



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

67.

ELŐTERJESZTÉS
Pápa Város Polgármesterének

- Tárgy:**
- I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2021. (...) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
 - II. A 2020. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestületének/2021. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. §

A rendelet hatálya Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületére (a továbbiakban: Képviselőtestület), annak szerveire és Pápa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

2. §

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását 14 143 063 000 Ft teljesített bevétellel és 9 987 113 000 Ft teljesített kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület a 2020. évi költségvetési maradványt 4 155 950 000 Ft-ban állapítja meg, melyből az intézményi maradvány 568 159 000 Ft, az önkormányzati maradvány 3 587 791 000 Ft.

3. §

(1) A Képviselőtestület

- a) az Önkormányzat intézményeinek bevételi előirányzatait és azok teljesítését az 1. mellékletben,
- b) a Pápai Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2. mellékletben,
- c) az Önkormányzat összesített bevételi előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben,
- d) az Önkormányzat összevont bevételi előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. mellékletben

foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület

- a) az Önkormányzat intézményeinek működési kiadási előirányzatát és létszámkeretét, valamint azok teljesítését az 5. mellékletben,
- b) a Pápai Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 6. mellékletben,
- c) az Önkormányzat működési kiadási előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként a 7. mellékletben,
- d) az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzatait és azok teljesítését a 8. mellékletben,
- e) az Önkormányzat 2020. évi egyéb feladatok teljesítési adatait a 9. mellékletben,
- f) az Önkormányzat kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 10. mellékletben,
- g) az Önkormányzat összevont kiadási előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként a 11. mellékletben

foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselőtestület

- a) az Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a 12. mellékletben,
- b) az Önkormányzat önként és kötelezően vállalt, valamint államigazgatási feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 13. mellékletben,

c) az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználás ütemtervét a 14. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(4) A Képviselőtestület az Önkormányzat

- a) 2020. évi vagyonszármazását a 15. mellékletben,
- b) kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2020. évi alakulásáról a 16. mellékletben,
- c) részesedéseinek 2020. december 31-i állapotát a 17. mellékletben,
- d) 2020. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 18. mellékletben
- e) a kimutatást a hitelállományának, tőketörlesztésének ütemezéséről a 20. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(5) A Képviselőtestület az Önkormányzat maradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

4. §

Hatályát veszti Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete.

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 30. napon hatályát veszti.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Pápa, 2021. május 17.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

2020. évi intézményi bevételi előirányzatok és teljesítései

[illegible]

Pápai Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítései 2020.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ		
1.	Cím, alcím száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																											
2.		1. Működési bevételek						3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek						4. Támogatásértéki bevételek										5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételi előirányzat összesen						
3.		1.1. Közhatalmi bevételek			1.2. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			3.3. Pénzügyi befektetések bevételei			4.1. Támogatásértéki működési bevételek						4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről							8.1. Előző évi maradvány igénybe vétele működési célra			8.2. Előző évi maradvány igénybe vétele felhalmozási célra								
4.														4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel			4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel																						
5.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
6.	Államigazgatási feladatok:	0	0	11	7 000	7 000	6 445	0	0	16	0	0	0	0	0	0	9 735	9 735	6 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657	80 000	118 046	115 718	0	0	0	96 735	134 781	129 512	
7.	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	0	0	11	7 000	7 000	6 445	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657	80 000	118 046	115 718	0	0	0	87 000	125 046	122 847			
9.	13. 3. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 735	9 735	6 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 735	9 735	6 665			
10.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Összesen:	0	0	11	7 000	7 000	6 445	0	0	16	0	0	0	0	0	0	9 735	9 735	6 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657	80 000	118 046	115 718	0	0	0	96 735	134 781	129 512		

Pápa Város Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzatai és teljesítései

	A	B	C	D	E
1.	Cím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	14.	1. Működési bevételek	3 145 000	3 023 000	2 943 155
3.	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	205 000	248 000	299 875
5.	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 940 000	2 775 000	2 643 280
6.	14.	1.3.1. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. osztalék	0	190 000	190 000
7.	14.	1.3.2. Helyi adók	2 815 000	2 560 000	2 439 408
8.	14.	1.3.2.1. Építményadó	590 000	590 000	603 708
9.	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000	105 000	108 757
10.	14.	1.3.2.3. Magánszemély kommunális adója	160 000	160 000	153 675
11.	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	5 000	3 889
12.	14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	2 000 000	1 700 000	1 569 379
13.	14.	1.3.3. Atengedett központi adók	100 000	0	0
14.	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	100 000	0	0
15.	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
16.	14.	1.3.4. Bíróságok, pótlékok és díjbevételek	25 000	25 000	13 872
17.	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bíróságok /adó/	20 000	20 000	10 348
18.	14.	1.3.4.2. Bíróságok	0	0	1 498
19.	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	5 000	2 026
20.	14.	2. Önkormányzati támogatások	1 510 481	3 735 998	2 378 530
21.	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 721	155 079	155 079
22.	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	538 085	572 438	572 438
23.	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	783 757	899 441	899 441
24.	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	60 918	90 526	90 526
25.	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000	20 753	20 753
26.	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 000	1 989 073	631 605
27.	14.	2.7. Elszámolásból származó bevételek	0	8 688	8 688
28.	14.	2.8. Egyéb működési bevétel	0	0	0
29.	14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	498 959	498 959	162 959
30.	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	498 959	498 959	162 959
31.	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
32.	14.	4. Támogatásértéktű bevételek	8 200	7 374	7 122
33.	14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	6 700	4 619	4 618
34.	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
35.	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	6 700	4 619	4 618
36.	14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	1 500	2 755	2 504
37.	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
38.	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 500	2 755	2 504
39.	14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
40.	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
41.	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
42.	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	20 000	20 000	0
43.		Tárgyévi bevételek összesen	5 182 640	7 285 331	5 491 766
44.	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	300 000	
45.	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2018	371 156	371 156	371 156
46.	14.	7.3. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	1 500 000	0
47.	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	25 000	98 496	98 496
48.		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 196 156	2 269 652	469 652
49.	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	6 587 526	6 563 833	6 563 833
50.	14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 690 181	1 690 181	1 690 181
51.	14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	4 897 345	4 873 652	4 873 652
52.		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	6 587 526	6 563 833	6 563 833
53.		Bevételek mindösszesen	13 966 322	16 118 816	12 525 251

Pápa Város Önkormányzatának 2020. évi összevont bevételi előirányzatai és teljesítései

	A	B	C	D	E
1.	Cím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	1.-14.	1. Működési bevételek	4 013 431	3 981 920	3 736 518
3.	1.-13.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	4 000	17 520	17 531
4.	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	1 069 431	1 189 400	1 075 707
5.	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 940 000	2 775 000	2 643 280
6.	14.	1.3.1. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. osztalék	0	190 000	190 000
7.	14.	1.3.2. Helyi adók	2 815 000	2 560 000	2 439 408
8.	14.	1.3.2.1. Építményadó	590 000	590 000	603 708
9.	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000	105 000	108 757
10.	14.	1.3.2.3. Magánszemély kommunális adója	160 000	160 000	153 675
11.	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	5 000	3 889
12.	14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	2 000 000	1 700 000	1 569 379
13.	14.	1.3.3. Atengedett központi adók	100 000	0	0
14.	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	100 000	0	0
15.	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
16.	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és díjbevételek	25 000	25 000	13 872
17.	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	20 000	10 348
18.	14.	1.3.4.2. Bírságok	0	0	1 498
19.	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	5 000	2 026
20.	14.	2. Önkormányzati támogatások	1 510 481	3 735 998	2 378 530
21.	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 721	155 079	155 079
22.	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	538 085	572 438	572 438
23.	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	783 757	899 441	899 441
24.	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	60 918	90 526	90 526
25.	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000	20 753	20 753
26.	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 000	1 989 073	631 605
27.	14.	2.7. Elszámolásból származó bevételek	0	8 688	8 688
28.	14.	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0
29.	1.-14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	499 947	501 104	165 119
30.	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	499 947	501 104	165 119
31.	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
32.	1.-14.	4. Támogatásértéktű bevételek	286 713	339 039	343 338
33.	1.-14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	285 213	336 284	340 834
34.	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	186 873	238 191	238 190
35.	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	98 340	98 093	102 644
36.	1.-14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	1 500	2 755	2 504
37.	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
38.	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 500	2 755	2 504
39.	1.-14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	10 778	10 779
40.	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	9 316	9 318
41.	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 462	1 461
42.	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	20 000	20 100	757
43.		Tárgyévi bevételek összesen	6 330 572	8 588 939	6 635 041
44.	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	300 000	0
45.	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2018	371 156	371 156	371 156
46.	14.	7.3. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	1 500 000	0
47.	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	25 000	98 496	98 496
48.		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 196 156	2 269 652	469 652
49.	1.-14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	6 914 273	7 040 698	7 038 370
50.	1.-14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 864 072	2 070 260	2 087 069
51.	1.-14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 050 201	4 970 438	4 951 301
52.		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	6 914 273	7 040 698	7 038 370
53.		Bevételek mindösszesen	15 441 001	17 899 289	14 143 063

2020. évi intézményi kiadási előirányzatok és létszámkeret teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	
	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																					
2	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatás			Költségvetési létszámkeret /fő/			Közfoglalkoztatási létszám /fő/			
3		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
4	1. PYÖ Közműtárolási és Közművelődési Int. GAESZ	253 008	251 042	225 601	46 855	44 223	39 308	449 613	432 381	329 235	0	0	0	0	0	0	1 582	1 581	10 000	9 418	2 703	0	0	0	759 476	738 646	598 428	427 608	400 510	400 510	87,00	90,00	90,00	4,00	4,00	0,00		
5	Kötelező feladatok:	253 008	251 042	225 601	46 855	44 223	39 308	449 613	432 381	329 235	0	0	0	0	0	0	1 582	1 581	10 000	9 418	2 703	0	0	0	759 476	738 646	598 428	427 608	400 510	400 510	87,00	90,00	90,00	4,00	4,00	0,00		
6	Övodai Könyha	70 981	71 788	67 081	12 948	12 405	11 991	155 896	147 996	127 421	0	0	0	0	0	0	1 582	1 581	4 500	2 918	746	0	0	0	244 325	236 689	208 820	152 997	143 261	143 261	25,50	28,50	28,50	1,00	1,00	0,00		
7	Nátus Könyha	140 582	138 891	119 959	25 302	23 764	21 108	282 717	271 885	193 379	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	877	0	0	0	453 101	439 040	335 323	217 938	199 709	199 709	52,00	52,00	52,00	2,00	2,00	0,00		
8	GAESZ	41 445	40 363	38 561	8 605	8 054	6 209	11 000	12 500	8 435	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	2 000	1 080	0	0	0	62 050	62 917	54 285	56 673	57 540	57 540	9,50	9,50	9,50	1,00	1,00	0,00		
9	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	2. Pápai Városi Övedak	498 774	478 452	468 636	87 298	81 529	80 043	53 000	56 270	51 057	0	0	0	0	0	0	10 902	10 902	5 215	38 900	38 900	22 242	0	0	0	688 874	666 053	627 193	679 572	640 518	640 518	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	
12	Kötelező feladatok:	498 774	478 452	468 636	87 298	81 529	80 043	53 000	56 270	51 057	0	0	0	0	0	0	10 902	10 902	5 215	38 900	38 900	22 242	0	0	0	688 874	666 053	627 193	679 572	640 518	640 518	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	
13	Övodai nevelési feladatok	498 774	478 452	468 636	87 298	81 529	80 043	53 000	56 270	51 057	0	0	0	0	0	0	10 902	10 902	5 215	38 900	38 900	22 242	0	0	0	688 874	666 053	627 193	679 572	640 518	640 518	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	
14	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	73 686	78 661	78 657	12 559	12 183	12 182	35 024	22 269	20 855	0	0	0	1 129	1 129	0	0	0	299	1 513	1 512	0	0	0	121 568	115 755	114 335	92 121	80 408	80 407	21,00	21,00	21,00	3,00	3,00	6,00		
17	Kötelező feladatok	73 686	78 661	78 657	12 559	12 183	12 182	35 024	22 269	20 855	0	0	0	1 129	1 129	0	0	0	299	1 513	1 512	0	0	0	121 568	115 755	114 335	92 121	80 408	80 407	21,00	21,00	21,00	3,00	3,00	6,00		
18	Könyvtári feladatok	65 449	66 492	66 490	11 118	10 219	10 218	17 032	15 271	13 858	0	0	0	1 129	1 129	0	0	0	185	1 513	1 512	0	0	0	93 784	94 624	93 207	82 329	79 366	79 368	18,00	18,00	18,00	3,00	3,00	3,00		
19	Önként vállalt feladatok:	8 237	12 169	12 167	1 441	1 964	1 964	17 992	6 998	6 997	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0	27 784	21 131	21 128	9 792	1 042	1 039	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
20	nyomtatási tevékenység	8 237	12 169	12 167	1 441	1 964	1 964	17 992	6 998	6 997	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0	27 784	21 131	21 128	9 792	1 042	1 039	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
21	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	55 571	47 144	46 042	9 021	7 042	7 041	34 537	25 057	20 740	0	0	0	1 099	1 098	0	0	0	22 130	13 468	13 467	0	0	0	121 259	93 810	88 388	88 507	46 279	46 279	13,00	13,00	13,00	7,00	7,00	3,00		
23	Kötelező feladatok:	55 571	47 144	46 042	9 021	7 042	7 041	34 537	25 057	20 740	0	0	0	1 099	1 098	0	0	0	22 130	13 468	13 467	0	0	0	121 259	93 810	88 388	88 507	46 279	46 279	13,00	13,00	13,00	7,00	7,00	3,00		
24	múzeumi tevékenység feladatai	55 571	47 144	46 042	9 021	7 042	7 041	34 537	25 057	20 740	0	0	0	1 099	1 098	0	0	0	22 130	13 468	13 467	0	0	0	121 259	93 810	88 388	88 507	46 279	46 279	13,00	13,00	13,00	7,00	7,00	3,00		
25	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</															

129	12. Napangaz Bőlcöde	94 199	90 131	82 033	16 486	14 567	14 539	7 559	8 131	6 775	0	0	0	0	0	12 870	100	100	0	540	460	168	3 000	3 000	0	121 884	116 389	116 385	115 429	99 924	99 924	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
130	Kötelező feladatok:	94 199	90 131	82 033	16 486	14 567	14 539	7 559	8 131	6 775	0	0	0	0	0	12 870	100	100	0	540	460	168	3 000	3 000	0	121 884	116 389	116 385	115 429	99 924	99 924	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
131	bölcödei ellátás	94 199	90 131	82 033	16 486	14 567	14 539	7 559	7 257	5 922	0	0	0	0	0	12 870	100	100	0	540	460	168	3 000	3 000	0	121 884	115 515	115 532	115 429	99 050	99 050	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
132	ferőő megbetegedések megelőzése	0	0	0	0	0	0	0	874	853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874	853	0	874	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
134	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
135																																						
136	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
137																																						
138	13. Pápai Polgármesteri Hivatal	465 258	458 231	366 536	88 810	87 644	66 001	126 200	164 246	99 443	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	773	60 000	56 000	3 963	0	4 000	3 000	780 268	810 121	539 716	683 533	675 340	675 340	85,00	85,00	79,00	7,00	7,00	5,00	
139	Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
140	működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0																0	0	0	0	0	0							
141	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	162	0																0	162	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	Államigazgatási feladatok:	465 258	458 231	366 536	88 810	87 644	66 001	126 200	164 084	99 443	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	773	60 000	56 000	3 963	0	4 000	3 000	780 268	809 959	539 716	683 533	675 340	675 340	85,00	85,00	79,00	7,00	7,00	5,00	
144	működési kiadások	465 258	458 231	366 536	88 810	87 644	66 001	126 200	164 084	99 443	0						0	40 000	40 000	773	60 000	56 000	3 963	0	4 000	3 000	780 268	809 959	539 716	683 533	675 340	675 340	85,00	85,00	79,00	7,00	7,00	5,00
145																																						
146	MINDÖSSZESEN	2 763 597	2 748 929	2 528 029	508 738	475 453	441 232	1 761 927	1 850 840	1 559 614	0	0	0	2 385	5 464	33 309	159 487	112 391	29 235	182 239	205 364	81 980	13 360	17 343	4 343	5 391 733	5 415 784	4 677 742	3 917 054	3 635 311	3 628 089	767,43	767,43	729,30	54,00	54,00	36,00	
147	Kötelező feladatok összesen	1 958 560	1 919 954	1 809 657	348 140	318 788	308 206	1 377 845	1 439 872	1 238 139	0	0	0	2 385	5 441	33 250	108 457	61 492	27 378	111 996	124 850	61 349	9 360	9 343	343	3 916 743	3 879 740	3 478 322	2 772 427	2 551 152	2 551 154	578,68	578,68	544,30	46,00	46,00	28,00	
148	Önként vállalt feladatok összesen	339 779	370 744	351 836	71 788	69 021	67 025	257 882	246 884	222 033	0	0	0	0	23	59	11 030	10 899	1 084	10 243	24 514	16 668	4 000	4 000	1 000	694 722	726 085	608 890	461 094	408 819	401 595	103,75	103,75	106,00	1,00	1,00	3,00	
149	Államigazgatási feladatok összesen	465 258	458 231	366 536	88 810	87 644	66 001	126 200	164 084	99 443	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	773	60 000	56 000	3 963	0	4 000	3 000	780 268	809 959	539 716	683 533	675 340	675 340	85,00	85,00	79,00	7,00	7,00	5,00	

Pápai Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítései 2020.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														
2	Cím, alcím száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatás		
3		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	Államigazgatási feladatok:	465 258	458 231	366 536	88 810	87 644	66 001	126 200	164 084	99 443	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	773	60 000	56 000	3 963	0	4 000	3 000	780 268	809 959	539 716	683 533	675 340	675 340
5	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	7 700	7 700	4 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700	7 700	4 458	7 700	7 700	7 700
6	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	456 973	449 946	360 093	87 360	86 194	65 435	118 500	156 384	94 985	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	773	60 000	56 000	3 963	0	4 000	3 000	762 833	792 524	528 249	675 833	667 640	667 640
7	13. 3. Közfoglalkoztatás	8 285	8 285	6 443	1 450	1 450	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 735	9 735	7 009	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	0	0
10	13.4. Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	0	0
11	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12																										0	0	0	0	0	0
13	Összesen:	465 258	458 231	366 536	88 810	87 644	66 001	126 200	164 246	99 443	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	773	60 000	56 000	3 963	0	4 000	3 000	780 268	810 121	539 716	683 533	675 340	675 340

Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzatai és teljesítései 2020.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1.	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																											
2.	Cím, alcím száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Speciális célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen		
3.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4.	<i>Kötelező feladatok:</i>	75 335	68 500	59 078	16 224	15 147	11 431	291 452	328 620	224 083	71 950	71 950	51 744	109 000	109 000	92 847	0	15 600	15 139	92 800	82 382	84 093	0	0	0	656 761	691 199	538 415
5.	14.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	41 500	49 553	40 677	0	0	0	0	0	0	0	15 000	14 539	0	10 447	10 447	0	0	0	41 500	75 000	65 663
6.	14.2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 950	71 950	51 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 950	71 950	51 744
7.	14.3. Isaszatási tevékenység önkormányzat	75 335	68 500	59 078	16 224	15 147	11 431	83 952	150 052	77 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 511	233 699	147 772
8.	14.4. Városkezelési, privatisációs feladatok	0	0	0	0	0	0	166 000	129 015	106 143	0	0	0	0	0	0	0	600	600	92 800	71 935	73 646	0	0	0	258 000	281 530	188 389
9.	14.5. Volánbusz ZRt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 000	99 000	86 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 000	99 000	86 632
10.	14.6. Központi támogatások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	6 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	6 215
11.	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	1 000	0	0	0	0	207 144	198 086	165 607	0	0	0	107 000	155 250	134 797	0	0	0	0	3 000	3 000	0	410 000	409 500	314 144	767 336	712 904
12.	14.7. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 000	90 250	92 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 000	90 250	92 997
13.	14.8. Egyébek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	9 500	5 000	10 000	9 500
14.	14.9. Pápai Platán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	198 000	178 000	143 080	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 000	203 000	168 080
15.	14.10. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
16.	14.11. Pegazus Színház Közhatalmi Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	9 144	9 144	3 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 144	9 144	3 048
17.	14.12. Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	10 942	19 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 942	19 479
18.	14.13. Pápai Pénztár Sport Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	16 800	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	23 000	19 800
19.	14.14. TOP-2.1.3.-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcai Vízbázis védelme projektől előállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000
20.	14.15. Pápa Plusz Önkormányzati ösztönző rendszer	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0
21.	14.16. Pápai Sport Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	<i>Államgazdasági feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Összesen:	75 335	69 500	59 078	16 224	15 147	11 431	498 596	526 706	389 690	71 950	71 950	51 744	216 000	264 250	227 644	0	15 600	15 139	92 800	85 382	87 093	0	410 000	409 500	970 905	1 458 535	1 251 319

47.	14.	84.	Veszprémi út-Külső Veszprémi út páratlan oldali járda felújítása	0	0	0	0	58 063	0	0	0	0	0	0	0	58 063	0	0	37 741	37 741	0	0	0	0	0	0	0	0	20 322	-37 741	0	0	0	0	0	0
48.		85.	Összesen:	1 361 636	1 313 870	58 107	246 703	910 688	253 646	6 904 804	7 423 890	3 631 578	10 150	13 500	13 500	8 523 293	9 661 948	3 956 831	14 000	1 990 328	588 745	366 193	366 193	371 156	1 500 000	1 500 000	0	6 643 100	5 805 427	2 981 941	999 842	24 500	0	999 842	24 500	0

Pápa Város Önkormányzata egyéb feladatok előirányzata és teljesítései 2020.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
2.			3. Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9. Kiadások összesen		
3.			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4.	Egyéb feladatok										
5.	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések	35 000	35 000	20 234	310 000	310 000	10 000	345 000	345 000	30 234
6.	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	5 000	5 000	0	300 000	300 000	0	305 000	305 000	0
7.	14.	1.2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	30 000	30 000	20 234	10 000	10 000	10 000	40 000	40 000	30 234
8.	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	83 526	83 526	70 988	83 526	83 526	70 988
9.	14.	3. Tartalékok	0	0	0	126 544	934 496	0	126 544	934 496	0
10.	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	69 318	866 720	0	69 318	866 720	0
11.	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	15 000	3 550	0	15 000	3 550	0
12.	14.	3.3. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
13.	14.	3.4. Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy részönkormányzat feladatai	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0
14.	14.	3.5. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0
15.	14.	3.6. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0
16.	14.	3.7. Tapolcafüi részönkormányzat feladatai	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0
17.	14.	3.8. Víziközmű használati díj céltartalék	0	0	0	33 226	33 226	0	33 226	33 226	0
18.	14.	3.9. Koronavírus járvány tartalék	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0
19.	Egyéb feladatok összesen		35 000	35 000	20 234	520 070	1 331 572	80 988	555 070	1 363 022	101 222

**Pápa Város Önkormányzata kiadási előirányzatai és teljesítései
kiemelt előirányzatokként 2020.**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	14.	1.	Személyi juttatások			75 335	69 500	59 078
3.	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			16 224	15 147	11 431
4.	14.	3.	Dologi kiadások			1 895 232	1 875 576	468 031
5.	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			71 950	71 950	51 744
6.	14.	5.	Speciális célú támogatások			216 000	264 250	227 644
7.	14.	6.	Felújítás			246 703	926 288	268 785
8.	14.	7.	Beruházás			6 997 604	7 509 272	3 718 670
9.	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			10 150	423 500	423 000
10.	14.	8/a.	Egyéb kiadások			126 544	934 496	0
11.	14.	Tárgyévi kiadások összesen				9 655 742	12 089 979	5 228 383
12.	14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			393 526	393 526	80 988
13.	14.	Kiadások összesen				10 049 268	12 483 505	5 309 371
14.	14.	Intézmény-finanszírozás				3 917 054	3 635 311	3 628 089
15.	14.	9. Kiadások mindösszesen				13 966 322	16 118 816	8 937 460
16.	14.		Költségvetési létszámkeret /fő/			3,0	3,0	3,0
17.	14.		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0,0	0,0	0,0

**Pápa Város Önkormányzata összevont kiadási előirányzatai és teljesítései
kiemelt előirányzatokként 2020.**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	1.-14.	1.	Személyi juttatások			2 838 932	2 818 429	2 587 107
3.	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			524 962	490 600	452 663
4.	1.-14.	3.	Dologi kiadások			3 657 159	3 726 416	2 027 645
5.	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			71 950	71 950	51 744
6.	1.-14.	5.	Speciális célú támogatások			218 385	269 714	260 953
7.	1.-14.	6.	Felújítás			406 190	1 038 679	298 020
8.	1.-14.	7.	Beruházás			7 179 843	7 714 636	3 800 650
9.	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			23 510	440 843	427 343
10.	1.-14.	8/a.	Egyéb kiadások			126 544	934 496	0
11.	1.-14.	Tárgyévi kiadások összesen				15 047 475	17 505 763	9 906 125
12.	1.-14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			393 526	393 526	80 988
14.	1.-14.	9. Kiadások mindösszesen				15 441 001	17 899 289	9 987 113
15.	1.-14.	Költségvetési létszámkeret /fő/				770,43	770,43	732,30
16.	1.-14.	Közfoglalkoztatási létszám /fő/				54,00	54,00	36,00

Pápa Város Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
2			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3		Tárgyévi bevételek összesen	5 815 125	6 094 545	5 834 352	515 447	2 494 394	800 689	6 330 572	8 588 939	6 635 041
4		Tárgyévi kiadások összesen	7 404 706	7 511 659	5 380 112	7 642 769	9 994 104	4 526 013	15 047 475	17 505 763	9 906 125
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-1 589 581	-1 417 114	454 240	-7 127 322	-7 499 710	-3 725 324	-8 716 903	-8 916 824	-3 271 084
6		Előző évek maradványának igénybevétele	1 864 072	2 070 260	2 087 069	5 050 201	4 970 438	4 951 301	6 914 273	7 040 698	7 038 370
7		Finanszírozási célú műveletek bevételei külső forrás	325 000	398 496	98 496	1 871 156	1 871 156	371 156	2 196 156	2 269 652	469 652
8		Finanszírozási célú műveletek kiadásai	383 526	383 526	70 988	10 000	10 000	10 000	393 526	393 526	80 988
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-58 526	14 970	27 508	1 861 156	1 861 156	361 156	1 802 630	1 876 126	388 664
10		Kiadások mindösszesen	7 788 232	7 895 185	5 451 100	7 652 769	10 004 104	4 536 013	15 441 001	17 899 289	9 987 113
11		Bevételek mindösszesen	8 004 197	8 563 301	8 019 917	7 436 804	9 335 988	6 123 146	15 441 001	17 899 289	14 143 063

Pápa Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai és bevételei feladatellátás szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Cím, előirányzatsorozat száma, megnevezése	Kiadások												Bevételek											
2		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
3		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	PVO Közoktatási és Közművelődési Int. GAESZ	759 476	738 646	598 428	0	0	0	0	0	0	759 476	738 646	598 428	331 868	338 136	225 914	0	0	0	0	0	0	331 868	338 136	225 914
5	Pápai Városi Övodák	688 874	666 053	627 193	0	0	0	0	0	0	688 874	666 053	627 193	9 302	25 535	25 059	0	0	0	0	0	0	9 302	25 535	25 059
6	Jókai Mór Városi Könyvtár	93 784	94 624	93 207	27 784	21 131	21 128	0	0	0	121 568	115 755	114 335	11 455	15 258	13 839	17 992	20 089	20 089	0	0	0	29 447	35 347	33 928
7	Gróf Esterházy Károly Múzeum	121 259	93 810	88 388	0	0	0	0	0	0	121 259	93 810	88 388	32 752	47 531	42 109	0	0	0	0	0	0	32 752	47 531	42 109
8	Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	405 945	285 994	223 617	0	0	0	0	0	0	405 945	285 994	223 617	201 874	211 854	149 476	0	0	0	0	0	0	201 874	211 854	149 476
9	Pápa Városi Televízió	0	0	0	78 435	61 745	50 814	0	0	0	78 435	61 745	50 814	0	0	0	10 250	15 315	11 605	0	0	0	10 250	15 315	11 605
10	PVO Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	779 121	821 793	752 683	98 573	100 101	93 216	0	0	0	877 694	921 894	845 899	245 834	271 306	271 306	6 652	23 184	23 184	0	0	0	252 486	294 490	294 490
11	PVO Egyesített Szociális Intézménye	415 777	497 650	456 960	489 930	542 946	494 546	0	0	0	905 707	1 040 596	951 506	79 351	94 419	94 402	198 734	258 516	258 503	0	0	0	278 085	352 935	352 905
12	PVO Egészségügyi Alapellátási Intézete	281 182	334 316	303 896	0	0	0	0	0	0	281 182	334 316	303 896	195 073	265 118	265 114	0	0	0	0	0	0	195 073	265 118	265 114
13	Bóbita Bölcsőde	93 274	90 628	77 737	0	0	0	0	0	0	93 274	90 628	77 737	11 194	16 781	45 061	0	0	0	0	0	0	11 194	16 781	45 061
14	Fenyveserdő Bölcsőde	156 167	139 837	139 828	0	0	0	0	0	0	156 167	139 837	139 828	19 158	26 185	26 177	0	0	0	0	0	0	19 158	26 185	26 177
15	Napsugár Bölcsőde	121 884	116 389	116 385	0	0	0	0	0	0	121 884	116 389	116 385	6 455	16 465	16 462	0	0	0	0	0	0	6 455	16 465	16 462
16	Pápai Polgármesteri Hivatal	780 268	0	0	0	162	0	0	809 959	539 716	780 268	810 121	539 716	96 735	0	0	0	0	0	0	134 781	129 512	96 735	134 781	129 512
17	Pápa Város Önkormányzata	9 735 124	11 716 169	4 596 468	314 144	767 336	712 904	0	0	0	10 049 268	12 483 505	5 309 371	13 966 322	16 118 816	12 525 251	0	0	0	0	0	0	13 966 322	16 118 816	12 525 251
18	MINDÖSSZESEN	14 432 135	15 595 909	8 074 790	1 008 866	1 493 421	1 372 608	0	809 959	539 716	15 441 001	17 899 289	9 987 113	15 207 373	17 447 404	13 700 170	233 628	317 104	313 381	0	134 781	129 512	15 441 001	17 899 289	14 143 063

Pápa Város Önkormányzata 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Megnevezés	Összesen			I.név			II.név			III.név			IV.név		
2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Tárgyévi működési bevételek	5 815 125	6 094 495	5 834 352	2 078 539	2 050 837	2 059 117	728 529	787 693	583 096	2 069 528	2 142 450	2 084 696	938 529	1 113 515	1 107 423
3	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	515 447	2 493 149	800 689	82 300	82 300	23 264	186 250	735 999	97 932	123 450	126 016	639 986	123 447	1 548 834	39 507
4	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	1 864 072	1 953 378	2 087 069	932 034	932 034		932 038	1 056 534	2 105 410	0	-19 137	0	0	-16 013	-18 341
5	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	5 050 201	5 087 320	4 951 301	2 525 100	2 525 100		2 525 101	2 661 990	5 070 207	0	19 137	0	0	-118 907	-118 906
6	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési	325 000	399 801	98 496	15 000	15 000	4 704	10 000	11 305	2 429	300 000	300 000	2 813	0	73 496	88 550
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	1 871 156	1 871 156	371 156	467 789	467 789	179 883	467 789	467 789	191 273	467 789	467 789	0	467 789	467 789	0
8	Bevételi előirányzatok összesen	15 441 001	17 899 299	14 143 063	6 100 762	6 073 060	2 266 968	4 849 707	5 721 310	8 050 347	2 960 767	3 036 215	2 727 515	1 529 765	3 068 714	1 098 233
9	Tárgyévi működési kiadások	7 404 706	8 287 879	5 380 112	1 851 174	1 851 174	1 332 230	1 851 174	1 949 719	1 316 992	1 851 174	1 894 914	1 327 861	1 851 184	2 592 072	1 403 029
10	Tárgyévi felhalmozási	7 642 769	9 217 894	4 526 013	600 000	600 000	293 557	900 000	928 021	1 084 589	1 800 000	2 213 910	1 274 136	4 342 769	5 475 963	1 873 731
11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	383 526	383 526	70 988	73 526	73 526	63 231	10 000	10 000	2 429	300 000	300 000	2 813	0	0	2 515
13	Kiadási előirányzat összesen	15 441 001	17 899 299	9 987 113	2 529 700	2 529 700	1 694 018	2 761 174	2 887 740	2 404 010	3 956 174	4 413 824	2 609 810	6 193 953	8 068 035	3 279 275

Pénzkészlet alakulása	2020. évi nyitó állomány	2020. évi záró állomány
Pénztárak	12 102	10 537
Forintszámlák	7 177 539	4 252 620
Devizaszámlák		
Idegen pénzeszközök		
Pénzeszközök összesen	7 189 641	4 263 157

Pápa Város Önkormányzata 2020. évi vagyonmérleg 2020.12.31.									
#	Megnevezés	Előző időszak				Tárgyi időszak			
		forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		3 821	150	3 971		2 139	134	2 273
02	A/I/2 Szellemi termékek		11 849	25 202	37 051		17 701	25 063	42 764
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése				0				0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	15 670	25 352	41 022	0	19 840	25 197	45 037
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 270 031	6 430 096	1 871 000	17 571 127	9 503 084	6 326 531	1 779 161	17 608 776
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 108	296 875	159 617	484 600	28 108	261 668	225 118	514 894
07	A/II/3 Tenyészállatok				0				0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		4 012	866 499	870 511		5 506	3 239 461	3 244 967
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0				0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 298 139	6 730 983	2 897 116	18 926 238	9 531 192	6 593 705	5 243 740	21 368 637
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)		1 340 801		1 340 801		1 379 276		1 379 276
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban				0				0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		1 340 681		1 340 681		1 379 156		1 379 156
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban				0				0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban				0				0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések		120		120		120		120
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)				0				0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények				0				0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei				0				0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0				0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	1 340 801	0	1 340 801	0	1 379 276	0	1 379 276
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)		4 244 335		4 244 335		4 341 176		4 341 176
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak		1 921		1 921		1 804		1 804
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök		4 242 414		4 242 414		4 339 372		4 339 372
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0				0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése				0				0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	4 244 335	0	4 244 335	0	4 341 176	0	4 341 176
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 298 139	12 331 789	2 922 468	24 552 396	9 531 192	12 333 997	5 268 937	27 134 126
29	B/I/1 Vásárolt készletek		74 347	46	74 393			36 358	36 358
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek				0				0
31	B/I/3 Egyéb készletek		1 215		1 215				0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek				0				0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok				0				0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	75 562	46	75 608	0	0	36 358	36 358
35	B/II/1 Nem tartós részesedések				0				0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)				0				0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek				0				0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek				0				0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények				0				0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei				0				0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek				0				0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	75 562	46	75 608	0	0	36 358	36 358
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek				0				0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek				0				0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)				0				0
47	C/II/1 Forintpénztár				1 075				863
48	C/II/2 Valutapénztár				16				17
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök				11 011				9 657
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)				12 102				10 537
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák				1 775 728				1 322 387
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák				5 401 811				2 930 233
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)				7 177 539				4 252 620
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák				0				0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák				0				0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)				0				0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)				7 189 641				4 263 157
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)				0				0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről				0				0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)				0				0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről				0				0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)				111 143				130 797
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra				0				0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra				0				0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra				0				0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra				25 950				77 143
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira				57 300				25 157
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre				27 893				28 497
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)				102 578				187 709
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére				51 170				111 739
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre				0				0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra				20 175				20 219
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra				16 897				36 713
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére				3 605				7 765
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre				0				0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire				0				0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre				0				0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre				10 731				11 273
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)				12 599				587 695
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére				0				0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére				12 599				587 695
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére				0				0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére				0				0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre				0				0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)				12 519				12 237
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről				12 519				12 237
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)				7 716				11 064
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0

91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről				7 716				11 064
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)				0				0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből				0				0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből				0				0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére				0				0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire				0				0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire				0				0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből				0				0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből				0				0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)				246 555				929 502
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)				0				0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről				0				0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)				0				0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről				0				0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)				844 895				
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra				0				0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra				0				0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra				0				0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra				4 244				5 126
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira				837 044				833 190
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre				3 606				885
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)				1 931				
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére				1 765				
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre				0				0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra				0				0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra				166				
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére				0				0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre				0				0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire				0				0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre				0				0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre				0				0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)				628 130				
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére				0				0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére				628 130				
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére				0				0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére				0				0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre				0				0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)				867				
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről				867				
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)				1 000				
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről				1 000				0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)				0				0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből				0				0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire				0				0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből				0				0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)				1 476 823				839 201
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)				59 070				278 191
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek				0				0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek				45 853				259 674
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek				87				
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek				0				
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek				13 129				13 536
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések				0				4 979
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása				0				0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása				0				28 283
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása				2 210				2 210
153	D/III/5 Vagyyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása				183 186				293 174
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása				0				0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása				0				702
156	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök				0				0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok				0				0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)				244 466				602 560
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)				1 967 844				2 371 262
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó								233
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó				535				1 471
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó				12 381				10 657
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó				-1 311				0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)				12 914				12 361
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó				-10 147				-818 738
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)				-10 147				-818 738

168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása				0			5 194
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai				0			0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)				0			5 194
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKŐZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)				2 767			-801 184
172	F/1 Eredménysemleletü bevételék aktív időbeli elhatárolása				0			3 762
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása				1 945			5 707
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)				1 975			9 469
176	ESZKŐZŐK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)				33 790 200			33 013 188
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke				30 292 219			30 292 219
178	G/II Nemzeti vagyon változásai				-2 990 824			-3 396 842
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)				1 418 447			1 418 447
180	G/IV Felhalmozott eredmény				-6 691 875			-6 152 029
181	G/V Eszközök értékhelesbítésének forrása				0			0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény				493 861			-493 250
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)				22 521 828			21 668 545
184	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra				1 044			420
185	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra				0			46
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra				34 145			28 407
187	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira				111			181
188	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)				123			65
189	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr				0			0
190	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak				0			0
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra				18 643			36 490
192	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra				3 999			16 021
193	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)				22			
194	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr				0			0
195	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak				0			0
196	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9l)				0			0
197	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak				0			0
198	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak				0			0
199	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására				0			0
200	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására				0			0
201	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására				0			0
202	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására				0			0
203	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére				0			0
204	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira				0			0
205	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására				0			0
206	H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0			0
207	H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek				0			0
208	H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra				0			0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)				58 088			81 630
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra				105			0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra				0			0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra				8 556			5 334
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira				0			0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)				0			0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr				0			0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak				0			0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra				56 098			0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra				0			0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)				0			0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr				0			0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak				0			0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)				853 529			1 242 192
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak				795 002			1 156 158
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására				0			0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására				0			0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására				0			0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira				58 526			86 034
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására				0			0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0			0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek				0			0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra				0			0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)				918 288			1 247 526
234	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)				207 023			371 931
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása				145			139
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása				141			33 757
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)				0			0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				0			0
239	H/III/7 Munkáltató által Korengedmenyes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása				0			0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok				17 626			26 846
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei				0			0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek				0			0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)				224 935			432 673
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)				1 201 310			1 761 829
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK				0			0
246	J/1 Eredménysemleletü bevételek passzív időbeli elhatárolása				1 474 742			1 409 083
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				300 018			195 529
248	J/3 Halasztott eredménysemleletü bevételek				8 292 302			7 978 202
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)				10 067 062			9 582 814
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)				33 790 200			33 013 188

Pápa Város Önkormányzata kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
2020.12.31.

Ft									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1									
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	347 559 729	22 239 471 192	2 020 042 844		870 511 532	4 789 901 103	30 267 486 400
4	02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	12 557 883				3 581 874 895		3 594 432 778
5	03	Nem aktivált felújítások					7 611 979		7 611 979
6	04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		1 663 732 050	70 922 658				1 734 654 708
7	05	Térítésmentes átvétel		508 514 225	111 583 403				620 097 628
8	06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
9	07	Egyéb növekedés	2 219 213	1 175 417	94 611 207			193 424 270	291 430 107
10	08	Összes növekedés (=02+...+07)	14 777 096	2 173 421 692	277 117 268	0	3 589 486 874	193 424 270	6 248 227 200
11	09	Értékesítés	0	24 391 436	3 255 307	0	0	0	27 646 743
12	10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 094 778	567 000	33 592 854	0	0	0	35 254 632
13	11	Térítésmentes átadás	3 641 500	1 076 067 377	27 244 337	0	0	0	1 106 953 214
14	12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása				0		0	0
15	13	Egyéb csökkenés	2 219 213	892 483 010	109 709 791	0	1 215 031 684		2 219 443 698
16	14	Összes csökkenés (=09+...+13)	6 955 491	1 993 508 823	173 802 289	0	1 215 031 684	0	3 389 298 287
17	15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	355 381 334	22 419 384 061	2 123 357 823	0	3 244 966 722	4 983 325 373	33 126 415 313
18	16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	306 537 876	4 616 575 259	1 532 532 174	0	0	545 566 146	7 001 211 455
19	17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	8 508 661	464 463 121	142 217 340	0	0	96 583 513	711 772 635
20	18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	4 702 371	322 200 640	72 891 811	0	0	0	399 794 822
21	19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	310 344 166	4 758 837 740	1 601 857 703	0	0	642 149 659	7 313 189 268
22	20	Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya	0	51 769 000	2 911 545	0	0	0	54 680 545
23	21	Terven felüli értéksökkenés növekedés	0	6 227 377		0	0	0	6 227 377
24	22	Terven felüli értéksökkenés visszairás, kivezetés	0	6 227 377	0	0	0	0	6 227 377
25	23	Terven felüli értéksökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	51 769 000	2 911 545	0	0	0	54 680 545
26	24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	310 344 166	4 810 606 740	1 604 769 248	0	0	642 149 659	7 367 869 813
27	25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	45 037 168	17 608 777 321	518 588 575	0	3 244 966 722	4 341 175 714	25 758 545 500
28	26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	31 497 511	55 874 153	829 909 919	0	0	0	917 281 583

Pápa Város Önkormányzatának részesedései 2020. december 31-én

Ft

	A	B	C	D	E
1	Gazdasági társaság neve, székhelye	Jegyzett tőke 2020.12.31-én	Önkormányzati részesedés névértéke	Számvitelben nyilvántartott érték	Önkormányzati tulajdoni részesedés százaléka (%)
2	<u>75%-on felüli részesedések</u>				
3	Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft.	218 251 000	218 251 000	207 426 000	100,00
4	8500 Pápa, Fő u. 5.				
5	Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.	186 510 000	186 510 000	186 510 000	100,00
6	8500 Pápa, Fő u. 5.				
7	Pápai Sport Nonprofit Kft.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
8	8500 Pápa, Várkert út 2.				
9	Közszolg Kft.	3 000 000	2 900 000	2 900 000	96,67
10	8500 Pápa, Anna tér 11.				
11	Méki-R Kft.	5 720 000	5 020 000	5 020 000	87,76
12	8500 Pápa, Deák F.u.1.				
13	<u>50%-on felüli részesedések</u>				
14	Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.	122 000 000	89 800 000	89 800 000	73,61
15	8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 1.				
16	Pápai Termálvízhasznosító Zrt.	1 500 000 000	884 500 000	884 500 000	58,97
17	8500 Pápa, Várkert út 5.				

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 2020. évben						Ft
	A	B	C	D	E	
1	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=B-C-D)	
2	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	4 826 303	4 826 303	0	0	
3	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	104 140 549	104 140 549	0	0	
4	A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	9 717 750	12 487 050	0	-2 769 300	
5	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	37 596 303	37 596 303	0	0	
6	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	23 322 000	23 322 000	0	0	
7	Kulturális illetménypótlék	16 685 331	16 685 331	0	0	
8	Bölcsődei kiegészítő támogatás	24 630 000	24 095 400	0	534 600	
9	Kiegészítő támogatás	90 660 845	88 427 565	0	2 233 280	
10	Tisztítsuk meg az országot! pályázati támogatás	1 936 557	0	1 936 557	0	
11	Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak támogatása	9 099 000	0	9 099 000	0	
12	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	37 740 973	0	37 740 973	0	
13	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	20 679 000	0	20 679 000	0	

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 2020. évben																	Ft
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=E-(B+C+D))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=E.)	Többlet-támogatás	Visszafizetési kötelezettség	Bölcsődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	Bölcsődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	Bölcsődei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált támogatás	Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	Kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált támogatás	
2	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	148 899 430	0	0	148 899 430	0	8 156 090 675	148 899 430	0	0	0	0	0	1 353 500	1 353 500	1 353 500	
3	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 9 01 02 00 00	538 085 360	-2 559 140	-2 262 750	536 895 730	3 632 260	627 193 367	536 895 730	3 632 260	0	0	0	0	39 174 615	37 765 715	37 765 715	
4	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	86 493 381	0	0	86 493 381	0	126 708 995	86 493 381	0	0	0	0	0	5 661 000	5 661 000	5 661 000	
5	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	60 895 200	-5 357 200	-3 700 750	47 750 460	-4 086 790	237 489 178	47 750 460	0	4 086 790	0	0	0	3 502 600	2 958 800	2 958 800	
6	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatás 09 01 03 03 00	211 104 400	12 479 000	211 600	220 502 700	-3 292 300	260 176 978	220 502 700	0	3 292 300	24 630 000	24 095 400	24 095 400	6 414 500	6 656 000	6 656 000	
7	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	180 545 600	1 209 960	3 945 000	181 842 520	-3 858 040	543 176 987	181 842 520	0	3 858 040	0	0	0	14 664 000	14 288 000	14 288 000	
8	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	244 319 404	-71 980 453	13 236 430	182 209 381	-3 366 000	189 031 141	182 209 381	0	3 366 000	0	0	0	6 967 840	6 821 760	6 821 760	
9	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	182 400	47 310	-171 000	29 070	-29 640	36 540	29 070	0	29 640	0	0	0	0	0	0	
10	Összesen:	1 470 525 175	-66 160 523	11 258 530	1 404 622 672	-11 000 510	10 139 903 861	1 404 622 672	3 632 260	14 632 770	24 630 000	24 095 400	24 095 400	77 738 055	75 504 775	75 504 775	

Pápa Város Önkormányzata 2020. évi maradványkimutatás

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 635 045
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 906 124
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 271 079
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 136 107
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 709 077
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 427 030
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 155 951
9	C) Összes maradvány (=A+B)	4 155 951
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 044 972
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 110 979

Intézmények 2020. évi maradvány elszámolása

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés, cím, alcím	Alaptevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány	Szabad maradvány
2.	1. PVÖ Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	27 996	0	27 996	17 586
3.	2. Pápai Városi Óvodák	38 384	0	38 384	16 426
4.	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0
5.	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0
6.	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0
7.	6. Pápa Városi Televízió	0	0	0	0
8.	7. PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	75 995	0	75 995	10 581
9.	8. PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	89 061	0	89 061	0
10.	9. PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	30 416	0	30 416	7 788
11.	10. Bóbita Bölcsőde	41 171	0	41 171	10 623
12.	11. Fenyveserdő Bölcsőde	0	0	0	0
13.	12. Napsugár Bölcsőde	0	0	0	0
14.	13. Pápai Polgármesteri Hivatal	265 136	0	265 136	219 190
15.	Összesen:	568 159	0	568 159	282 194

Intézmények 2020. évi maradvány elvonása

	A	B	C	D
1.	Megnevezés, cím, alcím	Egyszeres működési kiadás elvonás	Bér és járulék maradvány elvonás	Összes elvonás
2.	1. PVÖ Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	0	0	0
3.	2. Pápai Városi Óvodák	0	0	0
4.	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0
5.	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0
6.	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0
7.	6. Pápa Városi Televízió	0	0	0
8.	7. PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	0	0	0
9.	8. PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	0	0	0
10.	9. PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	7 788	0	7 788
11.	10. Bóbita Bölcsőde	10 623	0	10 623
12.	11. Fenyveserdő Bölcsőde	0	0	0
13.	12. Napsugár Bölcsőde	0	0	0
14.	13. Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0
15.	Összesen:	18 411	0	18 411

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 2020.12.31.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
1. 2016. évi beruházási hitel	2016.07.26	2026.09.30	100 000	59 618	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 618	59 618
Tőke összesen:					10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 618	59 618
Kamatfizetés várható összege összesen:					1 257	1 011	787	562	336	112	4 065
Tőke törlesztés és kamatfizetés mindösszesen:					11 257	11 011	10 787	10 562	10 336	9 730	63 683

Megnevezés	Kölcsön/hitel szerződés időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti hitel/ kötvény összege	Hitel/kötvény állomány 2020.12.31.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	Összesen
2. 2018. évi célhitel	2018.10.24	2032.09.30	1 100 000	1 096 539	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	88 202	1 096 539
Tőke összesen:					91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	88 202	1 096 539
Kamatfizetés várható összege összesen:					20 399	18 657	16 916	15 174	13 432	11 690	9 949	8 207	6 465	4 724	2 982	1 241	129 836
Rendelkezésre tartási jutalékfizetés várható összege:					5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Tőke törlesztés, kamatfizetés és rendelkezésre tartási jutalék mindösszesen:					112 071	110 324	108 583	106 841	105 099	103 357	101 616	99 874	98 132	96 391	94 649	89 443	1 226 380

Megnevezés	Kölcsön/hitel szerződés időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti hitel/ kötvény összege	Hitel/kötvény állomány 2020.12.31.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	Összesen
3. 2019. évi célhitel	2019.07.29	2034.09.30	1 500 000	0	0	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 380	1 500 000
Tőke összesen:					0	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 380	1 500 000
Kamatfizetés várható összege összesen:					23 750	28 500	27 952	25 760	23 567	21 375	19 183	16 990	14 798	12 606	10 413	8 221	6 029	3 837	242 981
Rendelkezésre tartási jutalékfizetés várható összege:					583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583
Tőke törlesztés, kamatfizetés és rendelkezésre tartási jutalék mindösszesen:					24 333	143 885	143 337	141 145	138 952	136 760	134 568	132 375	130 183	127 991	125 798	123 606	121 414	119 217	1 743 564

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:		0

Általános indokolás

A helyi önkormányzatok 2020. évi zárszámadásának elkészítésével kapcsolatos előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet tartalmazza.

Az Önkormányzat költségvetésének eredeti előirányzati főösszege – Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete alapján – 15 441 001 000 Ft volt, melyet a Képviselőtestület hat alkalommal módosított a bevételi többletek és a feladatok előirányzat igényének megfelelően. Az utolsó módosítás alkalmával (2021. február 18.) a Képviselőtestület 17 899 289 000 Ft-ra változtatta a költségvetés főösszegét.

A Magyar Államkincstár a 2020. évi beszámolóval kapcsolatban a jogszabályban hivatkozott ellenőrzést nem folytatott le, ezért jelentés sem készült.

Az éves költségvetési beszámoló a KGR K11 adatszolgáltatási rendszerében 2021. május 8-án pénzügyileg jóváhagyott státuszú.

Mérlegtételek alakulása

Az Önkormányzat 2020. évi vagyonmérlegét a 15. melléklet szemlélteti. A 2020. december 31-i állapotnak megfelelően a mérlegfőösszeg 33 013 188 297 Ft, mely a 2019. évi bázisához viszonyítva (33 790 200 185 Ft) 2,35 %-os csökkenést mutat.

E Ft				
	2019. év		2020. év	
Eszközök	33 790 200	100%	33 013 188	100%
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	24 552 395	72,7%	27 134 126	82,2%
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	75 608	0,2%	36 358	0,1%
Pénzeszközök	7 189 641	21,2%	4 263 157	12,9%
Követelések	1 967 844	5,8%	2 371 262	7,2%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2 767	0,1%	-801 184	-2,4%
Aktív időbeli elhatárolások	1 945	0,0%	9 469	0,0%
Források	33 790 200	100%	33 013 188	100%
Saját tőke	22 521 828	66,6%	21 668 545	65,6%
Kötelezettségek	1 201 310	3,6%	1 761 829	5,3%
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0,0%	0	0,0%
Passzív időbeli elhatárolások	10 067 062	29,8%	9 582 914	29,1%

BEVÉTELEK

Az önkormányzat összesített bevétele a módosított főösszeghez viszonyítva 79,02 %-on teljesült. Ebből a működési célú költségvetési bevételek 93,66 %-on, a felhalmozási célú költségvetési bevételek 65,59 %-on teljesültek.

1. Működési bevételek

Intézményi és önkormányzati működési bevételek

Az intézmények működési bevételei 1 075 707 000 Ft-on teljesültek (4. melléklet), mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 90,44 %. Itt található az intézmények működési saját bevétele, melynek meghatározó részét az étkezési térítési díjak, szolgáltatásnyújtás díjai és a továbbszámlázott szolgáltatások képezik. Az önkormányzati működési bevétel tartalmazza a készletértékesítés bevételeit, a szolgáltatások és a közvetített szolgáltatások ellenértékét, a tulajdonosi bevételeket, a kiszámlázott ÁFA bevételeket, a kamatbevételeket és az egyéb működési bevételeket.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 120/2020. (IX.25.) határozattal döntött a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2019. évi adózott eredménye és a korábbi évek eredménytartalék terhére 190 000 000 Ft osztalék kifizetéséről Pápa Város Önkormányzata tag javára. Az osztalék kifizetése megtörtént, így az előirányzat 100 %-ban teljesült.

Helyi adók

A helyi adóbevételek 95,29 %-on teljesültek, melyek meghatározó forrást biztosítottak az Önkormányzat feladatellátásához.

Helyi iparűzési adó*

<u>Előirányzat</u> ¹	<u>Előírás</u> ²	<u>Összes bevétel</u> ³	<u>Teljesítés</u> ⁴
1 700 000 000 Ft	2 574 456 000 Ft	1 771 891 000 Ft	1 569 379 000 Ft

Az iparűzési adó hátraléka 2020. december 31-én: múlt évi hátralék:	158 541 000 Ft
tárgyévi hátralék:	41 000 000 Ft

összesen:	199 541 000 Ft

Az összes hátralékból behajthatatlan tartozásként 145 276 657 Ft-ot tartunk nyilván. Nyilvántartott túlfizetés 230 141 000 Ft.

Az adózók száma 2 522 fő.

*a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak:

1 az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított előirányzat

2 az adózók részére előírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/

3 az adózók által tárgyévből teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/

4 főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés

Magánszemély kommunális adója*

<u>Előirányzat</u> ¹	<u>Előírás</u> ²	<u>Összes bevétel</u> ³	<u>Teljesítés</u> ⁴
160 000 000 Ft	176 822 000 Ft	156 305 000 Ft	153 675 000 Ft.

2020. december 31-én fennálló hátralék: múlt évi hátralék:	10 236 000 Ft
tárgyévi hátralék:	13 162 000 Ft

összesen	23 398 000 Ft

Nyilvántartott túlfizetés 3 818 000 Ft.

Az adózók száma 10 155 fő, az adóztatott adótárgy 11 290 db.

Összesen 744 fő részére állapítottunk meg mentességet, ezáltal 11 099 450 Ft megfizetése alól mentesültek az adózók:

- 71 fő települési lakhatási támogatásban részesülő,
- 340 fő egyedül élő, akinek jövedelme nem haladja meg a 114 000 Ft-ot,
- 5 fő ápolási díjban részesülő,
- 323 fő fogyatékosági támogatásban vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülő, valamint
- 5 fő szükséglakásban lakó volt jogosult mentességre.

Az adóhatóság a természetes személy kérelme alapján az öt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Előzőek alapján 45 fő adózó 630 000 Ft 2020. évi adótartozását egyedi méltányossági kérelem alapján töröltük.

Talajterhelési díj*

<u>Előirányzat</u> ¹	<u>Előírás</u> ²	<u>Összes bevétel</u> ³	<u>Teljesítés</u> ⁴
5 000 000 Ft	15 872 000 Ft	1 738 000 Ft	2 026 000 Ft

2020. december 31-én fennálló hátralék: múlt évi hátralék:	12 986 000 Ft
tárgyévi hátralék:	1 269 000 Ft

összesen:	14 255 000 Ft

Az összes hátralékból behajthatatlan tartozás 38 880 Ft.

Nyilvántartott túlfizetés 168 000 Ft.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete alapján 65 fő mentesült a díjfizetés alól, mert éves vízfogyasztása nem érte el a 20 m³-t. 7 fő részére állapítottunk meg díjmentességet. Adómentesség címén összesen 3 322 800 Ft adót töröltünk.

Építményadó*

<u>Előirányzat</u> ¹	<u>Előírás</u> ²	<u>Összes bevétel</u> ³	<u>Teljesítés</u> ⁴
590 000 000 Ft	721 590 000 Ft	618 455 000 Ft	603 708 000 Ft

A 2020.12. 31-én fennálló hátralék: múlt évi hátralék:	54 311 000 Ft
tárgyévi hátralék:	58 869 000 Ft

összesen:	113 180 000 Ft

Az összes hátralékból behajthatatlan tartozásként 39 449 203 Ft-ot tartunk nyilván. Nyilvántartott túlfizetés 11 936 000 Ft.

Az adóalanyok száma 4 724 fő, az adótárgyak száma 6 350 db. Az összes adóköteles alapterület 628 685 m², melyből a 4 654 db gépjárműtároló összes alapterülete 85 621,46 m².

Telekadó*

<u>Előirányzat</u> ¹	<u>Előírás</u> ²	<u>Összes bevétel</u> ³	<u>Teljesítés</u> ⁴
105 000 000 Ft	118 637 000 Ft	112 828 000 Ft	108 757 000 Ft

A 2020.12. 31-én fennálló hátralék: múlt évi hátralék:	4 824 000 Ft
tárgyévi hátralék:	3 203 000 Ft

összesen:	8 027 000 Ft

Az összes hátralékból behajthatatlan tartozás: 5 158 350 Ft.
Nyilvántartott túlfizetés 4 486 000 Ft.

Az adóalanyok száma 589 fő, az adótárgyak száma 988 db. Az összes bevallott alapterület 2 250 668 m², az adóköteles alapterület 2 106 647 m².

Mezőgazdasági művelés miatti csökkentés: összesen 82 203 m² a mentes terület.

Mentes terület építési engedély miatt: 18 412 m².

Építménnyel lefedett terület: 43 406 m².

0 Ft-os adómérték alá tartozó telkekről 315 db bevallás érkezett.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után*

<u>Előirányzat</u> ¹	<u>Előírás</u> ²	<u>Összes bevétel</u> ³	<u>Teljesítés</u> ⁴
5 000 000 Ft	3 537 000 Ft	3 621 000 Ft	3 889 000 Ft

A fennálló hátralék 139 000 Ft.

Nyilvántartott túlfizetés 224 000 Ft.

Az összes vendégéjszaka 44 554, az adóköteles vendégéjszakák száma 33 413.

2020. április 26-tól 2020. december 31-ig az idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kellett megfizetnie. A be nem szedett adót azonban be kellett vallania az adóhatósághoz.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó*

A 2020. évi költségvetési előirányzat 0 Ft, 1 adózó nyújtott be bevallást, befizetési kötelezettségét teljesítette, a számlán hátralékot nem tartunk nyilván.

Késedelmi pótlék, bírság*

	<u>Előirányzat¹</u>	<u>Előírás²</u>	<u>Összes bevétel³</u>	<u>Teljesítés⁴</u>
Pótlék		41 377 000 Ft	5 576 000 Ft	4 898 000 Ft
Bírság		34 741 000 Ft	5 766 000 Ft	5 450 000 Ft

Összesen: 20 000 000 Ft 76 118 000 Ft 11 342 000 Ft 10 348 000 Ft

A fennálló hátralék: 65 426 000 Ft, melyből 29 484 021 Ft-ot behajthatatlan tartozásként tartunk nyilván.

Nyilvántartott túlfizetés 1 366 000 Ft.

2020. évben engedélyezett részletfizetések:

Adónem	Adózók száma (fő)	Fizetendő adó (Ft)
Építményadó	23	44 460 790
Magánszemély kommunális adója	57	1 538 987
Helyi iparüzési adó	14	2 129 734
Talajterhelési díj	3	602 433
Telekadó	4	360 360
Késedelmi pótlék, bírság	18	583 720
Összesen	119	49 676 024

2020. évi közvetett támogatások kimutatása:

E Ft

Adónem	Helyesbített előírás /a/	Összes kedvezmény /b/	Összes helyesbített előírás /a/-/b/
Helyi iparüzési adó	2 575 043	587	2 574 456
Magánszemély kommunális adója	187 921	11 099	176 822
Építményadó	726 157	4 567	721 590
Idegenforgalmi adó	16 024	12 487	3 537
Késedelmi pótlék	41 377	0	41 377
Bírság	34 741	0	34 741
Talajterhelési díj	20 541	4 669	15 872
Telekadó	121 655	3 018	118 637
Összesen	3 723 459	36 427	3 687 032

Adóbehajtás, végrehajtás

2020. évben a veszélyhelyzetben az 57/2020. (III.27.) Korm.rendelet rendelkezései szerint 101 napig nem lehetett végrehajtási eljárásokat folytatni. Ezen időszak alatt ellenőrzéseket végeztünk elsősorban az építmény és telekadóhoz kapcsolódóan.

A fizetési felhívással csak indokolt esetben éltünk, azokban az ügyekben, ahol az előzményekből vélelmezhető, hogy figyelmetlenségből nem fizetett az ügyfél és korábban vele szemben még nem indult végrehajtási eljárás.

Cselekmény	2020. év
Jövedelem letiltás	58
Gépjármű foglalás	18
Fizetési felhívás	45
Inkasszó	395
Forgalomból kivonás (gépjármű)	16
Jelzálogjog bejegyzés ingatlanra	3
Cégadatokba végrehajtás bejegyzése	75
Végrehajtási jog bejegyzése ingatlanra	3
Mögöttes kötelezés	13
Helyszíni eljárás	25
Árverés	-
Gépjármű szállítási értesítő kiküldése	-
Munkahely keresés	93
Banki adatkérés	235
Összesen:	979

A végrehajtási cselekmények hatására befolyt összegek:

Adónem	2020. év	Ft
Építményadó	29 463 557	
Helyi iparüzési adó	39 969 129	
Gépjárműadó	4 923 951	
Késedelmi pótlék	2 649 304	
Bírság (végrehajtási költség)	3 282 021	
Talajterhelési díj	1 117 715	
Idegenforgalmi adó	13 050	
Telekadó	4 797 181	
Kommunális adó	1 764 485	
Hatósági eljárási illeték	-	
Összesen:	87 980 393	

Ezen felül adók módjára behajtott köztartozások:

Adónem	2020. év	Ft
Egyéb (Nálunk marad)	-	
Idegen (Végrehajtást kérőnek utaljuk)	3 927 053	
Összesen:	3 927 053	

A kintlévőség állományból 224 559 934 Ft biztosan behajthatatlan. Ezt a tartozást jellemzően olyan cégek halmozták fel, akikkel szemben felszámolást rendelt el a bíróság, vagy, kénysztörvényt kezdeményeztek velük szemben, esetleg megszűntek, illetve olyan adózók, ahol a teljes körű vagyonfeltárás sem vezetett eredményre, tehát semmiféle vagyonuk nincs.

Vállalkozások építmény és telekadó ellenőrzése

Az ellenőrzés eredményeképpen 65 db telekre vonatkozó adatbejelentés (bevallás) érkezett, amihez 327 018,6 m² nagyságú alapterület kapcsolódik, ebből jelenleg is fellebbezéssel érintett 94 744 m².

Fizetendő adó 62 479 680 Ft, amelyből fellebbezés alatt áll 16 978 300 Ft.

72 db építményre vonatkozó adatbejelentés (bevallás) érkezett, amihez 16 379,67 m² nagyságú alapterület kapcsolódik. Ebből fellebbezés alatt áll 7 645 m². Fizetendő adó 81 450 428 Ft, amelyből fellebbezés alatt 2020. december 31-én 232 650 Ft.

8 adózó ügyében folytattunk le helyszíni eljárást. Feltártunk 1 131,2 m² építményadót, amiből 113,7 m² garázs (magánszemély tulajdonában) és 1 912 m² telekadót. Az érintett ügyekben hozott határozatok véglegessé válása áthúzódott 2021-re.

3 esetben szabtuk ki mulasztási bírságot az adatbejelentés elmulasztása miatt. Kétszer 100 000 Ft és egyszer 500 000 Ft összegben. Ebből 100 000 Ft-ot befizettek, a fennmaradó két tétel fellebbezés alatt van.

Reklámhordozók

2019-ben megkezdtük a város területén található reklámhordozók felmérését. Ez a munka áthúzódott 2020 első felévére. Ennek hatására bevallottak összesen 519,14 m² felületet, ami 387 db reklámhordozót jelent.

Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 4.§-a a helyi adótörvény reklámhordozókra vonatkozó előírásait 2020.07.15-től hatályon kívül helyezte.

2. Önkormányzati támogatások

Az Önkormányzat költségvetési támogatása (4. melléklet 2. Önkormányzati támogatások sora) a módosított előirányzatnak megfelelően 2 378 530 000 Ft-on (63,67 %-on) teljesült.

A feladatfinanszírozás során biztosított források kötött jellegűek, felhasználásuk csak a költségvetési törvényben meghatározott kormányzati funkciókon jelentkezhetett, és azokat december 31-ig fel kellett használni.

Az év közben pályázott, vagy leigényelt Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás 20 753 307 Ft összege az alábbiakból tevődött össze:

- Települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	9 717 750 Ft
- „Tisztítsuk meg Magyarországot!” pályázat vissza nem térítendő támogatás	1 936 557 Ft
- Ázsios tőkeemelés (Pápa Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása	9 099 000 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

- Külső-Veszprémi út páratlan oldali járda felújításának támogatása	37 740 973 Ft
- Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	20 679 000 Ft
- TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat elszámolása	6 786 585 Ft
- TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00004 Családbarát munkába állást segítő, korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben pályázat	549 749 050 Ft
- TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00001 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) pályázat elszámolása	5 274 000 Ft
- TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat időközi elszámolás	11 375 644 Ft
Összesen:	631 605 252 Ft

Elszámolásból származó bevételek

- Fejlesztő foglalkozás támogatás (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	3 483 620 Ft
- Házi jelzőrendszeres segítségnyújtás támogatása	3 206 000 Ft
- Előző évi normatíva elszámolása alapján járó támogatás	1 997 907 Ft
Összesen:	8 687 527 Ft

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének előirányzata 165 119 000 Ft-on, 32,95 %-on teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva.

4. Támogatásértékű bevételek

A támogatásértékű működési bevételek előirányzata 340 834 000 Ft-on teljesült, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 101,35 %, a támogatásértékű felhalmozási bevételek előirányzata 2 504 000 Ft-on teljesült, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 90,89 %.

KIADÁSOK

A módosított előirányzathoz viszonyítva a kiadások tekintetében 56,59 %-os teljesülés mutatkozik. A dologi kiadások, a felújítások, a beruházások kiadásai alacsonyabb szinten teljesültek. A 2019. december 31-én a TOP feladatokhoz kapcsolódó kincstári számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök a 2020. évi költségvetés bevételi oldalán maradványként jelennek meg. Ezzel az összeggel szemben a feladatokhoz kapcsolódóan dologi kiadási (fordított ÁFA), felújítási és beruházási előirányzatot kellett terveznünk, azonban több projekt megvalósítása csak 2021-2022-ben zárul.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesülési adatai

E Ft

	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások	2 818 429	2 587 107	91,79
Munkaadót terhelő járulékok	490 600	452 663	92,27
Dologi kiadások	3 726 416	2 027 645	54,41
Ellátottak juttatásai	71 950	51 744	71,92
Egyéb működési célú kiadások	269 714	260 953	96,75
Felújítások	1 038 679	298 020	28,69
Beruházások	7 714 636	3 800 650	49,27
Egyéb felhalmozási támogatások	440 843	427 343	96,94
Egyéb kiadások	934 496	0	0
Összesen:	17 505 763	9 906 125	56,59

Az intézményi kiadások előirányzatainak alakulását és a költségvetési létszámkeret változásait az 5. melléklet tartalmazza. Összességében elmondható, hogy az intézmények a kiemelt előirányzatokon belül gazdálkodtak.

Fejlesztési célú kiadások

14.1 TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat

A Képviselőtestület 110/2020. (VIII. 28.) határozatában döntött a pályázat visszaadásáról.

14.2 TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat

A nem engedélyköteles elemek – sportpálya és kutyafuttató – műszaki átadása sikeresen lezárult. A sportközpont épülete, a Schwenzel rét kialakítása projektelemek kivitelezésének műszaki átadás-átvételi eljárásai megkezdődtek.

14.3 TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolkpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében

A Várdomb kivitelezése a csatlakozó utak és közvilágítás kiépítésével 2019. év végén elkészült. A Tapolca patak és a Bakonyér közötti kert, a kerékpárút, a kávézó és a csapadécsatorna vonatkozásában a kivitelezés megkezdődött.

14.4 GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat

A Jedlik Ányos terv támogatását igénybe véve elkészültek az elektromos töltőállomások a várkerti parkolóban. Beüzemelésük a csatlakozó E-ON fejlesztéseket követően 2021. I. negyedévében történhetett meg.

14.5 TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat

A gyalogátkelő helyek megvalósulását követően a Téglagyári úti körforgalom és a Győri úti kerékpárút kivitelezése, valamint a Somlai-Bocsor u. lámpás csomópont kialakítása és a településkapuk megépítése 2020. I. félévében sikeresen lezárult. A Bázisrepülőtér kerékpárút létesítése várhatóan 2021. I. félévében fejeződik be.

14.6 TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat

A Juhar utca teljes felújítása, körforgalmának, kerékpáros és közvilágítási hálózatának kialakítása, valamint a Kopja utca kivezetése a 83. sz. főútra projektelemek műszaki átadás-átvételi eljárásai sikeresen befejeződtek.

14.9 TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat

A projekt a 2020.évi beszámoló készítéséig lezárult.

14.19 Kastély tető és bádогоzás, valamint párkány javítás

A bádогоzás 2018-ban megtörtént, a párkány javítása a fal kiszáradását követően 2021. I. félévében lezárul.

14.20 TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

A projekt sikeresen lezárult.

14.21 Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója

A kerítés, valamint a kovácsoltvas kapu építése a tervezettek szerint megvalósult. A projekt pénzügyi elszámolása lezárult.

14.22 Tapolca övárok felújítása

Az árok felújítása elkészült. A fejlesztést a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közös bejáráson átvette. Az üzemeltetési engedély kiadása folyamatban.

14.24 TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat

A rendezési terv módosítását követően az engedélyezések lezárultak. A Szabó Dezső utca 83-as úthoz csatlakozó csomópontjának engedélyezési eljárását az állami tulajdonú földek tulajdonviszonyainak rendezéséig fel kellett függeszteni. Ezt követően az eljárás folytatódott.

14.26 TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat

Az engedélyezési és a kiviteli tervek elkészültek, az engedélyezés megkezdődött. Kivitelezői közbeszerzés lebonyolítását követően a kivitelezés 2021. II. félévében várható.

14.29 TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat

Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek, engedélyezésük a rendezési terv elfogadását követően lezárult. Kivitelezői közbeszerzés lebonyolítása 2021. I. félévében várható.

14.32 Mozi belső nyílászárók cseréje

A tervezett nyílászáró cseréhez tűzvédelmi szakértői vélemény készült, a kivitelezése 2021. I. negyedévében megvalósult.

14.33 Mozi pince beázás következtébeni rongálódás statikai felülvizsgálata

A felülvizsgálat lezajlott, a rongálódást feltehetően a talajból származó vizek okozzák. A vis maior pályázat támogatásban nem részesült.

14.37 Kéttornyúlaki tagóvoda fűtési rendszerének kiépítése

A kivitelezés 2019. évben megvalósult, az épületenergetikai vizsgálatok 2020. IV. negyedévében zárultak.

14.39 Közvilágítás bővítése

A projekt megvalósítása folyamatos.

14.48 Fő u. 5. Városháza udvar szigetelés

A kivitelezés megvalósult, a projekt lezárult.

14.54 "Nemzeti Ovi-Sport Program" című pályázat (61/2019.(IV.25.) határozat alapján)

A projekt sikeresen lezárult.

14.58 Szivárvány Óvoda fűtőkorszerűsítés

A fejlesztés 2019-ben megvalósult, a pénzügyi teljesítés 2020-ra húzódott át.

14.59 Okos zebra kialakítása Korona utcában saját forrás (79/2019. (V.16.) határozat alapján)

A projekt sikeresen lezárult.

14.60 Gróf út járda felújítás pályázat (83/2019. (V.16.) határozat alapján)

A pályázat megvalósítása 2020-ban lezárult, a pénzügyi elszámolása folyamatban van.

14.62 Esterházy úti I. világháborús emlékmű felújítása (152/2017. (XI.30.) határozat alapján)

A kivitelezés 2019. évben megtörtént, a pénzügyi kifizetés húzódott át 2020. évre.

14.64 Bükfürdő épület villámvédelem kiépítése

A kivitelezés 2019. évben befejeződött, a pénzügyi kifizetés húzódott át 2020. évre.

14.65 Kishegyi út járdaépítés

Az előirányzat felhasználása nem történt meg 2020-ban.

14.66 Belváros komplex rehabilitációja

Az engedélyezési tervek elkészültek, jelenleg a HÉSZ módosítása van folyamatban.

- 14.67 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00218 JMSZK színházépületének felújítása, korszerűsítése**
A projekt 2020. II. félévében lezárult.
- 14.68 Türr István Gimnázium és Kollégium kollégiumi épület korszerűsítésének támogatása**
Az együttműködési szerződés aláírását követően a Beruházási Ügynökség a tervezési közbeszerzési eljárás lefolytatását megkezdte. A tervező kiválasztása befejeződött.
- 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 kivitelezés várhatóan 2021. II. félévében megkezdődik.
- 14.70 Országos Futópályaépítési Program futókör kialakítása a Külső Várkertben (95/2019. (VI.27.) határozat alapján)**
A kivitelezés 2020. I. félévében sikeresen lezajlott. A projekt pénzügyi zárása és az elszámolás határidőben történő benyújtása megtörtént.
- 14.71 Kamerarendszer fejlesztése**
A projekt megvalósítása 2021. II. félévében várható.
- 14.72 Igali parkolók építése 2. ütem**
A 22/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendeletben az előirányzatot átcsoportosítottuk más feladatra.
- 14.73 Tapolcafő parkoló kialakítása orvosi rendelőnél**
A 22/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendeletben az előirányzatot átcsoportosítottuk más feladatra.
- 14.74 Kossuth utca felújítása**
A csapadékvíz-elvezetés rekonstrukciós terveinek elkészítését követően az Önkormányzat megbízásából a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. a víz- és szennyvízhálózat rekonstrukciós terveivel kiegészítve engedélykérelemmel fordult a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályához. Az eljárások lefolytatását követően 2021. évben megvalósulhat a rekonstrukciós munkálatok I. üteme.
- 14.75 Csáky utca felújítása**
A feladat megvalósítása a Türr István Gimnázium rekonstrukciójára figyelemmel kezdődhet meg.
- 14.76 Rigó lakótelep 11. felújítása**
A projekt 2020. I. negyedévében sikeresen lezárult.
- 14.77 VP5-8.1.1-16 Erdősítés pályázat (158/2019. (XI.22.) határozat alapján)**
Az Erdőfelügyelőségtől fatelepítésre az engedélyt megkaptuk. A projekt megvalósítása 2021. II. félévben várható.
- 14.78 TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00004 Családbarát munkába állást segítő, korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben pályázat**
A bölcsőde kiviteli tervei elkészültek, a kivitelezői közbeszerzés 2021. I. félévében várhatóan lezárul.

14.79 Szent István úti nyílt árokrendszer felülvizsgálata

A tervezői versenyeztetés 2021. I. negyedévében lezárult.

14.80 Szent István úti közterület rendezése

A tervezői versenyeztetés 2021. I. negyedévében lezárult

14.81 Gróf út kerékpárút támfal létesítése

A tervezői versenyeztetés 2021. I. negyedévében lezárult.

14.82 Várkert látványpatak kialakítása

Az előirányzat felhasználása nem történt meg 2020-ban.

14.83 Gyakorló dobópálya kialakítása tervezése saját forrásból

A tervek, várhatóan 2021. I. félévére készülnek el.

14.84 Veszprémi út-Külső Veszprémi út páratlan oldali járda felújítása

A kivitelezés megkezdődött.

Az állami támogatások elszámolását a 18. melléklet tartalmazza. Az állami támogatások és a kiegészítő állami támogatások 2020. évi elszámolása során 13 768 380 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokhoz, a bölcsődei feladatokhoz, a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokhoz, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatokhoz, az intézményi gyermekétkeztetéshez és a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódó támogatások esetén. A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó támogatás elszámolása alapján azonban 2 769 300 Ft összegű pótlólagos támogatás illeti meg az Önkormányzatot.

Az Önkormányzat és az intézmények 2020. évi maradvány elszámolását a 19.1., 19.2., 19.3. mellékletek tartalmazzák.

A 2020. évi maradvány 4 155 950 000 Ft, amelyből 568 159 000 Ft intézményi, 3 587 591 000 Ft önkormányzati maradvány.

Önkormányzati egyéb, finanszírozási kiadások

Az OTP Bank Nyrt-vel 2016. július 26-án kötött 100 millió forint összegű kölcsönszerződés 2020. december 31-én fennálló hiteltartozása 59 618 571 Ft.

Az Önkormányzat a beruházási célok megvalósításához kölcsönszerződést kötött az OTP Bank Nyrt-vel 2018. október 24-én, 1,1 milliárd forint összegben. 2020. december 31-ig 371 155 563 Ft-ot hívtunk le.

A 2019. július 29-én, 1,5 milliárd forint összegben megkötött kölcsönszerződésből 2020. december 31-ig lehívás nem történt.

Az Önkormányzat a rendelkezésére álló, 2020. december 31-i végső lejáratú – 300 millió forint összegű folyószámla-hitelkeretet nem használta 2020. évben.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete tartalmazza az egyéb kiadások között a 866 720 000 Ft tartalék előirányzatot, melyhez 2020-ban teljesítési adat nem tartozhat.

Összefoglalva a költségvetés végrehajtását, megállapítható, hogy az Önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatainak eleget tett. Év közben a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos költségek biztosítása elsőbbséget élvezett, a szükséges előirányzat-módosításokat elvégeztük a biztonságos működés érdekében.

A fejlesztési feladatok megvalósítása során kiemelt jelentőségű volt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok pályázati támogatásainak felhasználása a tervezett ütemezés alapján.

Az Önkormányzat a gazdálkodás pénzügyi egyensúlyát biztosítani tudta.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Meghatározza az önkormányzati rendelet személyi hatályát.

2. §-hoz

Meghatározza az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét, a módosított maradvány összegét, megoszlását.

3. §-hoz

Az Áht. 91. § (2) bekezdése meghatározza, hogy a zárszámadásról szóló rendelet-tervezet előterjesztésekor a Képviselőtestület részére milyen mérlegeket, kimutatásokat kell benyújtani, ezeket a rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák.

4-5. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

1. melléklethez

Az Önkormányzat intézményeinek bevételi előirányzatait és azok teljesítését tartalmazza.

2. melléklethez

A Pápai Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatait és azok teljesítését tartalmazza.

3. melléklethez

Az Önkormányzat bevételi előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

4. melléklethez

Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

5. melléklethez

Az Önkormányzat intézményeinek működési kiadási előirányzatát és létszámkeretét, valamint azok teljesítését tartalmazza.

6. melléklethez

A Pápai Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait és azok teljesítését tartalmazza.

7. melléklet

Az Önkormányzat működési kiadási előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatokként tartalmazza.

8. melléklet

Az Önkormányzat fejlesztési feladatainak előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatokként tartalmazza.

9. melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi egyéb feladatok teljesítésének adatait tartalmazza.

10. melléklet

Az Önkormányzat kiadási előirányzatait és teljesítéseit tartalmazza kiemelt előirányzatokként.

11. melléklet

Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzatait és teljesítéseit tartalmazza kiemelt előirányzatokként.

12. melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét tartalmazza.

13. melléklet

Az Önkormányzat önként és kötelezően vállalt, valamint államigazgatási feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését tartalmazza.

14. melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét tartalmazza.

15. melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi vagyonmérlegét tartalmazza.

16. melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi tárgyi eszközeinek állományát tartalmazza.

17. melléklet

Az Önkormányzat gazdasági társaságokban meglévő részesedéseit tartalmazza.

18. melléklet

Az Önkormányzat által 2020. évben igénybe vett általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó állami támogatások elszámolását tartalmazza.

19.1., 19.2., 19.3. melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi maradvány elszámolását tartalmazza.

20. melléklet

Az Önkormányzat kimutatása a hitelállomány és tőketörlesztések ütemezéséről.

Előzetes hatásvizsgálat

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

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetnek lényeges társadalmi, gazdasági hatása nincs. Költségvetési hatásként jelentkezik, hogy a tervezet meghatározza a 2020. évben teljesített bevételeket és kiadásokat, megállapítja a maradvány összegét.

Környezeti és egészségi következményei:

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht. 91. § (1) bekezdése alapján a zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező. Megalkotásának elmaradása esetén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. § szerint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

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

A személyi, szervezeti, tárgyi- és pénzügyi feltételek a rendelet-tervezet alkalmazásához szükséges mértékben biztosítottak.

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Sándor Zoltán adóbehajtási csoportvezető

Szekeresné Markolt Zita adóügyi csoportvezető

Pápa, 2021. május 17.




Dr. Áldozó Tamás
polgármester

PÁPA Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Pápa Város Önkormányzatának megbízása alapján sor került az Önkormányzat és költségvetési szervei által elkészített 2020. évi költségvetési beszámolók és a beszámoló alapját képező számviteli nyilvántartások ellenőrzésére. Az ellenőrzés célja, annak megállapítása volt, hogy az Éves költségvetési beszámolók a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.), az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), illetve az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdaság események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet előírásainak megfelelően készültek - e.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei által 2020. december 31-i fordulónapra elkészített éves költségvetési beszámolók adatainak konszolidálása során elkészített önkormányzati szintű Összevont Önkormányzati Éves költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegből, pénzforgalmi jelentésből, előirányzat-maradvány kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll, melyek főbb adatai az alábbiak:

Mérleg	Eszközök és források egyező összege:	33 013 188 297,- Ft
Pénzforgalmi kimutatás	Költségvetési és finanszírozási kiadások	9 987 112 512,- Ft
	Költségvetési és finanszírozási bevételek	14 143 063 014,- Ft
	Alaptevékenység maradványa	4 155 950 502,- Ft
Eredmény- kimutatás	Mérleg szerinti eredmény	- 496 396 976,- Ft

Az ellenőrzés tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat és költségvetési szervei a 2020. évi költségvetési beszámolókat a hatályos számviteli előírásoknak megfelelően állították össze, a beszámolók adatait a könyvelés adatai megfelelően alátámasztják.

Pápa Város Önkormányzata 2020. évi összevont könyvviteli mérlegében az eszközök és források egyező összege (33 013 188 e Ft) alapján az eszközök állománya 2,3%-os csökkenést mutat az előző évi állományhoz képest elsősorban az önkormányzati pénzeszköz állomány csökkenése és az általános forgalmi adó kötelezettség növekedésével összefüggésben.

Önkormányzati szinten a költségvetési-, és finanszírozási bevételek illetve kiadások különbségeként meghatározott 2020. évi maradvány összege (4 155 950 e Ft) 42,0 %-kal alacsonyabb az előző évi állománynál, mely továbbra is nagy arányban tartalmazza a Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert és még fel nem használt fejlesztési támogatási pénzeszközöket.

A tárgy évi gazdálkodás eredményeként 2020. évben 496 397 e Ft veszteség keletkezett, bár csökkenő mértékben, de így is az önkormányzat eszközeinek 65,6% - t finanszírozta saját forrás.

Pápa Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2020. évben 6 költségvetési szervének megszüntetéséről hozott döntést. A megszűnő intézmények záró beszámolóját, - 1 kivétellel december 31-i fordulónappal - a hatályos számviteli előírásoknak megfelelően készítették el.

Szabályozottság ellenőrzése:

Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a Számvitelről szóló 2000. C. törvény (Sztv.) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) előírásainak megfelelően elkészített szabályzatok - számviteli politika, számlarend, pénzkezelési szabályzat, leltározási szabályzat, értékelési szabályzat - rendelkezésre állnak. Az ellenőrzött költségvetési szervek belső szabályzatainak aktualizálása a jogszabályi-, és a személyi változásokkal a tárgy év során megtörtént, a szabályzatok a helyi sajátosságokat általában megfelelően tartalmazzák.

Az „új” államháztartási számviteli szabályokat tartalmazó Áhsz.-t és a kapcsolódó NGM rendeleteket hatályba lépésük óta gyakran módosították, a szabályok nagyon összetettek, bonyolultak, esetenként ellentmondásosak, hiányosak. A terület túlszabályozottsága ellenére a gyakorlati alkalmazás során a tárgy évben is merültek fel olyan problémák, melyre a hatályos jogszabályokban nincs egyértelmű előírás.

ELLENŐRI JELENTÉS

2020. évi költségvetési beszámolók ellenőrzése Pápa Város Önkormányzatánál

Számviteli nyilvántartási rendszer ellenőrzése:

Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél az előző években kialakított számviteli nyilvántartási rendszerben 2019. évtől lényeges változás történt, a főkönyvi könyvelés és a részletező nyilvántartások (analitikák) egy részének vezetése tekintetében áttértek a központi fejlesztésű ASP integrált gazdálkodási rendszer alkalmazására. Az ASP KASPER rendszerrel történik a főkönyvi könyvelés mellett a kötelezettségvállalások-, és követelések nyilvántartása, házipénztári forgalom bonyolítása és bizonylatolása, a szállítói folyószámlák vezetése, az általános forgalmi adó analitikus nyilvántartása. A gazdálkodási rendszer számlázó moduljának alkalmazása nem kizárólagos, egyes szakági területeken – „külső” szoftvert alkalmaztak - pl. étkezési térítési díjak, szociális ellátási díjak, lakbérek stb. - így módon a követelések előírására a tárgy évben sem egységes rendszerben kerül sor az önkormányzat egyes intézményeinél. Az immateriális javak-, és tárgyi eszközök nyilvántartására az ASP KATI, a helyi adók és követelések nyilvántartására az ASP ADÓ szakrendszert alkalmazzák. Több jelentős területen, így bérkönyvelés-, a tárgyi eszköz állományváltozások és a helyi adóztatással kapcsolatos gazdasági események főkönyvi könyvelése jellemzően továbbra is papíralapú feladások, összesítők alapján kézi feldolgozással történt. A központi fejlesztésű szoftver egyes szakrendszerei közt az elektronikus adatátadáshoz a kapcsolat kiépítése még jelenleg is fejlesztés alatt van. Az analitikus rendszerek sokfélesége („külső” szoftverek) is hátráltatja a kapcsolódó területeken a nyilvántartások naprakész vezetését, nagyobb arányban tapasztalható párhuzamosság az adatfeldolgozásban, továbbá ezen programok esetében sincs - egyes kivételektől eltekintve - az integrált rendszerrel (főkönyvi könyvelés) kiépítve az elektronikus adatátadás, ezáltal nagyobb a manuális feldolgozásból eredő hibalehetőség is.

Összességében megállapítható, hogy a jogszabályi környezet összetettsége és a rugalmatlan, esetenként korszerűtlen központi informatikai rendszerek működési nehézségeinek ellenére 2020. évben nem voltak olyan problémák az adatfeldolgozásban, mely a beszámoló megalapozottságát és megbízhatóságát érdemben befolyásolta volna. Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kialakított számviteli nyilvántartási rendszerekből - az adatszolgáltatási-, és beszámolási kötelezettséget megfelelő színvonalon teljesítették.

2020. költségvetési beszámolók ellenőrzése:

Az önkormányzatok beszámolási rendszere az államháztartási és számviteli előírások alapján többszintű. A számviteli szabályoknak megfelelően Pápa Város Önkormányzata és költségvetési szervei elkészítették éves költségvetési beszámolóikat (összesen 14 garnitúra) és a mérlegjelentéseket, melyek a Magyar Államkincstár erre a célra kialakított felületén (KGR) határidőben jóváhagyásra kerültek, majd ezek összesítését követően készült el az önkormányzat összevont, konszolidált beszámolója. Pápa Város Önkormányzatának 2020. zárszámadása a költségvetéssel összeegyeztethető módon és tartalommal az éves költségvetési beszámolók adatai alapján - az államháztartási szabályok figyelembe vételével készült. A költségvetési beszámolók ellenőrzésének keretében sor került a könyv szerinti adatok (főkönyv és analitika), továbbá a beszámoló adatainak összevetésére, a mérlegállomány leltárral történő alátámasztásának vizsgálatára. Tapasztalataim az alábbiakban foglalhatók össze:

- A beszámolók adatai az államháztartási számviteli szabályoknak megfelelően vezetett könyvelés adataival alátámasztottak.
- Az évközi és év végi zárás során elvégzendő egyeztetések megtörténtek, a különböző szintű nyilvántartások között az egyezés alapvetően biztosított.
- A pénzforgalmi-jelentés az önkormányzat költségvetési rendeletével összhangban tartalmazza az előirányzatokat. A költségvetési kiadásokat és bevételeket az Áhsz. előírásainak megfelelő bevételi és kiadási jogcímek (rovatok), továbbá feladatok (kormányzati funkciók) szerinti bontását a könyvekkel egyezően tartalmazzák a beszámolók.
- A költségvetési maradvány megállapítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.
- Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél nyilvántartott vagyoni alakulását bemutató mérleg az államháztartási számviteli szabályoknak megfelelően készültek.

Pápa, 2021. május 10.

BORSODINÉ KISFALUDY KATALIN
9330 Kapuvár, Szt. László u. 1B.
Adószám: 70231164-1-28
Bsz.: 11737090-20034735
KISADÓZÓ

Borsodiné Kisfaludy Katalin
belső ellenőri regisztráció: 511455