖ Közoktatási és Közművelődési Int. GAESZ	253 008	46 855	449 613	0	0	0	10 000	0	759 476	427 608	87,00	4,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	253 008	46 855	449 613	0	0	0	10 000	0	759 476	427 608	87,00	4,00
Óvodai Konyha	70 981	12 948	155 896	0	0	0	4 500	0	244 325	152 997	25,50	1,00
Nátus Konyha	140 582	25 302	282 717	0	0	0	4 500	0	453 101	217 938	52,00	2,00
GAESZ	41 445	8 605	11 000	0	0	0	1 000	0	62 050	56 673	9,50	1,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Pápai Városi Óvodák	498 774	87 298	53 000	0	0	10 902	38 900	0	688 874	679 572	147,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	498 774	87 298	53 000	0	0	10 902	38 900	0	688 874	679 572	147,00	0,00
óvodai nevelési feladatok	498 774	87 298	53 000	0	0	10 902	38 900	0	688 874	679 572	147,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	73 686	12 559	35 024	0	0	0	299	0	121 568	92 121	21,00	3,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	65 449	11 118	17 032	0	0	0	185	0	93 784	82 329	18,00	3,00
könyvtári feladatok	65 449	11 118	17 032	0	0	0	185	0	93 784	82 329	18,00	3,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	8 237	1 441	17 992	0	0	0	114	0	27 784	9 792	3,00	0,00
nyomdai tevékenység	8 237	1 441	17 992	0	0	0	114	0	27 784	9 792	3,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	55 571	9 021	34 537	0	0	0	22 130	0	121 259	88 507	13,00	7,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	55 571	9 021	34 537	0	0	0	22 130	0	121 259	88 507	13,00	7,00
múzeumi tevékenység feladatai	55 571	9 021	34 537	0	0	0	22 130	0	121 259	88 507	13,00	7,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	151 176	26 456	207 313	0	0	16 000	5 000	0	405 945	204 071	43,00	3,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	151 176	26 456	207 313	0	0	16 000	5 000	0	405 945	204 071	43,00	3,00
művelődési központ feladatai	128 166	22 429	188 313	0	0	16 000	5 000	0	359 908	176 034	35,00	3,00
sportcsarnok	23 010	4 027	19 000	0	0	0	0	0	46 037	28 037	8,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Pápa Városi Televízió	40 066	6 949	29 620	0	0	0	1 800	0	78 435	68 185	11,00	1,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			

	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	40 066	6 949	29 620	0	0	0	1 800	0	78 435	68 185	11,00	1,00
városi televízió feladatai	40 066	6 949	29 620	0	0	0	1 800	0	78 435	68 185	11,00	1,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	324 374	57 834	399 185	0	2 085	68 270	25 586	360	877 694	625 208	100,00	21,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	275 723	49 320	361 206	0	2 085	68 270	22 157	360	779 121	533 287	85,00	21,00
gépjármű üzemeltetés	48 434	8 476	0	0	0	0	0	0	56 910	56 910	14,75	0,00
kommunális részleg	8 136	1 424	118	0	0	0	0	0	9 678	9 678	2,00	0,00
ingatlankezelés	18 385	3 217	565	0	0	0	0	0	22 167	22 167	6,00	0,00
központi irányítás	48 700	11 205	49 778	0	0	0	762	0	110 445	101 552	10,00	0,00
víztermelés, kezelés	4 276	748	11 330	0	0	0	0	0	16 354	16 354	2,00	0,00
települési hulladék begyűjtés	16 558	2 898	34 702	0	0	0	0	0	54 158	50 348	7,00	0,00
közutak üzemeltetése	0	0	68 940	0	0	0	8 173	0	77 113	77 113	0,00	0,00
parkolók üzemeltetése	9 433	1 651	12 505	0	0	0	2 738	0	26 327	-73 817	3,00	0,00
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	17 874	0	2 085	68 270	635	360	89 224	38 866	0,00	0,00
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 210	0,00	0,00
állategészségügyi feladatok	3 967	694	5 247	0	0	0	0	0	9 908	9 730	2,00	0,00
zöldterület gondozás	85 147	14 901	43 383	0	0	0	9 849	0	153 280	152 407	33,00	0,00
közfoglalkoztatás	20 846	2 033	2 000	0	0	0	0	0	24 879	0	0,00	21,00
közvilágítási feladatok	0	0	86 315	0	0	0	0	0	86 315	65 653	0,00	0,00
piac üzemeltetés	5 380	942	10 921	0	0	0	0	0	17 243	4 542	2,00	0,00
WC-k üzemeltetése	6 461	1 131	1 590	0	0	0	0	0	9 182	8 056	3,25	0,00
történelmi helyek üzemeltetése (Esterházy-kastély)	0	0	15 938	0	0	0	0	0	15 938	15 938	0,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	48 651	8 514	37 979	0	0	0	3 429	0	98 573	91 921	15,00	0,00
sportpálya üzemeltetése	9 327	1 632	26 990	0	0	0	0	0	37 949	37 415	4,00	0,00
állami és önkormányzati rendezvények	0	0	5 530	0	0	0	0	0	5 530	3 412	0,00	0,00
közterület-felügyelet	39 324	6 882	5 459	0	0	0	3 429	0	55 094	51 094	11,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	509 837	101 089	257 590	0	300	23 030	9 861	4 000	905 707	627 622	160,55	4,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	267 012	46 205	85 299	0	300	12 000	4 961	0	415 777	336 426	85,80	4,00
Idősek Gondozóháza	34 489	6 037	17 375	0	0	0	0	0	57 901	40 544	11,00	0,00
Hajléktalanok Átmeneti Otthona	25 647	4 489	6 497	0	0	0	0	0	36 633	34 338	7,00	0,00
étkeztetés (szociális)	21 409	3 748	24 262	0	0	0	1 700	0	51 119	20 524	8,00	0,00
házi segítségnyújtás	39 735	6 955	3 639	0	0	0	0	0	50 329	43 243	13,00	0,00
család- és gyermekjóléti szolgálat	34 281	6 009	9 233	0	300	0	0	0	49 823	49 823	12,00	0,00
család- és gyermekjóléti központ	78 026	13 460	14 707	0	0	12 000	3 261	0	121 454	106 193	24,50	0,00
Idősek Klubja	14 109	2 470	4 487	0	0	0	0	0	21 066	20 160	5,00	0,00
Fogyatékosok Nappali ellátása	15 403	2 695	5 099	0	0	0	0	0	23 197	21 601	5,30	0,00
Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
közfoglalkoztatás	3 913	342	0	0	0	0	0	0	4 255	0	0,00	4,00

	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
közetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	242 825	54 884	172 291	0	0	11 030	4 900	4 000	489 930	291 196	74,75	0,00
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	232 619	53 097	168 080	0	0	11 030	4 900	4 000	473 726	277 768	72,75	0,00
jelzőrendszeres házigazdák nyújtás	5 365	939	3 843	0	0	0	0	0	10 147	7 371	1,00	0,00
szociális foglalkoztatás	4 841	848	368	0	0	0	0	0	6 057	6 057	1,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	130 780	25 281	121 681	0	0	0	3 440	0	281 182	86 109	29,60	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	130 780	25 281	121 681	0	0	0	3 440	0	281 182	86 109	29,60	0,00
felhívott és gyermek ügyelet	42 327	8 308	45 145	0	0	0	2 590	0	98 370	68 012	11,00	0,00
házi orvosi ellátás	757	132	56 828	0	0	0	0	0	57 717	5 087	0,30	0,00
védőnők	86 042	15 957	10 068	0	0	0	850	0	112 917	12 582	16,30	0,00
iskola ut.	1 654	884	3 400	0	0	0	0	0	5 938	428	2,00	0,00
fogorvosi ellátás	0	0	6 240	0	0	0	0	0	6 240	0	0,00	0,00
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Bóbita Bölcsőde	69 365	11 883	6 255	0	0	885	1 886	3 000	93 274	82 080	18,13	3,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	69 365	11 883	6 255	0	0	885	1 886	3 000	93 274	82 080	18,13	3,00
bölcsődei ellátás	66 430	11 626	6 255	0	0	885	1 886	3 000	90 082	82 080	18,13	0,00
közfoglalkoztatás	2 935	257	0	0	0	0	0	0	3 192	0	0,00	3,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Fenyveserdő Bölcsőde	97 503	18 217	34 350	0	0	300	2 797	3 000	156 167	137 009	27,15	1,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	97 503	18 217	34 350	0	0	300	2 797	3 000	156 167	137 009	27,15	1,00
bölcsődei ellátás	84 630	16 049	9 455	0	0	150	2 497	3 000	115 781	105 489	23,15	0,00
bölcsődei ellátottak étkeztetése	11 895	2 082	24 895	0	0	150	300	0	39 322	31 520	4,00	0,00
közfoglalkoztatás	978	86	0	0	0	0	0	0	1 064	0	0,00	1,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Napsugár Bölcsőde	94 199	16 486	7 559	0	0	100	540	3 000	121 884	115 429	25,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	94 199	16 486	7 559	0	0	100	540	3 000	121 884	115 429	25,00	0,00
bölcsődei ellátás	94 199	16 486	7 559	0	0	100	540	3 000	121 884	115 429	25,00	0,00
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoz- tatási létszám /fő/
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
13. Pápai Polgármesteri Hivatal	465 258	88 810	126 200	0	0	40 000	60 000	0	780 268	683 533	85,00	7,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>működési kiadások</i>									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	465 258	88 810	126 200	0	0	40 000	60 000	0	780 268	683 533	85,00	7,00
<i>működési kiadások</i>	465 258	88 810	126 200	0	0	40 000	60 000	0	780 268	683 533	85,00	7,00
MINDÖSSZESEN	2 763 597	508 738	1 761 927	0	2 385	159 487	182 239	13 360	5 391 733	3 917 054	767,43	54,00
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	1 958 560	348 140	1 377 845	0	2 385	108 457	111 996	9 360	3 916 743	2 772 427	578,68	46,00
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	339 779	71 788	257 882	0	0	11 030	10 243	4 000	694 722	461 094	103,75	1,00
<i>Államigazgatási feladatok összesen</i>	465 258	88 810	126 200	0	0	40 000	60 000	0	780 268	683 533	85,00	7,00

Pápai Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2020.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím, alcím száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
2		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támo- gatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költség- vetési támogatás
3	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	465 258	88 810	126 200	0	0	40 000	60 000	0	780 268	683 533
4	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	7 700	0	0	0	0	0	7 700	7 700
5	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	456 973	87 360	118 500	0	0	40 000	60 000	0	762 833	675 833
6	13. 3. Közfoglalkoztatás	8 285	1 450	0	0	0	0	0	0	9 735	0
7	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8										0	
9	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10											
11	Összesen:	465 258	88 810	126 200	0	0	40 000	60 000	0	780 268	683 533

Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzatai 2020.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Cím, alcím száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
2		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támo- gatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen
3	<i>Kötelező feladatok:</i>	75 335	16 224	291 452	71 950	109 000	0	92 800	0	656 761
4	14.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	41 500	0	0	0	0	0	41 500
5	14.2. Települési segélyek	0	0	0	71 950	0	0	0	0	71 950
6	14.3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	75 335	16 224	83 952	0	0	0	0	0	175 511
7	14.4. Vagyongazdálkodási, privatizációs feladatok	0	0	166 000	0	0	0	92 800	0	258 800
8	14.5. Volánbusz Zrt. támogatása	0	0	0	0	99 000	0	0	0	99 000
9	14.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
10	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	207 144	0	107 000	0	0	0	314 144
11	14.7. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	82 000	0	0	0	82 000
12	14.8. Egyházak támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
13	14.9. Pápai Platán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	198 000	0	0	0	0	0	198 000
14	14.10. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
15	14.11. Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	0	0	9 144	0	0	0	0	0	9 144
16	<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Összesen:	75 335	16 224	498 596	71 950	216 000	0	92 800	0	970 905

Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatok előirányzatai 2020. évben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		K	L	M
	Cím száma		Előirányzat-csoport száma, megnevezése											
				3. Dologi kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	Támogatás	Hitel 1	Hitel 2	Saját forrás	2021. évi előzetes kötelezettség	2021. évi saját forrás
				előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
			Athúzóató feladat											
1	14.	1.	TOP-2.1.3-15-VEI-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat	65 575	0	306 567	0	372 142	0	0	0	372 142	294 088	294 088
2	14.	2.	TOP-2.1.1-15-VEI-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat	449 169	0	2 536 525	0	2 985 694	0	0	737 000	2 248 694	211 000	211 000
3	14.	3.	TOP-2.1.2-15-VEI-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	223 538	0	1 073 909	0	1 297 447	0	0	400 000	897 447	0	0
4	14.	4.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat	0	0	20 228	0	20 228	0	10 048	0	10 180	0	0
5	14.	5.	TOP-3.1.1-15-VEI-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	62 694	0	326 422	0	389 116	0	0	140 000	249 116	0	0
6	14.	6.	TOP-1.1.1-15-VEI-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	169 965	0	720 071	0	890 036	0	0	130 000	760 036	0	0
7	14.	9.	TOP-5.1.2-15-VEI-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	26 178	0	0	0	26 178	0	0	0	26 178	0	0
8	14.	19.	Kastély tető és bádógozás valamint párkány javítás	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0
9	14.	20.	TOP-3.2.1-15-VEI-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	451 434	0	451 434	0	356 128	0	95 306	0	0
10	14.	21.	Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója	0	0	3 002	0	3 002	0	0	0	3 002	0	0
11	14.	22.	Tapolca övások felújítása	0	4 179	0	0	4 179	0	0	0	4 179	0	0
12	14.	24.	TOP-1.1.1-16-VEI-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	114 472	0	474 127	0	588 599	0	17	10 000	578 582	292 040	292 040
13	14.	26.	TOP-2.1.2-16-VEI-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat	81 764	0	462 453	0	544 217	0	0	33 000	511 217	0	0
14	14.	29.	TOP-3.1.1-16-VEI-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat	88 300	0	354 441	0	442 741	0	0	50 000	392 741	202 714	202 714
15	14.	32.	Mozi belső nyílászárók cseréje	0	4 500	0	0	4 500	0	0	0	4 500	0	0
16	14.	33.	Mozi pince beázás következtébeni rongálódás statikai felülvizsgálata	1 062	0	0	0	1 062	0	0	0	1 062	0	0
17	14.	37.	Kéttornyúlaki tagóvoda fűtési rendszerének kiépítése	0	0	4 622	0	4 622	0	0	0	4 622	0	0
18	14.	39.	Közüilágítás bővítése	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0
19	14.	48.	Fő u. 5. Városháza udvar szigetelés	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0
20	14.	54.	"Nemzeti Ovi-Sport Program" című pályázat (61/2019.(IV.25.) határozat alapján)	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	0
21	14.	58.	Szivárvány Óvoda fűtése korszerűsítés	0	821	0	0	821	0	0	0	821	0	0
22	14.	59.	Okos zebra kialakítása Korona utcában saját forrás (79/2019. (V.16.) határozat alapján)	0	0	0	1 150	1 150	0	0	0	1 150	0	0
23	14.	60.	Gróf út járdafelújítás pályázat (83/2019. (V.16.) határozat alapján)	0	45 147	0	0	45 147	0	0	0	45 147	0	0
24	14.	61.	Fenyveserdő Bölcsőde TOP pályázat saját forrás	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0

Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatok előirányzatai 2020. évben												
25	14.	62.	Esterházy úti I. világháborús emlékmű felújítása (152/2017. (XI.30.) határozat alapján)			500		500			500	0
26	14.	64.	Bükfürdő épület villámvédelem kiépítése	0	0	3 900	0	3 900	0	0	3 900	0
27	14.	65.	Kishegyi út járdaépítés	3 900	0	0	0	3 900	0	0	3 900	0
28	14.	66.	Belváros komplex rehabilitációja	15 080	0	0	0	15 080	0	0	15 080	0
29	14.	67.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00218 JMSZK színházépületének felújítása, korszerűsítése	30 444	148 556	0	0	179 000	0	0	179 000	0
30	14.	68.	Türr István Gimnázium és Kollégium kollégiumi épület korszerűsítésének támogatása	0	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	0
31	14.		Új feladat					0	0		0	0
32	14.	69.	TOP-7.1.1-16-H-069-2 A pápai Pedagógus Művelődési Ház közösségi tereinek felújítása pályázat (177/2019. (XII.19.) határozat alapján)	0	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	0
33	14.	70.	Országos Futópályaépítési Program futókör kialakítása a Külső-Várkertben (95/2019. (VI.27.) határozat alapján)	0	0	94 558	0	94 558	0	0	94 558	0
34	14.	71.	Kamerarendszer fejlesztése	0	0	47 545	0	47 545	0	0	47 545	0
35	14.	72.	Igali parkolók építése 2. ütem	5 000	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0
36	14.	73.	Tapolcafő parkoló kialakítása orvosi rendelőnél	0	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000	0
37	14.	74.	Kossuth utca felújítása	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0
38	14.	75.	Csáky utca felújítása	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0
39	14.	76.	Rígó lakótelep 11. felújítása	0	8 000	0	0	8 000	0	0	8 000	0
40	14.	77.	VP5-8.1.1-16 Erdősítés pályázat (158/2019. (XI.22.) határozat alapján)	495	0	0	0	495	0	0	495	0
41			Összesen:	1 361 636	246 703	6 904 804	10 150	8 523 293	14 000	366 193	1 500 000	6 643 100 999 842

Pápa Város Önkormányzata 2020. évi egyéb feladatok előirányzatai

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cím száma	Előirányzatszoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése					
2			3.Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm.tám.	8./a Egyéb kiadások	9.Kiadások összesen
3	Egyéb feladatok							
4	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések	35 000	0	0	0	310 000	345 000
5	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	5 000	0	0	0	300 000	305 000
6	14.	1.2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	30 000	0	0	0	10 000	40 000
7	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	83 526	83 526
8	14.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	393 526	
9	14.	3. Tartalékok	0	0	0	0	126 544	126 544
10	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	0	69 318	69 318
11	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	0	15 000	15 000
12	14.	3.3. Szociális feladatok	0	0	0	0	1 000	1 000
13	14.	3.4. Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy részönkormányzat feladatai	0	0	0	0	2 000	2 000
14	14.	3.5. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	0	0	0	0	2 000	2 000
15	14.	3.6. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0	0	0	0	2 000	2 000
16	14.	3.7. Tapolcafüi részönkormányzat feladatai	0	0	0	0	2 000	2 000
17	14.	3.8. Víziközmű használati díj céltartalék	0	0	0	0	33 226	33 226
18	Egyéb feladatok összesen		35 000	0	0	0	520 070	555 070

Pápa Város Önkormányzata kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatokként 2020. évben

	A	B	C	D	E	F
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				
2	14.	1.	Személyi juttatások			75 335
3	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			16 224
4	14.	3.	Dologi kiadások			1 895 232
5	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			71 950
6	14.	5.	Speciális célú támogatások			216 000
7	14.	6.	Felújítás			246 703
8	14.	7.	Beruházás			6 997 604
9	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			10 150
10	14.	8/a.	Egyéb kiadások			126 544
11	14.	Tárgyévi kiadások összesen				9 655 742
12	14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			393 526
13	14.	10.	Intézményfinanszírozás			3 917 054
14	14.	Finanszírozási kiadások összesen				4 310 580
15	14.	Kiadások mindösszesen				13 966 322
16	14.		Költségvetési létszámkeret /fő/			3
17	14.		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0

**Pápa Város Önkormányzata összevont kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatokként 2020. évben**

	A	B	C	D	E	F
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				
2	1.-14.	1.	Személyi juttatások			2 838 932
3	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			524 962
4	1.-14.	3.	Dologi kiadások			3 657 159
5	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			71 950
6	1.-14.	5.	Speciális célú támogatások			218 385
7	1.-14.	6.	Felújítás			406 190
8	1.-14.	7.	Beruházás			7 179 843
9	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			23 510
10	1.-14.	8/a.	Egyéb kiadások			126 544
11	1.-14.	Tárgyevi kiadások összesen				15 047 475
12	1.-14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			393 526
13	1.-14.	Finanszírozási kiadások összesen				393 526
14	1.-14.	Kiadások mindösszesen				15 441 001
15	1.-14.	Költségvetési létszámkeret /fő/				770,43
16	1.-14.	Közfoglalkoztatási létszám /fő/				54,00

Pápa Város Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													

2020-2023. évi összevont költségvetési mérleg											
Rovat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2021 évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	Rovat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	I. Működési bevételek	7 679 197	5 410 000	5 410 000	5 460 000		I. Működési kiadások	7 404 706	7 755 000	7 755 000	7 755 000
B4	1. Intézményi működési bevételek	1 069 431	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K1	1. Személyi juttatások	2 838 932	3 000 000	3 000 000	3 000 000
B3	2. Közhatalmi bevételek	2 944 000	2 700 000	2 700 000	2 750 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	524 962	550 000	550 000	550 000
B1	3. Működési önkormányzati támogatások	1 496 481	1 500 000	1 500 000	1 500 000	K3	3. Dologi kiadások	3 657 159	3 900 000	3 900 000	3 900 000
B1	4. Működési célú támogatásértékű bevételek	285 213	210 000	210 000	210 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 950	75 000	75 000	75 000
B6	5. Működési célra átvett pénzeszközök	20 000				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	218 385	230 000	230 000	230 000
B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	1 864 072				K5	6. Működési tartalék	93 318			
	II. Felhalmozási célú bevételek	5 565 648	100 000	100 000	100 000		II. Felhalmozási kiadások	7 642 769	0	0	0
B5	1. Felhalmozási bevételek	499 947	100 000	100 000	100 000	K6	1. Beruházások	7 179 843			
B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	14 000				K7	2. Felújítások	406 190			
B2	3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 500				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 510			
B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K5	4. Felhalmozási tartalék	33 226			
B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	5 050 201									
	III. Finanszírozási bevételek	2 196 156	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	393 526			
B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	325 000				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	383 526			
B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 871 156				K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	10 000	10 000		
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	15 441 001	5 510 000	5 510 000	5 560 000		KIADÁSI FŐÖSSZEG	15 441 001	7 755 000	7 755 000	7 755 000

Pápa Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai és bevételei feladatellátás szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiadások				Bevételek			
2		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
3	PVÖ Közoktatási és Közművelődési Int. GAESZ	759 476	0	0	759 476	331 868	0	0	331 868
4	Pápai Városi Óvodák	688 874	0	0	688 874	9 302	0	0	9 302
5	Jókai Mór Városi Könyvtár	93 784	27 784	0	121 568	11 455	17 992	0	29 447
6	Gróf Esterházy Károly Múzeum	121 259	0	0	121 259	32 752	0	0	32 752
7	Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	405 945	0	0	405 945	201 874	0	0	201 874
8	Pápa Városi Televízió	0	78 435	0	78 435	0	10 250	0	10 250
9	PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	779 121	98 573	0	877 694	245 834	6 652	0	252 486
10	PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	415 777	489 930	0	905 707	79 351	198 734	0	278 085
11	PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	281 182	0	0	281 182	195 073	0	0	195 073
12	Bóbita Bölcsőde	93 274	0	0	93 274	11 194	0	0	11 194
13	Fenyveserdő Bölcsőde	156 167	0	0	156 167	19 158	0	0	19 158
14	Napsugár Bölcsőde	121 884	0	0	121 884	6 455	0	0	6 455
15	Pápai Polgármesteri Hivatal	780 268	0	0	780 268	96 735	0	0	96 735
16	Pápa Város Önkormányzata	9 735 124	314 144	0	10 049 268	13 966 322	0	0	13 966 322
17	MINDÖSSZESEN	14 432 135	1 008 866	0	15 441 001	15 207 373	233 628	0	15 441 001

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
1	Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2	Tárgyévi működési bevételek	5 815 125	242 843	242 843	1 592 853	242 843	242 843	242 843	242 843	242 843	1 583 842	242 843	242 843	452 843
3	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	515 447	0	41 150	41 150	41 150	41 150	103 950	41 150	41 150	41 150	41 150	41 150	41 147
4	Előző évek maradványának igénybe vétele működési célra	1 864 072	310 678	310 678	310 678	310 678	310 678	310 682	0	0	0	0	0	0
5	Előző évek maradványának igénybe vétele felhalmozási célra	5 050 201	841 700	841 700	841 700	841 700	841 700	841 701	0	0	0	0	0	0
6	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célra	325 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		100 000	100 000	100 000	0	0	0
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	1 871 156	0	0	467 789	0	0	467 789	0	0	467 789	0	0	467 789
8	Bevételi előirányzatok összesen	15 441 001	1 400 221	1 441 371	3 259 170	1 441 371	1 441 371	1 966 965	383 993	383 993	2 192 781	283 993	283 993	961 779
9	Tárgyévi működési kiadások	7 404 706	617 058	617 058	617 058	617 058	617 058	617 058	617 058	617 058	617 058	617 058	617 058	617 068
10	Tárgyévi felhalmozási kiadások	7 642 769	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	600 000	600 000	600 000	1 000 000	1 000 000	2 342 769
11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	10 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	383 526	63 526	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	300 000	0	0	0
13	Kiadási előirányzat összesen	15 441 001	880 584	822 058	827 058	922 058	922 058	917 058	1 217 058	1 217 058	1 522 058	1 617 058	1 617 058	2 959 837

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 Tapolcafői 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	372 142
4					- pályázati támogatás	400 000		
5					-kamat	0		
6					összesen:	400 000		
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	2 985 694
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	1 297 447
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	389 116
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	890 036
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 Közintézményeinek 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	451 434
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	588 599
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	544 217
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	442 741
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			
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	179 000
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	Összesen			Egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	8 211 751
56					- pályázati támogatás	6 654 739		
57					-kamat	0		
58					összesen:	6 654 739		

Beruházási hitelek I. 2018/2019/2020

16. melléklet a 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

E Ft

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 1	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	1 448 743	1 000 000			400 000	
14/22	Tapolca óvárak felújítása				39 243		9 500
FORRÁSÖSSZETÉTEL			1 000 000	-	39 243	400 000	9 500
			69,03%	0,00%	2,71%	27,61%	0,66%

		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	
			Unió	Hazai			
Projekt megnevezése							
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, sportcsarnok felújítása							
14/20	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	655 283	299 155		266 128	-	
	Tetőjavítás				90 000		
14/23	Sportcsarnok felújítás MKSZ pályázat saját forrás (183/2017. (XII.22.) határozat alapján)				-		
FORRÁSÖSSZETÉTEL				299 155	-	356 128	-
				45,65%	0,00%	54,35%	0,00%

		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.

Beruházási hitelek II. 2019/2020

17. melléklet a 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

E Ft

		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		694 088	400 000	-	294 088
FORRÁSÖSSZETÉTEL				400 000	-	294 088
				57,63%	0,00%	42,37%

		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	3 373 411	1 758 000		737 000	878 411
FORRÁSÖSSZETÉTEL			1 758 000	-	737 000	878 411
			52,11%	0,00%	21,85%	26,04%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 2	Hitel 1-ből	Saját forrás
			Uniós	Hazai			
Projekt megnevezése							
Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében		1 448 743					
14/3	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében		1 000 000		400 000	-	-
14/22	Tapolca övterek felújítása					39 243	9 500
FORRÁSÖSSZETÉTEL			1 000 000	-	400 000	39 243	9 500
			69,03%	0,00%	27,61%	2,71%	0,66%

		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	931 955	800 000	-	130 000	1 955
FORRÁSÖSSZETÉTEL			800 000	-	130 000	1 955
			85,84%	0,00%	13,95%	0,21%

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

		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	886 700	574 300		33 000	-	-
	Ingatlan vásárlás					279 400	
FORRÁSÖSSZETÉTEL			574 300	-	33 000	279 400	-
			64,77%	0,00%	3,72%	31,51%	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	662 997	410 283		50 000	202 714
FORRÁSÖSSZETÉTEL			410 283	-	50 000	202 714
			61,88%	0,00%	7,54%	30,58%

Általános indokolás

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Képviselőtestület megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § (2) bekezdése a fenti rendelkezést kiegészíti azzal, hogy **„A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.”**

A költségvetési tervezőmunka alapját a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény vonatkozó rendelkezései, az önkormányzat gazdasági programja és az ágazati koncepciók határozták meg.

A folytonosság jegyében az önkormányzati rendelet-tervezet összeállításának alapvető gondolata az előző években kialakított megfontolt és takarékos gazdálkodás továbbvitele volt, a működési kiadásokat ennek tükrében a hatékonyság szem előtt tartásával terveztük meg.

Az önkormányzati rendelet-tervezet tartalmazza az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait, az ellátandó feladatok függvényében.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Meghatározza a rendelet hatályát.

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

2-3. §-hoz

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeit tartalmazza, továbbá rendelkezik a hiány finanszírozásáról, melynek fedezete az előző évi költségvetési maradvány és a 2 171 156 E Ft külső forrás.

4. §-hoz

A rendelet-tervezet az önkormányzat összevont, az önkormányzat és költségvetési intézményei bevételi előirányzatait forrásonként – az 1-4. mellékletekben részletezve - a jogszabályi előírásokat figyelembe véve tartalmazza. A bevételek tervezése a központi költségvetésből származó források esetében a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény előírásainak alapulvételével történt. Az önkormányzat döntésétől függő bevételek esetében pedig az önkormányzati rendeletek képezték a tervezés bázisát, a hatályos jogszabályok és az adóalanyok fizetőképességét figyelembe véve.

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

5. §-hoz

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

6. §-hoz

A tartalékról rendelkezik.

7. §-hoz

A költségvetés végrehajtása a Polgármesteri Hivatal feladata. A központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi szerkezetnek megfelelően köteles nyilvántartani.

Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyete éves költségvetésébe beépül a környezetvédelmi alap bevétele, mint költségvetési támogatás. Rendelkezik a költségvetési intézmények előirányzat-módosítással kapcsolatos jogköréről.

8. §-hoz

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

9. §-hoz

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

10. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdés első mondata szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Társadalmi hatásai közül kiemelendő, hogy a szociális ellátás területén az előirányzatok biztosítják a rászorulóknak intézményi, pénzbeli és természetbeni ellátását, egy átalakult szerkezetű segélyezési rendszerben. Költségvetési oldalról – figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – a cél a működtetés fajlagos költségeiben való megtakarítás.

Környezeti és egészségi következményei:

A rendelet alapján a környezetvédelmi alap 2020. évi bevételét Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete a környezetvédelmi feladatainak ellátására fordítja. Az önkormányzat egészségügyi feladatai a rendelet-tervezet elfogadásával biztosítottak.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető
Molnár István városfejlesztési osztályvezető
Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Pápa, 2020. január 30.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester