



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

6.

Előterjesztés

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2022. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2022. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

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

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. Költségvetés bevételi és kiadási főösszege

2. §

- (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
 - a) költségvetési bevételét 7 571 497 000 Ft-ban
 - b) működési finanszírozási bevételét 1 717 003 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási finanszírozási bevételét 1 401 007 000 Ft-banállapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
 - a) költségvetési kiadását 10 060 806 000 Ft-ban
 - b) működési finanszírozási kiadását 411 649 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási finanszírozási kiadását 217 052 000 Ft-ban
 - d) főösszegét 10 689 507 000 Ft-banállapítja meg.
- (3) A Képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
 - a) költségvetési hiányát 2 489 309 000 Ft-ban,
 - b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét 3 118 010 000 Ft-banállapítja meg.
- (4) A (3) bekezdés b) pontjában a 2022. évi költségvetésben megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 1 387 003 000 Ft-ot előző évi működési célú maradványból, 951 007 000 Ft-ot előző évi felhalmozási célú maradványból, 30 000 000 Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezésből, 750 000 000 Ft-ot külső forrásból finanszíroz 300 000 000 Ft folyószámlahitel és 450 000 000 Ft beruházási célhitel igénybevételével.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselőtestület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

- (1) A Képviselőtestület a 2022. évi összevont költségvetési mérleget a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

4. §

- (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlását a Képviselőtestület az 1–3. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2018. október 24. napján beruházási célokra 1 100 000 000 Ft összegű, naptári éven túli lejáratú célhitelt vett fel az OTP Bank Nyrt.-től, a hiteltörlesztésre vonatkozó 3 év türelmi idővel, 15 éves lejáratra. A lehívott hitelösszeg 1 096 539 000 Ft.
- (3) Az önkormányzat 2019. július 29. napján beruházási célokra 1 500 000 000 Ft összegű, naptári éven túli lejáratú célhitelt vett fel az OTP Bank Nyrt.-től, a hiteltörlesztésre vonatkozó 3 év türelmi idővel, 15 éves lejáratra. A lehívott hitelösszeg 414 368 298 Ft. 2022. évre 450 000 000 Ft lehívását tervezi az önkormányzat a 14. melléklet szerint.
- (4) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és járulékaival visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
- (5) Az önkormányzat a kölcsön fedezetéül biztosítja a helyi adóból származó bevételeit. Továbbá felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál megnyitásra kerülő valamennyi önkormányzati fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki és tudomásul veszi, hogy ezen bevételek összegét az OTP Bank Nyrt.-vel megkötött célhitel-szerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja.
- (6) Az önkormányzat visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt, amennyiben a fizetési számláján a célhitelszerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a célhitel-szerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi adók fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.
- (7) Az önkormányzat a célhitel futamideje alatt kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére 3 munkanapon belül bejelenti valamennyi, a célhitel-szerződés biztosítékának értékében bekövetkezett kedvezőtlen változást, továbbá, hogy pótfedezetet nyújt az OTP Bank Nyrt. írásos felhívására, az OTP Bank Nyrt. által megjelölt határidőn belül és értékben. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a pótfedezet nyújtási kötelezettségének az OTP Bank Nyrt. felhívásában közölt határidőn belül és értékben nem tesz eleget, úgy az OTP Bank Nyrt. jogosult a célhitel-szerződést azonnali hatállyal felmondani. A biztosíték értékében bekövetkező változást kedvezőtlennek ítéli meg az OTP Bank Nyrt., amennyiben az önkormányzat saját bevételei olyan mértékben csökkennek, hogy annak 50 %-a nem nyújt fedezetet az önkormányzat éves adósságszolgálati kötelezettségére. Ennek megítélésére

jogosult az OTP Bank Nyrt. az önkormányzat rendszeres pénzügyi adatszolgáltatása (költségvetési rendelet, évközi, éves beszámoló, MÁK űrlapok) alapján is. Amennyiben a pótfedezet ingatlan, akkor az OTP Bank Nyrt. által meghatározott időpontban fennálló hiteltartozás teljes összegével azonos piaci (vagy vagyonkataszter szerinti) értékű forgalomképes, tehermentes ingatlan – ide nem értve a telki szolgalmi jogot, és a közérdekű használati jogot - bevonását kérheti az OTP Bank Nyrt. A kedvezőtlen változás megállapítása az OTP Bank Nyrt. által meghatározott számítási módszerrel történik, melyet a 15. melléklet tartalmaz.

- (8) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzforgalom OTP Bank Nyrt.-nél vezetett fizetési számlák és esetlegesen más számlavezetőnél vezetett számla közötti, bármilyen mértékű megosztása esetén – kivéve a jogszabályi, állami rendelkezés miatti eseteket - pótfedezetként az OTP Bank Nyrt. által meghatározott időpontban fennálló hiteltartozás teljes összegével azonos piaci (vagy vagyonkataszter szerinti) értékű forgalomképes, tehermentes ingatlant – ide nem értve a telki szolgalmi jogot, és a közérdekű használati jogot - ajánl fel, mely a Képviselőtestület jóváhagyásával válik érvényessé. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felajánlott, OTP Bank Nyrt. által elfogadott ingatlanra a hitel és járulékaik erejéig jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be.
- (9) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a (2)–(8) bekezdések szerinti hitelügyintézésben eljárjon, és a hitelszerződés módosítását, valamint a felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást aláírja az önkormányzat képviselőjében.
- (10) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető új hitelfelvételt 2022-ben nem tervez.

5. §

- (1) A Képviselőtestület az önkormányzat
 - a) összevont kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 9. melléklet alapján,
 - b) a kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 8. melléklet alapján,
 - c) a 2022. évi fejlesztési célú feladatok kiadási előirányzatait a 6. melléklet alapján, és
 - d) a 2022. évi egyéb feladatait a 7. melléklet alapjánhatározza meg.
- (2) A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint az 5. melléklet alapján határozza meg.
- (3) A Képviselőtestület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint, továbbá a feladatellátáshoz szükséges létszámkeretet és a közfoglalkoztatottak létszámának előirányzatát a 4. melléklet alapján határozza meg.

6. §

- (1) A Képviselőtestület az önkormányzat tartalékát 61 326 000 Ft összegben állapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. melléklet szerint határozza meg.

- (3) A Képviselőtestület az európai uniós alapok és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásait és kiadásait a 13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

4. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a Pápai Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) végzi.
- (2) A Polgármesteri Hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
- (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervnek az elismert tartozásállományáról, amely az esedékességet követő 20 napot és mértékét tekintve az éves költségvetése eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át, de legfeljebb 100 000 Ft-ot meghaladja - a tartozásállomány jogcímenkénti, lejárat szerinti megjelölésével - a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a polgármester és Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Gazdasági Bizottsága részére adatszolgáltatást kell teljesítenie.
- (4) A költségvetési szervek költségvetési támogatása – az egyszeres feladatok finanszírozásának kivételével – havonta nem haladhatja meg az éves költségvetési támogatás 1/12-ed részét. A pénzforgalomban teljesülő költségvetési támogatás kiutalása a költségvetési szervek likviditását figyelembe véve – 1 hónapon belül több részletben is – történhet. Az évközben beépülő jelleggel jóváhagyott feladatok a beépülés időpontjától számítva időarányosan vehetők figyelembe a költségvetési szervek finanszírozásánál. A költségvetési szervek részére évközben többlet költségvetési támogatás biztosítható pályázati pénzeszközök megelőlegezésére – utófinanszírozás esetén -, a pénzügyi egyensúly, a szállítói kötelezettségek ütemezett biztosítása érdekében, a bevételek és kiadások ütemének időbeli eltolódása miatt.
- (5) A Képviselőtestület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv kötelesek betartani.
- (6) A költségvetési szerv vezetőjének saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítása költségvetési támogatási igénnyel a költségvetési évben és a következő év(ek)ben sem járhat. A költségvetési szerv előirányzatainak nem a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetőjénél jogosult kezdeményezni.
- (7) A költségvetési szervek a személyi juttatások előirányzat megtakarításból az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok költségvetési kiadási előirányzatai terhére jutalmat csak irányító szerv által elfogadott előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértéke az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-a.
- (8) A környezetvédelmi alap bevétele a költségvetésben 2022. évi tartalékként áll rendelkezésre, melyet kizárólag környezetvédelmi célokra lehet felhasználni.

- (9) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselőtestület dönt. Az egységes költségvetés bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Képviselőtestület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.
- (10) Az egységes költségvetés előirányzatai feletti rendelkezési jogát a Képviselőtestület
- a) az 5. melléklet, 2.1. Civil szervezetek támogatásai előirányzat csoport felett 85 000 000 Ft keretösszegig a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Humán erőforrás Bizottságára, 12 000 000 Ft keretösszegig a polgármesterre,
 - b) az 5. melléklet, 2.2. Egyházak támogatása előirányzati pont felett a polgármesterre,
 - c) az 5. melléklet, 2.8., 2.9., 2.10. és 2.11. előirányzati pontok felett a polgármesterre,
 - d) a 7. melléklet, 3. előirányzat csoport tartalék 2., valamint a 3. pont előirányzatai felett a polgármesterre ruházza át.
- (11) A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

8. §

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

9. §

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

5. Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. §

A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

Pápa, 2022. február 3.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

2022. évi intézményi bevételi előirányzatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
2		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		4. Támogatásértékű 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. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele 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	1. Pápai Városi Óvodák	0	16 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 929	19 469
6	Kötelező feladatok:	0	16 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 929	19 469
7	óvodai nevelési feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 929	2 929
8	gyermekétkeztetés		16 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 540
9	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10															
11	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12															
13															
14	2. PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	13 000	179 452	580	0	0	22 052	0	0	0	0	100	22 743	8 050	245 977
15	Kötelező feladatok:	0	179 071	580	0	0	22 052	0	0	0	0	100	22 743	8 050	232 596
16	központi irányítás	0	12 503	0	0	0	0	0	0	0	0	100	12 705	0	25 308
17	víztermelés, kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 461	0	5 461
18	települési hulladék begyűjtés	0	6 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 711
19	közutak és járdák fenntartása, üzemeltetése	0	51 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 577	0	56 089
20	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	58 586	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 356	62 522
21	helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	1 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651
22	állategészségügyi feladatok	0	4 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 857
23	zöldterület gondozás	0	1 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410
24	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	22 052	0	0	0	0	0	0	0	22 052
25	közvilágítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	piac üzemeltetés	0	41 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 694	46 149
27	WC-k üzemeltetése	0	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Előirányzatszoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
2		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű 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. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele 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						
28	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	13 000	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 381
29	közüterület-felügyelet	13 000	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 381
30	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31															
32	3. PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	0	343 234	0	0	0	895	0	0	0	2 500	0	17 856	6 230	370 715
33	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	172 111	0	0	0	895	0	0	0	0	0	0	300	173 306
34	idősek gondozóháza	0	13 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 991
35	hajléktalanok átmeneti otthona	0	4 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 465
36	szociális étkeztetés	0	31 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 924
37	házi segítségnyújtás	0	7 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 806
38	család- és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	család- és gyermekjóléti központ	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	315
40	idősek klubja	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424
41	fogyatékosok nappali ellátása	0	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530
42	gyermekétkeztetés	0	111 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 956
43	munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	895	0	0	0	0	0	0	0	895
46	nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	közütemetés	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
48	temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	171 123	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	17 856	5 930	197 409
51	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	171 123	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	17 856	5 930	197 409
52															
53	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54															

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Előirányzatszoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
2		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		4. Támogatásértékű 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. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele 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						
55	4. PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	0	0	0	0	371 433	0	0	0	0	0	0	2 299	0	373 732
56	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	371 433	0	0	0	0	0	0	2 299	0	373 732
57	felnőtt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	77 940	0	0	0	0	0	0	1 467	0	79 407
58	háziorvosi ellátás	0	0	0	0	112 669	0	0	0	0	0	0	601	0	113 270
59	védőnők	0	0	0	0	127 678	0	0	0	0	0	0	231	0	127 909
60	iskola etü.	0	0	0	0	26 426	0	0	0	0	0	0	0	0	26 426
61	fogorvosi ellátás	0	0	0	0	26 720	0	0	0	0	0	0	0	0	26 720
62	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65															
66	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67															
68	5. Pápai Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 263	4 000	6 263
69	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 263	4 000	6 263
70	bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 263	4 000	6 263
71	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74															
75	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76															
77															
78	6. Pápai Polgármesteri Hivatal	0	13 800	0	0	0	27 225	0	0	0	0	0	100 000	50 000	191 025
79	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	működési bevételek														0
81	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
2		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű 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. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele 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						
82	működési bevételek														0
83	Államigazgatási feladatok:	0	13 800	0	0	0	27 225	0	0	0	0	0	100 000	50 000	191 025
84	igazgatási tevékenység	0	13 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	50 000	163 800
85	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	6 646	0	0	0	0	0	0	0	6 646
86	országgyűlési választás, népszavazás	0	0	0	0	0	20 579	0	0	0	0	0	0	0	20 579
87															
88	MINDÖSSZESEN	13 000	553 026	580	0	371 433	50 172	0	0	0	2 500	100	145 161	71 209	1 207 181
89	Kötelező feladatok összesen	0	367 722	580	0	371 433	22 947	0	0	0	0	100	27 305	15 279	805 366
90	Önként vállalt feladatok összesen	13 000	171 504	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	17 856	5 930	210 790
91	Államigazgatási feladatok összesen	0	13 800	0	0	0	27 225	0	0	0	0	0	100 000	50 000	191 025

Pápa Város Önkormányzatának 2022. évi bevételi előirányzatai

	A	B
1.	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2022. évi előirányzat
2.	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 241 560
3.	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	531 575
4.	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	513 258
5.	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	678 316
6.	1.4.Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	219 661
7.	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	88 395
8.	1.6.Kiegészítő támogatások	210 355
9.	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	729 083
10.	3.Közhatalmi bevételek	2 729 000
11.	3.1.Építményadó	570 000
12.	3.2.Telekadó	80 000
13.	3.3.Magánszemély kommunális adója	210 000
14.	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30 000
15.	3.5.Helyi iparüzési adó	1 800 000
16.	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	0
17.	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	20 000
18.	3.8.Egyéb bírságok	5 000
19.	3.9.Talajterhelési díj	5 000
20.	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	9 000
21.	4.Működési bevételek	406 373
22.	5.Felhalmozási bevételek	474 670
23.	6.Működési célú átvett pénzeszközök	0
24.	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
25.	Tárgyévi bevételek összesen	6 580 686
26.	8.1. Folyószámlahitel	300 000
27.	8.2. Fejlesztési hitel 2019	450 000
28.	8.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	30 000
29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	780 000
30.	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	2 121 640
31.	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 241 842
32.	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	879 798
33.	Bevételek mindösszesen	9 482 326

Pápa Város Önkormányzatának 2022. évi összevont bevételi előirányzatai

	A	B	C
1.	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
2.	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 160 852	2 241 560
3.	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	532 725	531 575
4.	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	601 674	513 258
5.	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	636 184	678 316
6.	1.4.Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	292 310	219 661
7.	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	87 959	88 395
8.	1.6.Kiegészítő támogatások	10 000	210 355
9.	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 905 512	729 083
10.	3.Közhatalmi bevételek	2 228 000	2 742 000
11.	3.1.Építményadó	640 000	570 000
12.	3.2.Telekadó	80 000	80 000
13.	3.3.Magánszemély kommunális adója	160 000	210 000
14.	3.4.Idengenforgalmi adó tartózkodás után	10 000	30 000
15.	3.5.Helyi iparüzési adó	1 300 000	1 800 000
16.	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	0	0
17.	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	20 000	20 000
18.	3.8.Egyéb bírságok	5 000	5 000
19.	3.9.Talajterhelési díj	0	5 000
20.	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	0	9 000
21.	3.11.Intézményi közhatalmi bevételek	13 000	13 000
22.	4.Működési bevételek	933 737	959 399
23.	4.1.Önkormányzati működési bevételek	230 000	406 373
24.	4.2.Intézményi működési bevételek	703 737	553 026
25.	5.Felhalmozási bevételek	500 388	475 250
26.	5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek	500 000	474 670
27.	5.2.Intézményi felhalmozási bevételek	388	580
28.	6.Működési célú átvett pénzeszközök	336 500	421 605
29.	6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök	86 000	0
30.	6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	250 500	421 605
31.	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 000	2 600
32.	7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 000	0
33.	7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 600
34.	Tárgyévi bevételek összesen	8 096 989	7 571 497
35.	8.1. Folyószámlahitel	300 000	300 000
36.	8.2. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	450 000
37.	8.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	30 000	30 000
38.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	1 830 000	780 000
39.	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	3 827 327	2 338 010
40.	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	2 331 046	1 387 003
41.	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 496 281	951 007
42.	Bevételek mindösszesen	13 754 316	10 689 507

2022. évi intézményi kiadási előirányzatok és létszámkeret

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Előirányzatszoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszámkeret előirányzat	
2		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	1. Pápai Városi Óvodák	575 437	85 724	237 000	0	0	29 094	11 212	0	938 467	918 998	134,00	0,00
4	<i>Kötelező feladatok:</i>	575 437	85 724	237 000	0	0	29 094	11 212	0	938 467	918 998	134,00	0,00
5	óvodai nevelési feladatok	575 437	85 724	53 000	0	0	29 094	11 212	0	754 467	734 998	134,00	0,00
6	gyermekétkeztetés	0	0	184 000	0	0	0	0	0	184 000	184 000	0,00	0,00
7	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9													
10													
11	2. PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	401 759	55 587	453 148	0	2 281	72 288	109 263	326	1 094 652	848 675	105,25	15,75
12	<i>Kötelező feladatok:</i>	325 399	45 136	444 907	0	2 281	72 288	109 136	326	999 473	766 877	90,25	15,75
13	központi irányítás	137 382	21 817	99 503	0	0	0	635	0	259 337	234 029	31,00	0,00
14	víztermelés, kezelés	5 345	695	12 532	0	0	0	19 050	0	37 622	32 161	2,00	0,00
15	települési hulladék begyűjtés	18 840	2 414	32 553	0	0	0	75 000	0	128 807	122 096	7,00	0,00
16	közutak és járdák fenntartása, üzemeltetése	22 498	2 877	104 952	0	0	8 932	3 258	0	142 517	86 428	6,00	0,00
17	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	18 279	2 376	19 874	0	2 281	63 356	635	326	107 127	44 605	5,00	0,00
18	helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	7 745	1 007	8 584	0	0	0	0	0	17 336	15 685	2,50	0,00
19	állategészségügyi feladatok	4 965	645	5 333	0	0	0	0	0	10 943	6 086	2,00	0,00
20	zöldterület gondozás	80 660	10 389	37 373	0	0	0	864	0	129 286	127 876	30,00	0,00
21	közfoglalkoztatás	16 375	1 270	4 407	0	0	0	0	0	22 052	0	0,00	15,75
22	közüvilágítási feladatok	0	0	111 248	0	0	0	5 000	0	116 248	116 248	0,00	0,00
23	piac üzemeltetés	7 928	946	6 901	0	0	0	4 694	0	20 469	-25 680	2,50	0,00
24	WC-k üzemeltetése	5 382	700	1 647	0	0	0	0	0	7 729	7 343	2,25	0,00
25	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	76 360	10 451	8 241	0	0	0	127	0	95 179	81 798	15,00	0,00
26	közterület-felügyelet	76 360	10 451	8 241	0	0	0	127	0	95 179	81 798	15,00	0,00
27	<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28													
29	3. PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	600 668	88 694	628 912	0	800	5 930	3 800	4 000	1 332 804	962 089	164,00	1,00
30	<i>Kötelező feladatok:</i>	328 973	42 688	433 565	0	800	0	300	0	806 326	633 020	91,00	1,00
31	idősek gondozóháza	40 885	5 315	14 190	0	0	0	0	0	60 390	46 399	11,00	0,00
32	hajléktalanok átmeneti otthona	25 910	3 368	8 286	0	0	0	0	0	37 564	33 099	6,00	0,00
33	szociális étkeztetés	28 141	3 658	57 260	0	0	0	0	0	89 059	57 135	9,00	0,00
34	házi segítségnyújtás	45 653	5 935	2 390	0	0	0	0	0	53 978	46 172	13,00	0,00
35	család- és gyermekjóléti szolgálat	40 609	5 279	4 859	0	800	0	0	0	51 547	51 547	12,00	0,00
36	család- és gyermekjóléti központ	96 899	12 597	7 457	0	0	0	300	0	117 253	116 938	26,00	0,00
37	idősek klubja	15 890	2 066	3 580	0	0	0	0	0	21 536	21 112	4,50	0,00
38	fogyatékosok nappali ellátása	17 055	2 217	3 683	0	0	0	0	0	22 955	21 425	4,50	0,00
39	gyermekétkeztetés	16 731	2 175	316 860	0	0	0	0	0	335 766	223 810	5,00	0,00
40	munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Előirányzatsorozat száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszámkeret előirányzat	
2		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/
41	egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42	közfoglalkoztatás	1 200	78	0	0	0	0	0	0	1 278	383	0,00	1,00
43	nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44	köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45	temetési költsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46	fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0,00	0,00
47	Önként vállalt feladatok:	271 695	46 006	195 347	0	0	5 930	3 500	4 000	526 478	329 069	73,00	0,00
48	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	271 695	46 006	195 347	0	0	5 930	3 500	4 000	526 478	329 069	73,00	0,00
49	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
50													
51	4. PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	268 278	36 925	152 207	0	0	0	18 330	0	475 740	102 008	32,25	0,00
52	Kötelező feladatok:	268 278	36 925	152 207	0	0	0	18 330	0	475 740	102 008	32,25	0,00
53	felölt és gyermek ügyelet	84 518	12 019	51 766	0	0	0	680	0	148 983	69 576	10,00	0,00
54	házi orvosi ellátás	49 168	6 405	59 161	0	0	0	1 000	0	115 734	2 464	4,25	0,00
55	védőnők	114 411	15 878	7 938	0	0	0	1 650	0	139 877	11 968	16,00	0,00
56	iskola eu.	20 181	2 623	3 622	0	0	0	0	0	26 426	0	2,00	0,00
57	fogorvosi ellátás	0	0	26 720	0	0	0	15 000	0	41 720	15 000	0,00	0,00
58	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
59	fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0,00	0,00
60	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61													
62	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63													
64	5. Pápai Egyesített Bölcsődék	338 755	47 677	26 655	0	0	2 899	1 540	4 000	421 526	415 263	69,00	0,00
65	Kötelező feladatok:	338 755	47 677	26 655	0	0	2 899	1 540	4 000	421 526	415 263	69,00	0,00
66	bölcsődei ellátás	338 755	47 677	23 655	0	0	2 899	1 540	4 000	418 526	412 263	69,00	0,00
67	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68	fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0,00	0,00
69	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70										0			
71	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
72													
73													
74	6. Pápai Polgármesteri Hivatal	543 154	78 810	130 263	0	0	5 000	30 000	0	787 227	596 202	78,00	5,00
75	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
76										0			
77	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78	működési kiadások									0			
79	Államigazgatási feladatok:	543 154	78 810	130 263	0	0	5 000	30 000	0	787 227	596 202	78,00	5,00
80	igazgatási tevékenység	520 171	76 270	123 400	0	0	5 000	30 000	0	754 841	591 041	78,00	0,00
81	építés- és településfejlesztés	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0,00	0,00
82	közfoglalkoztatás	7 800	507	0	0	0	0	0	0	8 307	1 661	0,00	5,00
83	országgyűlési választás, népszavazás	15 183	2 033	3 363	0	0	0	0	0	20 579	0	0,00	0,00
84													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Előirányzatszoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszámkeret előirányzat	
2		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/
85	MINDÖSSZESEN	2 728 051	393 417	1 628 185	0	3 081	115 211	174 145	8 326	5 050 416	3 843 235	582,50	21,75
86	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	1 836 842	258 150	1 294 334	0	3 081	104 281	140 518	4 326	3 641 532	2 836 166	416,50	16,75
87	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	348 055	56 457	203 588	0	0	5 930	3 627	4 000	621 657	410 867	88,00	0,00
88	<i>Államigazgatási feladatok összesen</i>	543 154	78 810	130 263	0	0	5 000	30 000	0	787 227	596 202	78,00	5,00

Pápa Város Önkormányzatának 2022. évi kiadási előirányzatai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
2.		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. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen
3.	<i>Kötelező feladatok:</i>	74 312	9 919	589 805	40 990	680 938	20 000	312 300	0	1 728 264
4.	1.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	87 041	0	0	0	16 000	0	103 041
5.	1.2. Települési segélyek	0	0	0	40 990	0	0	0	0	40 990
6.	1.3. Igazgatási tevékenység	74 312	9 919	130 421	0	6 000	0	0	0	220 652
7.	1.4. Vagyongazdálkodási feladatok	0	0	273 000	0	0	20 000	254 000	0	547 000
8.	1.5. Volánbusz Zrt. támogatása	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
9.	1.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	281 180	0	0	0	281 180
10.	1.7. Pápai Platán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	293 758	0	10 000	0	303 758
11.	1.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	89 041	0	0	0	89 041
12.	1.7.2. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	79 407	0	0	0	79 407
13.	1.7.3. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	125 310	0	0	0	125 310
14.	1.8. Parkoló üzemeltetés	0	0	99 343	0	0	0	32 300	0	131 643
15.	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	7 982	765	203 015	0	482 990	0	22 331	0	717 083
16.	2.1. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	97 000	0	0	0	97 000
17.	2.2. Egyházak támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
18.	2.3. Pápai Platán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	174 160	0	99 211	0	0	0	273 371
19.	2.3.1. Esterházy-kastély	0	0	174 160	0	0	0	0	0	174 160
20.	2.3.2. Médiacentrum	0	0	0	0	99 211	0	0	0	99 211
21.	2.4. Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000
22.	2.5. Pápai Perutz Sport Kft.	0	0	0	0	42 000	0	0	0	42 000
23.	2.6. Pápai Sport Nonprofit Kft.	0	0	0	0	214 779	0	18 000	0	232 779
24.	2.7. Pápa Plusz önkormányzati ösztönző rendszer	2 100	0	0	0	0	0	0	0	2 100
25.	2.8. Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
26.	2.9. Kéttornyúlaki Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
27.	2.10. Borsosgyőri Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
28.	2.11. Tapolcafüi Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
29.	2.12. TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00006 "...Mint vízbe dobott kavics..." pályázat	5 882	765	20 855	0	0	0	4 331	0	31 833
30.	<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Összesen:	82 294	10 684	792 820	40 990	1 163 928	20 000	334 631	0	2 445 347

Pápa Város Önkormányzatának 2022. évi fejlesztési célú feladatok előirányzatai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Előirányzat-csoport száma, megnevezése											
			1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	Támogatás	Saját forrás	2023. évi előzetes kötelezettség	További évek kötelezettségei
		Áthúzódó feladat											
1.	3.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	0	0	10 000	0	15 000	0	25 000	0	25 000	0	0
2.	22.	Tapolca övörök felújítása	0	0	0	4 110	0	0	4 110	0	4 110	0	0
3.	24.	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	0	0	500	0	70 714	0	71 214	269 351	-198 137	0	0
4.	26.	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat	0	0	110 074	0	320 857	0	430 931	137 592	293 339	0	0
5.	29.	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápan az Igaltól a Felsővárosig pályázat	0	0	33 075	0	104 500	0	137 575	54 555	83 020	0	0
6.	71.	Kamerarendszer fejlesztése	0	0	0	0	165 000	0	165 000	0	165 000	0	0
7.	74.	Kossuth utca felújítása	0	0	47 382	0	251 426	0	298 808	0	298 808	0	0
8.	75.	Csáky utca felújítása	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0
9.	77.	VP5-8.1.1-16 Erdősítés pályázat (158/2019. (XI.22.) határozat alapján)	0	0	38 100	0	0	0	38 100	0	38 100	0	0
10.	78.	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00004 Családbarát munkába állást segítő, korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben pályázat	0	0	9 585	0	267 535	0	277 120	0	277 120	0	0
11.	84.	Veszprémi út-Külső-Veszprémi út páratlan oldali járda felújítása	0	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0
12.	87.	Kisalföldi ASzC Batthyány Lajos Mezőgazdasági Szakképző gázfogyasztó állomásának felújítása és kerítés átalakítása	0	0	0	8 000	0	0	8 000	0	8 000	0	0
13.	89.	Infrastruktúra fejlesztése a Felsővárosban	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0
14.	90.	MIG 23 emlékmű	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0
15.	95.	Bakony-ér híd építése	0	0	6 000	0	26 000	0	32 000	0	32 000	0	0
16.	98.	Nagyhantai malom stabilizálása	0	0	0	12 000	0	0	12 000	0	12 000	0	0
17.	103.	Celli út járdafelújítás	0	0	0	39 000	0	0	39 000	0	39 000	0	0
18.	104.	Várkeri parkoló bővítése	0	0	1 000	0	143 000	0	144 000	0	144 000	0	0
19.	107.	TOP-2.1.3-15-VE1-2020-00042 Pápa Ady és Tapolca sétány területén csapadékvíz csatorna kiépítése	1 765	224	4 100	0	383 389	0	389 478	0	389 478	0	0
20.	108.	Pápa 95,7 MHz helyi vételkörzetű rádió	0	0	0	0	46 000	0	46 000	0	46 000	0	0
21.	109.	TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00029 "Áldott legyen a láng, mely..." Reformkori utazás Petőfi városában	706	90	2 000	161 415	0	0	164 211	129 300	34 911	0	0
22.		Új feladat											
23.	110.	Kézilabda pálya terület előkészítés	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0
24.	111.	Meggyes köz kivitelezés	0	0	0	0	32 000	0	32 000	0	32 000	0	0
25.	112.	Volt szovjet laktanya felszínvíz és rétegvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0
26.	113.	Tervpályázat	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0
27.		Összesen	2 471	314	321 966	224 525	1 852 421	0	2 401 697	590 798	1 810 899	0	0

Pápa Város Önkormányzatának 2022. évi egyéb feladatok előirányzatai

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése					
2.		3.Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm.tám.	8./a Egyéb kiadások	9.Kiadások összesen
3.	Egyéb feladatok						
4.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések	102 020	0	0	0	517 052	619 072
5.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	5 000	0	0	0	300 000	305 000
6.	1.2. 2016. évi beruházási hitel	2 241	0	0	0	10 000	12 241
7.	1.3. 2018. évi célhitel	51 062	0	0	0	91 667	142 729
8.	1.4. 2019. évi célhitel	43 717	0	0	0	115 385	159 102
9.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	111 649	111 649
10.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	628 701	
11.	3. Tartalékok	0	0	0	0	61 326	61 326
12.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
13.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	0	13 302	13 302
14.	3.3. Szociális feladatok	0	0	0	0	1 000	1 000
15.	3.4. Víziközmű használati díj céltartalék	0	0	0	0	42 462	42 462
16.	3.5. Környezetvédelmi Alap felhasználása	0	0	0	0	4 562	4 562
17.	Összesen:	102 020	0	0	0	690 027	792 047

**Pápa Város Önkormányzatának
2022. évi kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként**

	A	B	C
1.	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése		2022. évi előirányzat
2.	1.	Személyi juttatások	84 765
3.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 998
4.	3.	Dologi kiadások	1 216 806
5.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	40 990
6.	5.	Egyéb működési célú kiadások	1 163 928
7.	6.	Felújítás	244 525
8.	7.	Beruházás	2 187 052
9.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	0
10.	8/a.	Egyéb kiadások	61 326
11.	Tárgyévi kiadások összesen		5 010 390
12.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen	628 701
13.	10.	Intézményfinanszírozás	3 843 235
14.	Finanszírozási kiadások összesen		4 471 936
15.	Kiadások mindösszesen		9 482 326
16.		Költségvetési létszámkeret /fő/	3
17.		Közfoglalkoztatási létszám /fő/	0

**Pápa Város Önkormányzatának
2022. évi összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként**

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése		2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
2.	1.	Személyi juttatások	2 437 036	2 812 816
3.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	389 611	404 415
4.	3.	Dologi kiadások	3 648 599	2 844 991
5.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	58 380	40 990
6.	5.	Egyéb működési célú kiadások	1 086 687	1 167 009
7.	6.	Felújítás	807 553	359 736
8.	7.	Beruházás	4 775 086	2 361 197
9.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	22 656	8 326
10.	8/a.	Egyéb kiadások	78 007	61 326
11.	Tárgyévi kiadások összesen		13 303 615	10 060 806
12.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen	517 701	628 701
13.	Finanszírozási kiadások összesen		517 701	628 701
14.	Kiadások mindösszesen		13 821 316	10 689 507
15.	Költségvetési létszámkeret /fő/		692,90	585,50
16.	Közfoglalkoztatási létszám /fő/		25,00	21,75

Pápa Város Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege

	A	B	C	D	E
1		Megnevezés	Működési célú előirányzat	Felhalmozási célú előirányzat	Összesen
2		Tárgyévi bevételek összesen	6 364 564	1 206 933	7 571 497
3		Tárgyévi kiadások összesen	7 284 523	2 776 283	10 060 806
4		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-919 959	-1 569 350	-2 489 309
5		Előző évi maradvány igénybevétele	1 387 003	951 007	2 338 010
6		Finanszírozási célú műveletek bevételei külső forrás	330 000	450 000	780 000
7		Finanszírozási célú műveletek kiadásai	411 649	217 052	628 701
8		Finanszírozási célú műveletek egyenlege	1 305 354	1 183 955	2 489 309
9		Kiadások mindösszesen	7 696 172	2 993 335	10 689 507
10		Bevételek mindösszesen	8 081 567	2 607 940	10 689 507

2021-2025. évi összevont költségvetési mérleg

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	Rovat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
2		BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
3		I. Működési bevételek	7 751 567	6 350 000	6 810 000	7 250 000		I. Működési kiadások	7 284 523	7 550 000	8 050 000	8 490 000
4	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 241 560	2 400 000	2 600 000	2 800 000	K1	1. Személyi juttatások	2 812 816	3 000 000	3 300 000	3 500 000
5	B3	2. Közhatalmi bevételek	2 742 000	2 900 000	3 100 000	3 300 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	404 415	410 000	410 000	450 000
6	B4	3. Működési bevételek	959 399	1 050 000	1 110 000	1 150 000	K3	3. Dologi kiadások	2 844 991	2 900 000	3 000 000	3 100 000
7	B6	4. Működési célra átvett pénzeszközök	421 605				K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 990	40 000	40 000	40 000
8	B8	5. Előző évi működési maradvány igénybevétele	1 387 003				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	1 167 009	1 200 000	1 300 000	1 400 000
9							K5	6. Működési tartalék	14 302			
10		II. Felhalmozási célú bevételek	2 157 940	150 000	150 000	150 000		II. Felhalmozási kiadások	2 776 283	0	0	0
11	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	729 083				K6	1. Beruházások	2 361 197			
12	B5	2. Felhalmozási bevételek	475 250	150 000	150 000	150 000	K7	2. Felújítások	359 736			
13	B7	3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 600				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 326			
14	B8	4. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	951 007				K5	4. Felhalmozási tartalék	47 024			
15		III. Finanszírozási bevételek	780 000	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	628 701			
16	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	330 000				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	411 649			
17	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	450 000				K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	217 052			
18		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	10 689 507	6 500 000	6 960 000	7 400 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		10 689 507	7 550 000	8 050 000	8 490 000

Pápa Város Önkormányzatának 2022. évi kiadásai és bevételei feladatellátás szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiadások				Bevételek			
2.		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
3.	Pápai Városi Óvodák	938 467	0	0	938 467	19 469	0	0	19 469
4.	PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	999 473	95 179	0	1 094 652	232 596	13 381	0	245 977
5.	PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	806 326	526 478	0	1 332 804	173 306	197 409	0	370 715
6.	PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	475 740	0	0	475 740	373 732	0	0	373 732
7.	Pápai Egyesített Bölcsődék	421 526	0	0	421 526	6 263	0	0	6 263
8.	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	787 227	787 227	0	0	191 025	191 025
9.	Pápa Város Önkormányzata	4 922 008	717 083		5 639 091	9 482 326	0	0	9 482 326
10.	MINDÖSSZESEN	8 563 540	1 338 740	787 227	10 689 507	10 287 692	210 790	191 025	10 689 507

Pápa Város Önkormányzata 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2.	Tárgyévi működési bevételek	6 364 564	302 725	302 725	1 667 000	302 725	302 725	302 725	302 725	302 725	1 667 000	302 725	302 725	306 039
3.	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	1 206 933			729 083	121 412		118 812			118 812			118 814
4.	Előző évek maradványának igénybe vétele működési célra	1 387 003	229 499	229 499	229 499	229 499	229 499	239 508	0	0	0	0	0	0
5.	Előző évek maradványának igénybe vétele felhalmozási célra	951 007	158 501	158 501	158 501	158 501	158 501	158 502	0	0	0	0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célra	330 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	152 500	152 500	2 500	2 500	2 500	2 500
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	450 000	345 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Bevételi előirányzatok összesen	10 689 507	1 038 225	693 225	2 891 583	814 637	693 225	822 047	455 225	455 225	1 788 312	305 225	305 225	427 353
9.	Tárgyévi működési kiadások	7 284 523	607 043	607 043	607 043	607 043	607 043	607 043	607 043	607 043	607 043	607 043	607 043	607 050
10.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	2 776 283	71 214	177 939	729 770	276 839	474 959	294 839	227 578	32 839	32 839	227 578	197 050	32 839
11.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	217 052	0	0	108 526	0	0	0	0	0	108 526	0	0	0
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	411 649	84 149	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	302 500	2 500	2 500	2 500
13.	Kiadási előirányzat összesen	10 689 507	762 406	787 482	1 447 839	886 382	1 084 502	904 382	837 121	642 382	1 050 908	837 121	806 593	642 389

**Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek
tervezett forrásáról és kiadásairól 2022. évben**

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		2022. évre tervezett kiadás	
2.				jogcíme	összege	jogcíme	összege
3.	Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	71 214
				- pályázati támogatás	602 919		
				-többlettámogatás	269 351		
				összesen:	872 270	összesen:	71 214
4.	Zöld város kialakítása (II. ütem)	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	430 931
				- pályázati támogatás	574 300		
				-többlettámogatás	137 592		
				összesen:	711 892	összesen:	430 931
5.	Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	137 575
				- pályázati támogatás	410 283		
				-többlettámogatás	54 555		
				összesen:	464 838	összesen:	137 575
6.	Családbarát munkába állást segítő, korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben pályázat	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00004	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	277 120
				- pályázati támogatás	549 749		
				-egyéb	0		
				összesen:	549 749	összesen:	277 120
7.	Celli út burkolatfelújítás	BMÖFT/6-9/2021	Belügyminisztérium vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	14 061	- projekt kiadás	39 000
				- pályázati támogatás	24 939		
				-egyéb	0		
				összesen:	39 000	összesen:	39 000
8.	Pápa Ady és Tapolca sétány területén csapadékvíz csatorna kiépítése	TOP-2.1.3-15-VE1-2020-00042	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	389 478
				- pályázati támogatás	400 000		
				-egyéb	0		
				összesen:	400 000	összesen:	389 478
9.	TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00029 "Áldott legyen a láng, mely utamra rávilágított" - Reformkori utazás Petőfi városában	TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00029	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	34 911	- projekt kiadás	164 211
				- pályázati támogatás	129 300		
				-egyéb	0		
				összesen:	164 211	összesen:	164 211
10.			Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	48 972	- projekt kiadás	1 509 529
				- pályázati támogatás	2 691 490		
				-többlettámogatás	461 498		
				összesen:	3 201 960	összesen:	1 509 529

Beruházási hitel 2022.

	A	B	C	D	E	F	G
1			ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 2	Saját forrás
2				Uniós	Hazai		
3	Projekt megnevezése						
4	Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat						
5	14/24	TOP-1.1.1-16 VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	881 919	602 919	-	279 000	-
6	FORRÁSÖSSZETÉTEL			602 919	-	279 000	-
7				68,36%	0,00%	31,64%	0,00%

	A	B	C	D	E	F	G
1			ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 2	Saját forrás
2				Uniós	Hazai		
3	Projekt megnevezése						
4	Zöld város II. ütem						
5	14/26	TOP-2.1.2-16 VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat	684 300	574 300	-	110 000	-
6	FORRÁSÖSSZETÉTEL			574 300	-	110 000	-
7				83,93%	0,00%	16,07%	0,00%

	A	B	C	D	E	F	G
1			ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 2	Saját forrás
2				Uniós	Hazai		
3	Projekt megnevezése						
4	Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat						
5	14/29	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat	507 361	410 283	-	61 000	36 078
6	FORRÁSÖSSZETÉTEL			410 283	-	61 000	36 078
7				80,87%	0,00%	12,02%	7,11%

Általános indokolás

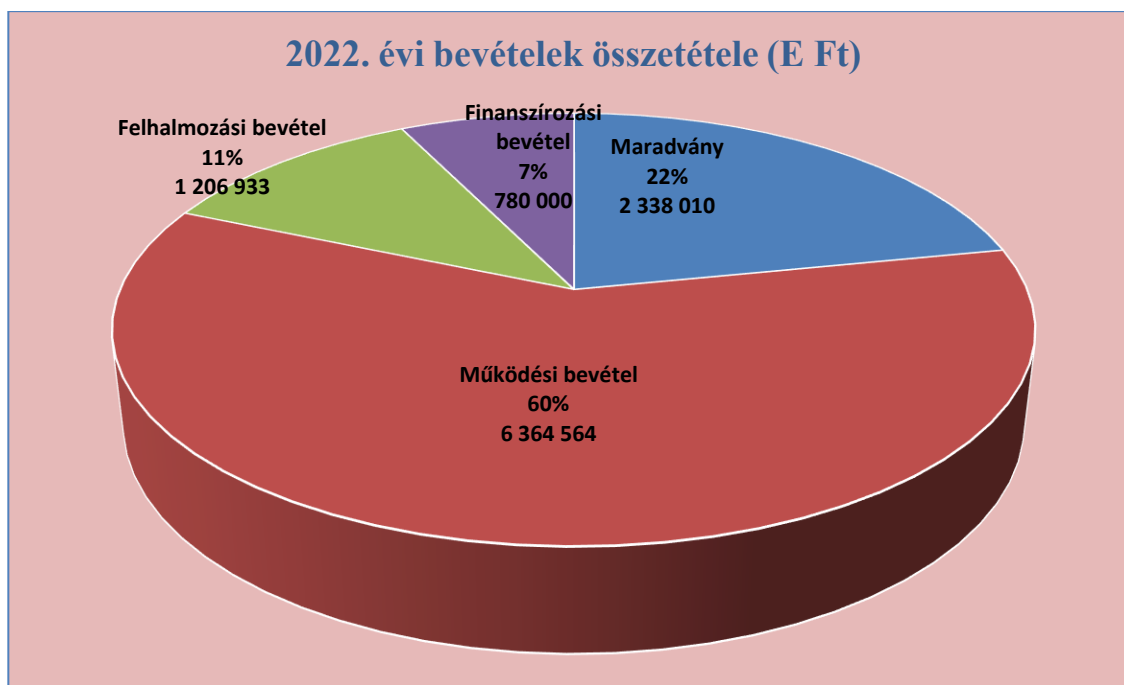
Pápa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet esetében a költségvetési tervezőmunka alapját a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény vonatkozó rendelkezései, az Önkormányzat gazdasági programja és az ágazati koncepciók határozták meg.

A tervezés során az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok feladatait áttekintettük a pénzügyi szükségletek és lehetőségek összhangjának megteremtése érdekében.

A 2022. évi költségvetés kiadási előirányzati főösszege 10 689 507 000 Ft, amely forrása a 7 571 497 000 Ft összegű bevételi főösszeg, 450 000 000 Ft összegű fejlesztési hitelfelvétel, 300 000 000 Ft folyószámlahitel, 30 000 000 Ft államháztartási megelőlegezés, valamint 1 387 003 000 Ft előző évi működési célú maradvány, 951 007 000 Ft előző évi felhalmozási célú maradvány.

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat összevont, az Önkormányzat és a költségvetési intézmények bevételi előirányzatait forrásonként – a rendelet-tervezet 1-3. mellékleteiben részletezve – a jogszabályi előírásokat figyelembe véve tartalmazza az előterjesztés.



Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, **feladatalapú támogatási rendszerben** működik.

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

1.) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:

- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
- A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
- A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
- Szolidaritási hozzájárulás
- A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

2.) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

- Működési célú támogatások
- Felhalmozási célú támogatások
- Vis maior támogatás

Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2022-ben is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő – általános jellegű támogatás szolgálja.

Az általános támogatási összegben belül külön jelennek meg a lenti táblázat szerinti támogatások:

Ft				
2. melléklet alapján 2021. január 1-i lakosságszám: 29 415 fő	Normatív összeg		Mutatószám 2022. évi mutatószám- felmérés adatok, 2021.01.01-i lakosságszám	Támogatás összege
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
A települési önkormányzatok működésének támogatása				
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 495 500	Ft/fő/év	53,37 fő	293 294 835
1.2. A zöldterület-gazdálkodás támogatása	25 200	Ft/ha	1541,0 ha	38 850 840
1.3. Közvilágítás támogatása	400 000	Ft/km		78 680 000
1.4. Köztemető támogatása	104	Ft/m ²		100 000
1.5. Közutak támogatása	295 000	Ft/km		38 963 984
1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	Ft/fő	29797 fő	79 420 500
1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	Ft/fő	898 fő	2 264 400
Összesen:				531 574 559
42.5.5. Fizetendő szolidaritási hozzájárulás				266 179 701

A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésbe. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik havonta, amelynek összege 2022-ben 266 179 701 Ft, ennek tervezése az 5. melléklet 1.6. Központi támogatások elszámolásai soron szerepel.

Az önkormányzatok 2021. évben adatot szolgáltatottak az iparüzési adóerő-képesség alapjául szolgáló helyi iparüzési adóalapról és az annak 1,4%-át jelentő iparüzési adóerő-képességről. A város egy lakosra jutó adóerő-képessége a lakosságszám és az adóalap figyelembevételével az idei évben 44 262 Ft.

A települések fő feladata a **köznevelés** területén 2022. évben is az óvodai ellátás biztosítása, amelyhez finanszírozást biztosít a központi költségvetés:

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

Ft

2. melléklet alapján 2021. január 1-i lakosságszám: 29 415 fő	Normatív összeg		Mutatószám 2022. évi mutatószám- felmérés adatok, 2021.01.01-i lakosságszám	Támogatás összege
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
pedagógusok átlagbáralapú támogatása	4 861 500	Ft/számított létszám/év	65,80 fő	319 886 700
pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	3 339 000	Ft/számított létszám/év	34,00 fő	113 526 000
1.1. Óvodaműködtetési támogatás	110 000	Ft/fő/év	626,0 fő	68 860 000
3.1.1.1. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	432 000	Ft/fő/11 hó	21,7 fő	9 374 400
	434 300	Ft/fő/11 hó	0 fő	0
	1 611 000	Ft/fő/11 hó	1 fő	1 611 000
4.1. Nemzetiségi pótlék	811 600	Ft/fő	0 fő	0
ÖSSZESEN				513 258 100

A 2022. évi köznevelési feladatok támogatása alacsonyabb összegű, mint a korábbi években. A változás oka az óvodások létszámának csökkenése.

A **szociális és gyermekjóléti** ellátórendszerben az önkormányzatok feladata az alapellátások biztosítása. Az önkormányzatok által ellátható szociális szakosított ellátásokra (idősek, hajléktalanok bentlakásos ellátása), valamint a gyermekek átmeneti gondozására 2022-ben a

támogatás elve nem változik: két részből tevődik össze, a szakmai dolgozók bértámogatásából (amelynek fajlagos összege a bérintézkedések hatásának beépítésével növekszik), valamint az intézmény-üzemeltetési támogatásból, melyek együttes összege adja a feladat biztosításához szükséges forrást.

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet a Család- és Gyermekjóléti Központ útján látja el az Önkormányzat.

Ft

2. és 3. melléklet alapján 2021. január 1-i lakosságszám: 29 415 fő	Normatív összeg		Mutatós szám 2022. évi mutatós szám- felmérés adatok, 2021.01.01-i lakosságszám	Támogatás összege
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				0
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 287 440	Ft/számított létszám/év	3,7 fő	15 863 528
2. Család- és gyermekjóléti központ	3 864 270	Ft/számított létszám/év	12,6 fő	48 689 802
3.1. Szociális étkeztetés	67 810	Ft/fő	186 fő	12 612 660
4.2. Személyi gondozás	381 130	Ft/fő	56 fő	21 343 280
6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	225 630	Ft/fő	3 fő	676 890
7.1. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása	760 660	Ft/fő	13 fő	9 888 580
13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása	621 670	Ft/férőhely	20 fő	12 433 400
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (3. melléklet)				30 409 087
1.3.3. Bölcsőde támogatása				
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				
1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 100 000	Ft/számított lét-szám/év	5 fő	25 500 000
1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4 260 000	Ft/számított lét-szám/év	49,3 fő	210 018 000
2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás				51 801 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				
1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	4 500 000	Ft/számított létszám/év	39 fő	175 500 000
2. Intézményüzemeltetési támogatás				63 580 000
1.4. Gyermekétkeztetés támogatása				
1.1. Intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	2 442 000	Ft/számított létszám/év	50,89 fő	124 273 380
1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				95 190 538
2. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	285	Ft/adag	690 fő	196 650
ÖSSZESEN				897 976 795

A támogatások a **kulturális alapellátás** biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján tett továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadók számára biztosított differenciált béremeléshez járulnak hozzá. A támogatások szolgálnak a kulturális tevékenységet végzők kulturális illetménypótléka, és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is. Az egyes települési önkormányzatokat megillető muzeális intézményi feladatok támogatásának összegét a kultúráért felelős miniszter határozza meg.

Ft

2. és 3. melléklet alapján 2021. január 1-i lakosságszám: 29 415 fő	Normatív összeg	Mutatószám 2022. évi mutatószám- felmérés adatok, 2021.01.01-i lakosságszám	Támogatás összege
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 213 Ft/fő	29 415 fő	65 095 395
2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			
3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			23 300 000
ÖSSZESEN			88 395 395

A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet szerint az Önkormányzat 210 354 617 Ft **kiegészítő támogatásban** részesül. A támogatás 12%-át január 31-ig, ezt követően havonta egyenlő részletben minden hónap 20-áig kell folyósítani.

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára

- a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-jétől történő emelésének,
- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet szerinti, 2022. január 1-jétől hatályba lépő pótlékemelés,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet bölcsődében foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról szóló 646/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2022. január 1-jétől hatályba lépő bölcsődei pótlékemelés ellentételezése érdekében.

Támogatási jogcím	Kiegészítő támogatás
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	2 214 855
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 233 360
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 163 700
Településüzemeltetés - közutak támogatása	961 282
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 941 500
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	133 200
A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás összesen:	9 647 897
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	12 520 000
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	22 398 120
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	774 473
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	132 970
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	18 326 000
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	4 014 000
A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás összesen:	58 165 563
Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 113 550
Család- és gyermekjóléti központ	12 344 220
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 116 000
Személyi gondozás - önálló feladatellátás	4 592 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	171 000
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	1 495 000
Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	1 640 000
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (Bölcsőde)	9 453 500
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	58 814 900
Bértámogatás	36 656 100
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás összesen:	129 396 270
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	13 144 887
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás összesen:	13 144 887
Kiegészítő támogatás összesen:	210 354 617

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről soron a 2021-ben megítélt támogatási összegek szerepelnek, melyek folyósítása 2022-ben várható.

E Ft

Projekt megnevezése	Támogatási összeg
TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00029 "Áldott legyen a láng, mely utamra rávilágított" - Reformkori utazás Petőfi városában	129 300
TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II.	137 592
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig	54 555
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Pápa Város Közintézményeinek Energetikai Korszerűsítése a Fenntarthatóság jegyében	138 285
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban	269 351
Összesen:	729 083

Közhatalmi bevételek

Az önkormányzat közhatalmi bevételeit a helyi adóbevételek, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, talajterhelési díjból származó bevétel, az adóigazgatással összefüggő pótlékok, bírságok, egyéb bírságok, valamint az önkormányzat által beszedett közterület-használati díj képezi. Az előirányzat összegét a 2021. évről rendelkezésre álló teljesítési adatok, a hatályos jogszabályok és az adóalanyok fizetőképessége figyelembevételével terveztük.

A helyi adó továbbra is teljes egészében az önkormányzat saját bevétele marad és helyben biztosítja a feladatellátást. Az építményadó előirányzatának megállapításánál figyelembe vettük, hogy Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi adókról szóló 29/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelete adómentessé tette a magánszemélyek tulajdonában lévő gépjárműtárolókat.

A magánszemély kommunális adója bevétel tervezésénél a 2021. évi előirányzathoz képest növekedéssel számolunk, a többletbevétel az ellenőrzések hatására várható.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 51/L. § és 51/M. § értelmében a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2022. évben is az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó iparüzési adó 50 %-át kell megfizetni. Az adónem előirányzatát a fentiek figyelembevételével terveztük.

E Ft

Adónem	2021. évi előirányzat	2021. évi előírás	2021. évi összes helyesbített előírás	2021. 12.31-ig költségvetési számlára utalt bevétel	2021. 12.31-én fennálló tartozás	Hátralékos lista szerinti hátralék	2022. évre javasolt előirányzat
Építményadó	640 000	580 295	647 783	585 397	42 150	40 510	570 000
Magánszemély kommunális adója	160 000	216 035	234 234	192 889	37 760	37 693	210 000

Idegenforgalmi adó	10 000	15 200	15 045	14 051	431	431	30 000
Helyi iparüzési adó	1 600 000	1 782 598	2 604 325	1 560 874	148 065	47 360	1 800 000
Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	5	5	15	0	0	0
Pótlék, bírság	20 000	29 749	83 195	10 524	65 784	48 449	20 000
Talajterhelési díj	5 000	1 761	13 370	1 935	11 251	11 251	5 000
Telekadó	80 000	81 644	84 213	77 287	11 952	7 770	80 000

2022. évi tervezett közvetett támogatások kimutatása

E Ft

Adónem	Helyesbített előírás /a/	Összes kedvezmény tervezett /b/ (közvetett támogatás)	Összes helyesbített előírás tervezett /a/-/b/
Helyi iparüzési adó	1 931 000	1 000	1 930 000
Magánszemély kommunális adója	263 500	8 500	255 000
Építményadó	772 000	150 000	622 000
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem	0	0	0
Idegenforgalmi adó	51 600	21 600	30 000
Késedelmi pótlék, bírság	45 000	0	45 000
Talajterhelési díj	16 000	2 000	14 000
Telekadó	94 300	2 300	92 000
Összesen:	3 173 400	185 400	2 988 000

Az **intézményi közhatalmi bevétel** a Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete által beszedett bírság.

Működési bevételek

Működési bevételek előirányzatának tervezésénél a 2021. évi teljesítési adatokat, valamint A helyi önkormányzat, illetve helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv által nyújtott szolgáltatásokra és a végzett tevékenységek esetében a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény rendelkezéseit vettük figyelembe.

A törvény 147. § (1) bekezdése értelmében a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet] hatálybalépésének napjától 2022. június 30. napjáig - a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel -

- a) a helyi önkormányzat,
- b) a helyi önkormányzat által fenntartott
 - ba) költségvetési szerv,
 - bb) nonprofit szervezet,
 - bc) egyéb szervezet,
- c) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság,

d) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság,
e) a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel rendelkező, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke.
A törvény 152. § (2) bekezdése szerint a 2022. december 31. napjáig az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakás tekintetében fennálló lakásbérleti szerződés, illetve az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés tartalma nem módosítható úgy, hogy az a bérleti díj megemelését eredményezze.

Az önkormányzati működési bevételek nagyobb része a nem lakáscélú helyiségek hasznosításából és parkolási bevételből származik.

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

Felhalmozási bevételek

A **tárgyi eszközök értékesítéséből** származó bevételeket az ingatlanpiacon a kereslet és a rendelkezésre álló vagyoni elemek köre befolyásolja, a 2022. évben tervezett bevétel 475 250 000 Ft. Az előirányzat megállapításakor figyelembe vettük a Képviselőtestület és a Gazdasági Bizottság által korábban értékesítésre kijelölt ingatlanokat, valamint számoltunk a Chi Fu Central Europe Kft. 2022. évi részletfizetéseivel.

Működési célú átvett pénzeszközök

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete és Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye által számított átvett pénzeszközt terveztük.

Finanszírozási bevételek

Az Önkormányzat átmeneti likviditásának biztosítása céljából 300 000 000 Ft összegű, naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönszerződést kötött, melyet beépítettünk a 2022. évi költségvetésbe. Az előirányzat a felhasználható keretet jelenti, a tényleges igénybevétel az Önkormányzat pénzigényének megfelelően alakulhat.

A 2019. évben kötött 1-2-19-4800-0075-3 számú kölcsönszerződés 1 500 000 000 Ft-os keretösszegéből a lehívott hitelösszeg 414 368 298 Ft, 2022. évre 450 000 000 Ft lehívását tervezi az Önkormányzat.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 30 000 000 Ft.

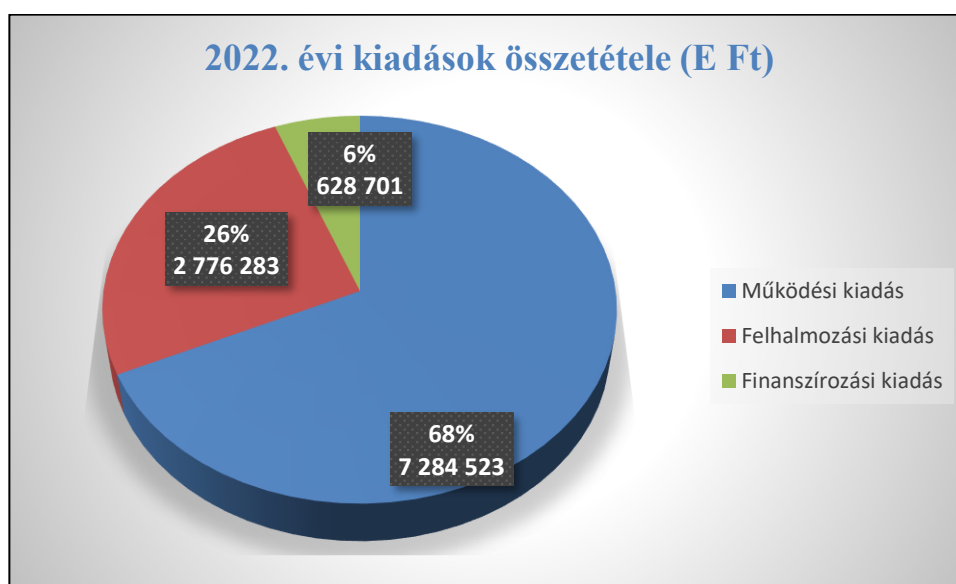
Előző év maradványának igénybevétele

Az előző évi maradvány összegéből működési célra 1 387 003 000 Ft, felhalmozási célokra 951 007 000 Ft igénybevétele tervezzi az Önkormányzat.

	E Ft	
	Működési célú maradvány	Felhalmozási célú maradvány
Helyi önkormányzat	1 241 842	879 798
Intézmények	145 161	71 209

KIADÁSOK

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



Működési kiadások

A működési kiadások előirányzatát alapvetően a következők határozzák meg:

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

a) Személyi juttatások és járulékai

Az éves létszám előirányzat költségvetési szervenkénti bontását a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza. A 2022. évi költségvetésben a személyi juttatások előirányzatának tervezésénél az intézmények figyelembe vették a minimálbér, és a garantált bérminimum emelkedését, valamint az ágazati jogszabályok módosításait. Az önkormányzatnál a választott tisztségviselők, képviselők, nem képviselő bizottsági tagok juttatásait, projektekhez kapcsolódó személyi kifizetéseket vettük figyelembe. A személyi juttatások járulékait a jogszabályi mértéknek

(szociális hozzájárulási adó mértéke 13%) megfelelően terveztük. A 2021. évi eredeti előirányzathoz képest a költségvetési létszámkeret 107 fővel csökkent, a személyi juttatások 375 780 000 Ft-tal emelkedtek.

b) Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezésénél az ésszerű takarékoság követelményének érvényesítése céljából felülvizsgáltuk az egyes kiadások alakulását, rangsoroltuk a feladatokat. A költségvetési szervek dologi kiadásainak jelentős hányadát az épületek, építmények fenntartásával kapcsolatos közüzemi szolgáltatások igénybevétele jelenti, elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni ezek fedezetét. Az intézmények a közüzemi kiadások éves előirányzatát a 2020. évi és a 2021. évi teljesítési adatokat alapul véve tervezték. Az önkormányzat dologi kiadásai az építés- és településfejlesztési, az igazgatási, a vagyongazdálkodási, parkoló üzemeltetés, a Pápai Platán Nonprofit Kft., a városrészi tanácsadó testületek, a TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00006 "...Mint vízbe dobott kavics..." pályázat, a hitelek, valamint a fejlesztési előirányzatok sorain merülnek fel (5., 6. és 7. melléklet). A fenti feladatokhoz kapcsolódóan dologi kiadásként tervezte az Önkormányzat a településrendezési eszközök módosításának költségeit, a tanulmánytervek, a szakvélemények készítésének díját, szakértői díjakat, helyi közösségi közlekedés biztosításának költségeit, városüzemeltetési és fenntartási kiadásokat, közüzemi-, bérleti-, karbantartási- és egyéb szolgáltatások díjait, működési és fizetendő ÁFA-t.

c) Ellátottak pénzbeni juttatásai

- Települési lakhatási támogatás
- Települési gyógyszer-támogatás
- Települési gyermekétkeztetési kedvezmény
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
- Rendkívüli települési támogatás
- Temetési kölcsön
- Köztemetés

A 2022. évi előirányzatot a 2021. évi teljesítési adatokat figyelembe véve állapítottuk meg, így 17 390 000 Ft-tal csökkent.

d) Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások között szerepelnek a működési célú pénzeszköz átadások a kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban. A Pápai Platán Nonprofit Kft. látja el a Jókai Mór Városi Könyvtár, a Gróf Esterházy Károly Múzeum, a Jókai Mór Művelődési Központ és a Pápai Médiacentrum feladatait. A Pápai Sport Nonprofit Kft. felel az önkormányzati tulajdonú sportlétesítményekkel kapcsolatos közfeladatokért. A gazdasági társaságok a feladatok ellátására közfeladat ellátási/szolgáltatási szerződést kötöttek az önkormányzattal. A közszolgáltatás teljesítéséhez ellentételezést biztosít az Önkormányzat. Itt terveztük a Volánbusz Zrt. közösségi közlekedés ellentételezéséért járó támogatás összegét. A központi támogatások elszámolásai előirányzaton belül jelenik meg a fizetendő szolidaritási hozzájárulás.

A Pápai Platán Nonprofit Kft. részére nyújtott 2021. évi támogatásokat az alábbi táblázatban hasonlítjuk össze a 2022. évi igényelt támogatásokkal:

E Ft

Megnevezés	Egyéb működési célú támogatások előirányzata 2021.	Kiutalt támogatás 2021.	Igényelt támogatás 2022.
Jókai Mór Városi Könyvtár	77 155	67 513	89 041
Gróf Esterházy Károly Múzeum	60 986	53 129	79 407
Jókai Mór Művelődési Központ	135 769	114 865	125 310
Médiacentrum	74 319	73 424	99 211
Összesen:	348 229	308 931	392 969

Felhalmozási célú kiadások

Az intézményi felújítások, beruházások elsődleges célja a biztonságos működtetés.

Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyeleténél 2022. évre tervezett felújítások címjegyzéke az alábbiak szerint alakul:

- Borsosgyőri u. 25. (kultúrház és lakás) tetőjavítás és héjazat csere	14 000 000 Ft
- utcai homlokzaton nyílászáró csere	4 000 000 Ft
- az épület teljes villanyhálózatának felújítása	9 000 000 Ft
- Fő tér 19. I/6. sz. lakás teljes felújítása közművekkel	10 000 000 Ft
- Zárda u. 5. bejárati lépcsők javítása	4 000 000 Ft
- Jókai u. 11. homlokzat felújítás önrész	4 000 000 Ft
- Március 15. tér 4. felújítás önrész	3 000 000 Ft
- MÉRŐhelyek szabványosítása, mérő visszaszerelések	4 000 000 Ft
- Kéményfelújítások	4 000 000 Ft
- Egyedi vízórák szerelése, közmű cserék	4 000 000 Ft
Összesen:	60 000 000 Ft

Az önkormányzat tervezett felújítási, beruházási kiadások az 5. mellékletben jelennek meg, melyek a következők:

Építés- és településfejlesztési feladatok:

- 3 db traffibox elhelyezése a város területén

Vagyongazdálkodási feladatok:

- ingatlanvásárlás
- várkerti kávézó berendezése
- nem lakáscélú helyiségek üzemeltetése során jelentkező felújítások

Pápai Platán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok:

- üzemeltetésre átadott ingatlanok villámvédelme

Parkoló üzemeltetés

- parkoló automaták cseréje bankkártya terminállal kiegészítve és új automaták beszerzése

Pápai Sport Nonprofit Kft.

- tűzjelzőrendszer korszerűsítése, riasztó központ cseréje, kis tornaterem talajcseréje, szünetmentes tápegység cseréje a Városi Sportszarnokban, villámvédelem és komposztáló létesítése a Spartacus Sportpályán

TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00006 "...Mint vízbe dobott kavics..." pályázat

- eszközvásárlás a támogatási szerződésnek megfelelően.

Fejlesztési célú feladatok

3. **TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében:** A Tapolca és a Bakony-ér közötti várkerti terület, valamint az Erzsébet-liget magas- és mélyépítési kivitelezési munkái befejeződtek. A pályázat pénzügyi elszámolása folyamatban van. Az előirányzat összege a várkerti játszótér őrzésére, valamint az igazolt többletmunkára nyújt fedezetet.
22. **Tapolca övárok felújítása:** Áthúzódó kifizetés.
24. **TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat:** A kivitelezési munkák befejeződtek, a végszámla kifizetése húzódik át 2022. évre.
26. **TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat:** A kivitelezés 2022. I. negyedévében fejeződik be, amelyhez az előirányzat fedezetet biztosít.
29. **TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat:** A kivitelezési munkák befejeződtek, a végszámla kifizetése húzódik át 2022. évre.
71. **Kamerarendszer fejlesztése:** A városi kamerarendszer kiépítése megkezdődött, befejezése a II. negyedévben várható, amelynek költségei szerepelnek az előirányzatban.
74. **Kossuth utca felújítása:** A Kossuth utca I. ütemének közműkiváltásai 2020-ban befejeződtek. A burkolásra vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes volt. A kivitelező 2022. január elején munkaterületet kapott. A kivitelezési munka az I. negyedév végére befejeződik. A II. ütem közműkiváltási versenyeztetési eljárása az I. negyedévben megkezdődik, a kivitelezés várhatóan a III. negyedévre fejeződik be.
75. **Csáky utca felújítása:** Az engedélyes tervek elkészítésére és engedélyezésére nyújt fedezetet az előirányzat.
77. **VP5-8.1.1-16 Erdősítés pályázat (158/2019. (XI.22.) határozat alapján):** A kivitelező, a Pilisi Parkerdő Zrt. az erdőtelepítést, valamint a hozzá kapcsolódó feladatokat 2021. december 31-ig elvégezte. 2022. januárjától az 5 éves fenntartási időszak megkezdődött, amelyhez fedezetet nyújt az előirányzat.
78. **TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00004 Családbarát munkába állást segítő, intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben pályázat:** A pályázat kivitelezése 2021-ben megkezdődött, várhatóan 2022. I. negyedévre befejeződik, melynek megvalósítására nyújt fedezetet az előirányzat.
84. **Veszprémi út-Külső-Veszprémi út páratlan oldali járda:** Az engedélyezéshez szükséges hatósági eljárási díjak kifizetésére nyújt fedezetet az előirányzat.
87. **Kisalföldi ASzC Batthyány Lajos Mezőgazdasági Szakképző gázfogadó állomásának felújítása:** A feladat finanszírozására nyújt fedezetet az előirányzat.
89. **Infrastruktúra fejlesztése a Felsővárosban:** Az útépítési együttműködés keretében megépülő utcák jogszabály szerinti műszaki tartalomnak megfelelő kivitelezéséhez nyújt fedezetet az előirányzat.
90. **MIG 23 emlékmű:** Engedélyes és kiviteli tervek elkészítéséhez nyújt fedezetet az előirányzat.
95. **Bakony-ér híd építése:** A Belső-Várkert megújításának keretében elkészült kávézó és játszótér könnyebb megközelíthetősége érdekében indokolt a híd létesítése. A feladat finanszírozására nyújt fedezetet az előirányzat.
98. **Nagyhantai malom stabilizálása:** A malom állapota nagymértékben megromlott, ezért szükséges a malomépület meglazult köveinek stabilizálása, a balesetveszély elhárítása. A feladat elvégzésre nyújt fedezetet az előirányzat.
103. **Celli út járdafelújítás:** A korábban elnyert pályázati forrás felhasználásával, valamint a szükséges önerő biztosításával újul meg a járda burkolata.

- 104. Várkerti parkoló bővítése:** 2021-ben lebonyolított eredményes közbeszerzést követően 2022. januárjában a kivitelező munkaterületet kapott, a parkoló bővítés 2022. II. negyedévében befejeződik.
- 107. TOP-2.1.3-15-VE1-2020-00042 Pápa Ady és Tapolca sétány területén csapadékvíz csatorna kiépítése:** Engedélyes és kiviteli tervek elkészítése folyamatban van, ezt követően amennyiben eredményes lesz a közbeszerzési eljárás, a kivitelezés 2022. október végéig lezárul.
- 108. Pápa 95,7 MHz helyi vételkörzetű rádió:** A stúdió kiépítéshez, valamint berendezéséhez nyújt fedezetet az előirányzat.
- 109. TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00029 "Áldott legyen a láng, mely..." Reformkori utazás Petőfi városában:** A Petőfi ház felújításához, valamint a szakmai programok kidolgozásához nyújt fedezetet az előirányzat. A pályázat várható befejezése 2022. október vége.
- 110. Kézilabda pálya terület előkészítés:** A Magyar Kézilabda Szövetség kezdeményezésére a Városi Sportcsarnok mögötti közterületen kézilabda pálya épül. Az Önkormányzat a terület biztosítását, valamint előkészítését vállalja. A pálya kivitelezési költségét a Szövetség biztosítja.
- 111. Meggyes köz kivitelezés:** A köz csapadékvíz-elvezetési gondjainak megoldására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 112. Volt szovjet laktanya felszínvíz és rétegvíz elvezetés tervezése:** A feladat elvégzésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 113. Tervpályázat:** A Gróf út, a Szabadság utca, Csáky utca, Tókert utca által határolt terület hasznosítására vonatkozó tervdokumentáció díjazására nyújt fedezetet az előirányzat.

Egyéb feladatok

Az önkormányzatok készfizető kezességvállalását, valamint hitel-, kötvény állományát, tőketörlesztéseinek és számított kamatfizetésének ütemezését, a következő táblázatok tartalmazzák:

Készfizető kezességvállalások, garanciák

Ft

Megnevezés / Kedvezményezett		Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti összeg
1.	Folyószámlahitel készfizető kezességvállalás / Pápai Termálvízhasznosító Zrt., Erste Bank Zrt.	2022.12.31.	80 000 000
Tőke törlesztés összesen:			80 000 000

Hitelek, kötvény

E Ft

Megnevezés	Kölcsön/hitel szerződés időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti hitel/kötvény összege	Hitel/kötvény állomány 2021.01.01.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
1. 2016. évi beruházási hitel	2016.07.26	2026.09.30	100 000	49 619	10 000	10 000	10 000	10 000	9 619	49 619
Tőke összesen:					10 000	10 000	10 000	10 000	9 619	49 619
Kamatfizetés várható összege összesen:					2 241	1 708	1 177	645	123	5 894
Tőke törlesztés és kamatfizetés mindösszesen:					12 241	11 708	11 177	10 645	9 742	55 513

E Ft

Megnevezés		Kölcsön/hitel szerződés időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti hitel/kötvény összege	Hitel/kötvény állomány 2021.01.01.	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	1 004 872	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	88 202	1 004 872
Tőke összesen:						91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	88 202	1 004 872
Kamatfizetés várható összege összesen:						51 062	46 295	41 528	36 762	31 995	27 228	22 462	17 695	12 928	8 162	3 395	299 512
Tőke törlesztés, kamatfizetés és rendelkezésre tartási jutalék mindösszesen:						142 729	137 962	133 195	128 429	123 662	118 895	114 129	109 362	104 595	99 829	91 597	1 304 384

E Ft

Megnevezés		Kölcsön/hitel szerződés időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti hitel/kötvény összege	Hitel/kötvény állomány 2021.01.01.	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	414 368	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	56 673	0	0	0	0	0	864 368
Tőke összesen:						115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	56 673	0	0	0	0	0	864 368
Kamatfizetés várható összege összesen:						43 447	37 447	31 447	25 448	19 447	13 447	7 447	1 474	0	0	0	0	0	179 604
Rendelkezésre tartási jutalékfizetés várható összege:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270
Tőke törlesztés, kamatfizetés és rendelkezésre tartási jutalék mindösszesen:						159 102	152 832	146 832	140 833	134 832	128 832	122 832	58 147	0	0	0	0	0	1 044 242

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

- polgármesteri keret,
- szociális feladatok,
- víziközmű-alap feladataihoz kötődően,
- Környezetvédelmi Alap felhasználásához.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetről megállapítható, hogy:

- a költségvetési főösszeg a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest 3 064 809 000 Ft-tal csökkent,
- a jogszabályváltozások figyelembevételével helyi adóbevételek növekedésével számol,
- a finanszírozási célú pénzügyi bevételek csökkennek 2022-ben, mert a 2022. március 30-ig rendelkezésre álló fejlesztési hitelből mindösszesen 450 000 000 Ft lehívását tervezi az Önkormányzat,
- az előző évi maradvány összege a 2021. évi előirányzathoz képest jelentősen csökken, mert a korábbi évek TOP-os támogatásait felhasználta az Önkormányzat,
- a kiadási oldalon a költségvetési és a közfoglalkoztatási létszámkeret csökkent, ennek ellenére a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összege jelentősen növekedett,
- a dologi kiadások jelentősen csökkentek a fejlesztésekhez kapcsolódó, befizetendő fordított ÁFA csökkenése miatt,
- az előirányzatok – a külső források rendelkezésre állása esetén – biztosítják a fejlesztési célú feladatok tárgyévi fedezetét,
- a működtetésben tovább kell vizsgálni a lehetséges intézményi feladat racionalizálást, a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok részvétele fontos az önkormányzati feladatok ellátásában,
- a szociális ellátás területén az előirányzat biztosítja a feladatellátást,
- az érintett területeken a rekonstrukciós és beruházási feladatok elvégzése javítja az intézményi ellátás színvonalát, továbbá a működtetés fajlagos költségeiben megtakarítást eredményez.

A 2022. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

- takarékos, átlátható és biztonságos működtetés,
- a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása,
- a szociálisan rászorultak támogatása,
- az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása,
- tudatos városüzemeltetés és fejlesztés
- az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában,
- pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése,
- önként vállalt feladatok finanszírozása.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Meghatározza a rendelet hatályát.

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

2-3. §-hoz

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeit tartalmazza, továbbá rendelkezik a hiány finanszírozásáról, melynek fedezete az előző évi költségvetési maradvány és a 750 000 000 Ft külső forrás.

4. §-hoz

A rendelet-tervezet az önkormányzat összevont, az önkormányzat és költségvetési intézményei bevételi előirányzatait forrásonként – az 1-3. mellékekben részletezve - a jogszabályi előírásokat figyelembe véve tartalmazza. A bevételek tervezése a központi költségvetésből származó források esetében a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény előírásainak alapulvételével történt. Az önkormányzat döntésétől függő bevételek esetében pedig az önkormányzati rendeletek képezték a tervezés bázisát, a hatályos jogszabályok és az adóalanyok fizetőképességét figyelembe véve.

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

5. §-hoz

A költségvetés egyensúlyának, az előterjesztésben szereplő feladatok finanszírozásának biztosítása érdekében a kiadásokat az előterjesztés szerinti mértékben javasolja elfogadni a terveket, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. § (4) bekezdésben foglaltakra, ami szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatait, a költségvetési létszámkeretet az 4-9. melléklet tartalmazza, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban.

6. §-hoz

A tartalékról rendelkezik.

7. §-hoz

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

Rendelkezik a költségvetési intézmények előirányzat-módosítással kapcsolatos jogköréről.

8. §-hoz

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

9. §-hoz

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

10. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

11. §-hoz

A rendelet alkalmazásáról szóló átmeneti rendelkezést tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdés első mondata szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Környezeti és egészségi következményei:

A rendelet alapján a környezetvédelmi alap bevételeit Pápa Város Önkormányzata a környezetvédelmi feladatainak ellátására fordítja. Az önkormányzat egészségügyi feladatai a rendelet-tervezet elfogadásával biztosítottak.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 §-a meghatározza a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmát, a 24. §-a pedig a költségvetési rendelet előkészítésének, elfogadásának rendjét. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben a kormányhivatal törvényességi felhívással élhet, továbbá az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítását az Áht.-ban meghatározottak szerint felfüggesztik.

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

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

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Pápa, 2022. február 3.

Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester