



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

24.

Előterjesztés

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2021. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2021. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról¹

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

1. §

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

„2. §

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	8 588 939 000 Ft-ban
b) működési finanszírozási bevételeit	2 468 756 000 Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási bevételeit	6 841 594 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadását	17 505 763 000 Ft-ban
b) működési finanszírozási kiadását	383 526 000 Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási kiadását	10 000 000 Ft-ban
d) főösszegét	17 899 289 000 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési hiányát	8 916 824 000 Ft-ban,
b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét	9 310 350 000 Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában a 2020. évi költségvetésben megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 2 070 260 000 Ft-ot előző évi működési célú maradványból, 4 970 438 000 Ft-ot előző évi felhalmozási célú maradványból, 98 496 000 Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezésből, 2 171 156 000 Ft-ot külső forrásból finanszíroz 300 000 000 Ft folyószámlahitel és 1 871 156 000 Ft beruházási célhitel igénybevételeivel.”

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

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2021. február 15.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

[illegible]

Pápai Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 2020.

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ						
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																															
2		1. Működési bevételek						3. Felhalmozási és tökéjleggi bevételek						4. Támogatásértéki bevételek								5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszatér-ülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételi előirányzat összesen												
3		1.1. Közhatalmi bevételek			1.2. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			3.3. Pénzügyi befektetések bevételei			4.1. Támogatásértéki működési bevételek				4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						8.1. Előző évi maradvány igénybe vétele működési célra			8.2. Előző évi maradvány igénybe vétele felhalmozási célra															
4														4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel			4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel																										
5		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat						
6	Államháztartási feladatok	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 735	0	9 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	13.1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	13.2. Intézményi tevékenység PH	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	13.3. Közhatalmaktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 735	0	9 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Összesen:	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 735	0	9 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pápa Város Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzata

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	14.	1. Működési bevételek	3 023 000	0	3 023 000
3	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0	0	0
4	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	248 000	0	248 000
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 775 000	0	2 775 000
6	14.	1.3.1 Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. osztalék	190 000	0	190 000
7	14.	1.3.2. Helyi adók	2 560 000	0	2 560 000
8	14.	1.3.2.1. Építményadó	590 000	0	590 000
9	14.	1.3.2.2. Telekadó	105 000	0	105 000
10	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	160 000	0	160 000
11	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 000	0	5 000
12	14.	1.3.2.5. Helyi iparüzési adó	1 700 000	0	1 700 000
13	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	0	0	0
14	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	0	0	0
15	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
16	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és díjbevételek	25 000	0	25 000
17	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	0	20 000
18	14.	1.3.4.2. Bírságok	0	0	0
19	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
20	14.	2. Önkormányzati támogatások	3 694 834	41 164	3 735 998
21	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 253	4 826	155 079
22	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	577 260	-4 822	572 438
23	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	886 235	13 206	899 441
24	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	73 841	16 685	90 526
25	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000	10 753	20 753
26	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 989 073	0	1 989 073
27	14.	2.7. Elszámolásból származó bevételek	8 172	516	8 688
28	14.	2.8. Egyéb működési bevétel	0	0	0
29	14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	498 959	0	498 959
30	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	498 959	0	498 959
31	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
32	14.	4. Támogatásértéktű bevételek	9 455	-2 081	7 374
33	14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	6 700	-2 081	4 619
34	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
35	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	6 700	-2 081	4 619
36	14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	2 755	0	2 755
37	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
38	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 755	0	2 755
39	14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
40	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
41	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
42	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	20 000	0	20 000
43		Tárgyévi bevételek összesen	7 246 248	39 083	7 285 331
44	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
45	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2018	371 156	0	371 156
46	14.	7.3. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	0	1 500 000
47	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 000	73 496	98 496
48		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 196 156	73 496	2 269 652
49	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	6 701 878	-138 045	6 563 833
50	14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 690 181	0	1 690 181
51	14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 011 697	-138 045	4 873 652
52		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	6 701 878	-138 045	6 563 833
53		Bevételek mindösszesen	16 144 282	-25 466	16 118 816

Pápa Város Önkormányzatának 2020. évi összevont bevételi előirányzata

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.-14.	1. Működési bevételek	3 913 817	68 103	3 981 920
3	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	4 000	13 520	17 520
4	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	1 134 817	54 583	1 189 400
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 775 000	0	2 775 000
6	14.	1.3.1. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Osztalék	190 000	0	190 000
7	14.	1.3.2. Helyi adók	2 560 000	0	2 560 000
8	14.	1.3.2.1. Építményadó	590 000	0	590 000
9	14.	1.3.2.2. Telekadó	105 000	0	105 000
10	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	160 000	0	160 000
11	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 000	0	5 000
12	14.	1.3.2.5. Helyi iparüzési adó	1 700 000	0	1 700 000
13	14.	1.3.3. Atengedett központi adók	0	0	0
14	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	0	0	0
15	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
16	14.	1.3.4. Bíróságok, pótlékok és díjbevételek	25 000	0	25 000
17	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	0	20 000
18	14.	1.3.4.2. Bíróságok	0	0	0
19	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
20	14.	2. Önkormányzati támogatások	3 694 834	41 164	3 735 998
21	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 253	4 826	155 079
22	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	577 260	-4 822	572 438
23	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	886 235	13 206	899 441
24	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	73 841	16 685	90 526
25	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000	10 753	20 753
26	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 989 073	0	1 989 073
27	14.	2.7. Elszámolásból származó bevételek	8 172	516	8 688
28	14.	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0
29	1.-14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	501 192	-88	501 104
30	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	501 192	-88	501 104
31	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
32	1.-14.	4. Támogatásértéktű bevételek	320 723	18 316	339 039
33	1.-14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	317 968	18 316	336 284
34	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	217 070	21 121	238 191
35	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	100 898	-2 805	98 093
36	1.-14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	2 755	0	2 755
37	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
38	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 755	0	2 755
39	1.-14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	8 682	2 096	10 778
40	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 371	1 945	9 316
41	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 311	151	1 462
42	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	20 000	100	20 100
43		Tárgyévi bevételek összesen	8 459 248	129 691	8 588 939
44	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
45	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2018	371 156	0	371 156
46	14.	7.3. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	0	1 500 000
47	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 000	73 496	98 496
48		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 196 156	73 496	2 269 652
49	1.-14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	7 175 618	-134 920	7 040 698
50	1.-14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	2 086 273	-16 013	2 070 260
51	1.-14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 089 345	-118 907	4 970 438
52		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	7 175 618	-134 920	7 040 698
53		Bevételek mindösszesen	17 831 022	68 267	17 899 289

2020. évi intézményi kiadási előirányzatok és létszámkeret

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2	Cím, előirányzatsorozat száma, megnevezése	1. Személyi juttatások						2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						3. Dologi kiadások						4. Ellátottak juttatásai						5. Egyéb működési célú kiadások						6. Felújítások						7. Beruházások						8. Egyéb felhalmozási támogatások						9. Kiadások összesen						10. Előirányzati támogatás						Költségvetési létszámkéret /fő/						Közfoglalkoztatási létszám /fő/																																																																																																																																																																																																																																																														
3		Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előtti előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módos

127	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pápai Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2020.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1.	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														
2.	Cím, előirányzatesoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatás		
3.		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4.	Államigazgatási feladatok:	458 231	0	458 231	87 644	0	87 644	162 920	1 164	164 084	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	56 000	0	56 000	4 000	0	4 000	808 795	1 164	809 959	675 340	0	675 340
5.	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700
6.	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	449 946	0	449 946	86 194	0	86 194	155 220	1 164	156 384	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	56 000	0	56 000	4 000	0	4 000	791 360	1 164	792 524	667 640	0	667 640
7.	13. 3. Közfoglalkoztatás	8 285	0	8 285	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 735	0	9 735	0	0	0
11.	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	162	0	0	0
12.	13. 4. Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	162	0	0	0
13.	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.																										0	0	0	0	0	0
15.	Összesen:	458 231	0	458 231	87 644	0	87 644	163 082	1 164	164 246	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	56 000	0	56 000	4 000	0	4 000	808 957	1 164	810 121	675 340	0	675 340

Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzata 2020.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																												
2	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
4	Kötelező feladatok:	68 500	0	68 500	15 147	0	15 147	352 452	-23 832	328 620	71 950	0	71 950	109 000	0	109 000	15 000	600	15 600	64 050	18 332	82 382	0	0	0	696 099	-4 900	691 199	
5	14.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	59 500	-9 947	49 553	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	500	9 947	10 447	0	0	0	75 000	0	75 000	
6	14.2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 950	0	71 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 950	0	71 950	
7	14.3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	68 500	0	68 500	15 147	0	15 147	151 952	-1 900	150 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 599	-1 900	233 699	
8	14.4. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok	0	0	0	0	0	0	141 000	-11 985	129 015	0	0	0	0	0	0	600	600	63 550	8 385	71 935	0	0	0	0	204 550	-3 000	201 550	
9	14.5. Volánbusz Zrt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000	
10	14.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	
11	Önként vállalt feladatok:	1 000	0	1 000	0	0	0	221 186	-23 100	198 086	0	0	0	132 250	23 000	155 250	0	0	0	3 000	3 000	408 000	2 000	410 000	762 436	4 900	767 336		
12	14.7. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 250	0	90 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 250	0	90 250	
13	14.8. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	8 000	2 000	10 000	10 000	0	10 000		
14	14.9. Pápai Platán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	203 000	-25 000	178 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 000	0	203 000	
15	14.10. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	
16	14.11. Pegasus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	9 144	0	9 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 144	0	9 144	
17	14.12. Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	9 042	1 900	10 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 042	1 900	10 942	
18	14.13. Pápai Perutz Sport Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	
19	14.14. TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme projektől elállás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000		
20	14.15. Pápa Plusz Önkormányzati ösztönző rendszer	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
21	14.16. Pápai Sport Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	
22	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Összesen:	69 500	0	69 500	15 147	0	15 147	573 638	-46 932	526 706	71 950	0	71 950	241 250	23 000	264 250	15 000	600	15 600	64 050	21 332	85 382	408 000	2 000	410 000	1 458 535	0	1 458 535	

Pápa Város Önkormányzata 2020. évi egyéb feladatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Cím száma	Előirányzatszoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
2.			3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3.			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4.	Egyéb feladatok										
5.	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések	35 000	0	35 000	310 000	0	310 000	345 000	0	345 000
6.	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	5 000	0	5 000	300 000	0	300 000	305 000	0	305 000
7.	14.	1.2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
8.	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	83 526	0	83 526	83 526	0	83 526
9.	14.	Finanszírozási kiadások összesen	35 000	0	35 000	393 526	0	393 526			
10.	14.	3. Tartalékok	0	0	0	717 257	217 239	934 496	717 257	217 239	934 496
11.	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	643 381	223 339	866 720	643 381	223 339	866 720
12.	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	9 650	-6 100	3 550	9 650	-6 100	3 550
13.	14.	3.3. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
14.	14.	3.4. Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy részönkormányzat feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	14.	3.5. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	14.	3.6. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	14.	3.7. Tapolcafüi részönkormányzat feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	14.	3.8. Víziközmű használati díj céltartalék	0	0	0	33 226	0	33 226	33 226	0	33 226
19.	14.	3.9. Koronavírus járvány tartalék	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
20.	Egyéb feladatok összesen		35 000	0	35 000	1 110 783	217 239	1 328 022	1 145 783	217 239	1 363 022

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzata kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként 2020. évben						
2							
3					Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			69 500	0	69 500
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			15 147	0	15 147
6	3.	Dologi kiadások			1 918 675	-43 099	1 875 576
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			71 950	0	71 950
8	5.	Speciális célú támogatások			241 250	23 000	264 250
9	6.	Felújítás			927 938	-1 650	926 288
10	7.	Beruházás			7 486 437	22 835	7 509 272
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			421 500	2 000	423 500
12	8/a.	Egyéb kiadások			717 257	217 239	934 496
13	Tárgyévi kiadások összesen				11 869 654	220 325	12 089 979
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			393 526	0	393 526
15	Kiadások összesen				12 263 180	220 325	12 483 505
16	Intézményfinanszírozás				3 881 102	-245 791	3 635 311
17	Kiadások mindösszesen				16 144 282	-25 466	16 118 816
18		Költségvetési létszámkeret /fő/			3	0	3
19		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzata összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokként 2020. évben						
2							
3					Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			2 899 930	-81 501	2 818 429
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			526 929	-36 329	490 600
6	3.	Dologi kiadások			3 809 824	-83 408	3 726 416
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			71 950	0	71 950
8	5.	Speciális célú támogatások			244 258	25 456	269 714
9	6.	Felújítás			1 043 072	-4 393	1 038 679
10	7.	Beruházás			7 685 394	29 242	7 714 636
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			438 882	1 961	440 843
12	8/a.	Egyéb kiadások			717 257	217 239	934 496
13	Tárgyévi kiadások összesen				17 437 496	68 267	17 505 763
14	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:			393 526	0	393 526
15	Kiadások mindösszesen				17 831 022	68 267	17 899 289
16		Költségvetési létszámkeret /fő/			770,43	0,00	770,43
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			54,00	0,00	54,00

"

2020. évi összevont költségvetési mérleg

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen			
2			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
3		Tárgyévi bevételek összesen	5 964 917	129 628	6 094 545	2 494 331	63	2 494 394	8 459 248	129 691	8 588 939	
4		Tárgyévi kiadások összesen	8 236 922	-725 263	7 511 659	9 200 574	793 530	9 994 104	17 437 496	68 267	17 505 763	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-2 272 005	854 891	-1 417 114	-6 706 243	-793 467	-7 499 710	-8 978 248	61 424	-8 916 824	
6		Előző évek maradványának igénybevétele	2 086 273	-16 013	2 070 260	5 089 345	-118 907	4 970 438	7 175 618	-134 920	7 040 698	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	325 000	73 496	398 496	1 871 156	0	1 871 156	2 196 156	73 496	2 269 652	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	383 526	0	383 526	10 000	0	10 000	393 526	0	393 526	
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-58 526	73 496	14 970	1 861 156	0	1 861 156	1 802 630	73 496	1 876 126	
10		Kiadások mindösszesen	8 620 448	-725 263	7 895 185	9 210 574	793 530	10 004 104	17 831 022	68 267	17 899 289	
11		Bevételek mindösszesen	8 376 190	187 111	8 563 301	9 454 832	-118 844	9 335 988	17 831 022	68 267	17 899 289	
12												
13		2020-2023. évi összevont költségvetési mérleg										
14	Rovat	Megnevezés	2020.évi módosított előirányzat	2021.évi terv	2022.évi terv	2023.évi terv	Rovat	Megnevezés	2020.évi módosított előirányzat	2021.évi terv	2022.évi terv	2023.évi terv
15		BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
16		I. Működési bevételek	8 164 805	5 598 237	5 550 000	5 650 000		I. Működési kiadások	7 511 659	7 608 000	7 660 000	7 960 000
17	B4	1. Intézményi működési bevételek	1 206 920	933 737	1 000 000	1 000 000	K1	1. Személyi juttatások	2 818 429	2 400 000	2 600 000	2 800 000
18	B3	2. Közhatalmi bevételek	2 585 000	2 228 000	2 300 000	2 400 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	490 600	400 000	400 000	400 000
19	B1	4. Működési önkormányzati támogatások	1 936 925	2 160 000	2 000 000	2 000 000	K3	3. Dologi kiadások	3 726 416	3 648 000	3 500 000	3 500 000
20	B1	5. Működési célú támogatásértékű bevételek	345 600	276 500	250 000	250 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 950	60 000	60 000	60 000
21	B6	6. Működési célra átvett pénzeszközök	20 100				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	269 714	1 100 000	1 100 000	1 200 000
22	B8	7. Előző évi működési maradvány igénybevétele	2 070 260				K5	6. Működési tartalék	134 550			
23		II. Felhalmozási célú bevételek	7 464 832	500 388	150 000	150 000		II. Felhalmozási kiadások	9 994 104	0	0	0
24	B5	1. Felhalmozási bevételek	501 104	500 388	150 000	150 000	K6	1. Beruházások	7 714 636			
25	B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	1 989 073				K7	2. Felújítások	1 038 679			
26	B2	3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 755				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	440 843			
27	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 462				K5	4. Felhalmozási tartalék	799 946			
28	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	4 970 438									
29		III. Finanszírozási bevételek	2 269 652	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	393 526	101 667	217 052	217 052
30	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	398 496				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	383 526			
31	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 871 156				K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	10 000	101 667	217 052	217 052
32		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	17 899 289	6 098 625	5 700 000	5 800 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		17 899 289	7 709 667	7 877 052	8 177 052

Pápa Város Önkormányzata 2020. évi kiadási és bevételei feladatellátás szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Cím, előirányzatsorozat száma, megnevezése	Kiadások													Bevételek										
2		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	PVO Közoktatási és Közművelődési Int. GAESZ	763 646	-25 000	738 646	0	0	0	0	0	0	763 646	-25 000	738 646	338 136	0	338 136	0	0	0	0	0	0	338 136	0	338 136
5	Pápai Városi Óvodák	691 053	-25 000	666 053	0	0	0	0	0	0	691 053	-25 000	666 053	25 535	0	25 535	0	0	0	0	0	0	25 535	0	25 535
6	Jókai Mór Városi Könyvtár	98 292	-3 668	94 624	31 478	-10 347	21 131	0	0	0	129 770	-14 015	115 755	13 725	1 533	15 258	17 992	2 097	20 089	0	0	0	31 717	3 630	35 347
7	Gróf Esterházy Károly Múzeum	124 713	-30 903	93 810	0	0	0	0	0	0	124 713	-30 903	93 810	43 598	3 933	47 531	0	0	0	0	0	0	43 598	3 933	47 531
8	Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	411 004	-125 010	285 994	0	0	0	0	0	0	411 004	-125 010	285 994	211 854	0	211 854	0	0	0	0	0	0	211 854	0	211 854
9	Pápa Városi Televízió	0	0	0	61 745	0	61 745	0	0	0	61 745	0	61 745	0	0	0	15 315	0	15 315	0	0	0	15 315	0	15 315
10	PVO Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	786 741	35 052	821 793	95 750	4 351	100 101	0	0	0	882 491	39 403	921 894	250 087	21 219	271 306	5 000	18 184	23 184	0	0	0	255 087	39 403	294 490
11	PVO Egyesített Szociális Intézménye	471 029	26 621	497 650	544 906	-1 960	542 946	0	0	0	1 015 935	24 661	1 040 596	87 787	6 632	94 419	240 487	18 029	258 516	0	0	0	328 274	24 661	352 935
12	PVO Egészségügyi Alapellátási Intézete	310 695	23 621	334 316	0	0	0	0	0	0	310 695	23 621	334 316	241 497	23 621	265 118	0	0	0	0	0	0	241 497	23 621	265 118
13	Bóbita Bölcsőde	93 461	-2 833	90 628	0	0	0	0	0	0	93 461	-2 833	90 628	19 614	-2 833	16 781	0	0	0	0	0	0	19 614	-2 833	16 781
14	Fenyveserdő Bölcsőde	148 032	-8 195	139 837	0	0	0	0	0	0	148 032	-8 195	139 837	27 102	-917	26 185	0	0	0	0	0	0	27 102	-917	26 185
15	Napsugár Bölcsőde	126 340	-9 951	116 389	0	0	0	0	0	0	126 340	-9 951	116 389	15 394	1 071	16 465	0	0	0	0	0	0	15 394	1 071	16 465
16	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	162	0	162	808 795	1 164	809 959	808 957	1 164	810 121	0	0	0	0	0	0	133 617	1 164	134 781	133 617	1 164	134 781
17	Pápa Város Önkormányzata	11 500 744	215 425	11 716 169	762 436	4 900	767 336	0	0	0	12 263 180	220 325	12 483 505	16 144 282	-25 466	16 118 816	0	0	0	0	0	0	16 144 282	-25 466	16 118 816
18	MINDÖSSZESEN	15 525 750	70 159	15 595 909	1 496 477	-3 056	1 493 421	808 795	1 164	809 959	17 831 022	68 267	17 899 289	17 418 611	28 793	17 447 404	278 794	38 310	317 104	133 617	1 164	134 781	17 831 022	68 267	17 899 289

Pápa Város Önkormányzata 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	
1	Megnevezés	Összesen			Január			Február			Március			Április			Május			Június			Július			Augusztus			Szeptember			Október			November			December			
2		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
3	Tárgyvévi működési bevételek	5 964 867	129 628	6 094 495	253 639	0	253 639	253 639	0	253 639	1 543 559	0	1 543 559	253 639	0	253 639	253 639	0	253 639	280 415	0	280 415	246 607	0	246 607	274 922	0	274 922	1 620 921	0	1 620 921	464 922	0	464 922	284 044	0	284 044	234 921	129 628	364 549	
4	Tárgyvévi felhalmozási célú bevételek	2 493 076	63	2 493 139	0	0	0	41 150	0	41 150	41 150	0	41 150	590 899	0	590 899	41 150	0	41 150	103 950	0	103 950	41 150	0	41 150	43 706	0	43 706	41 150	0	41 150	78 891	0	78 891	1 428 733	0	1 428 733	41 147	63	41 210	
5	Előző évek maradványának igénybe vétele működési célra	1 969 391	-16 013	1 953 378	310 678	0	310 678	310 678	0	310 678	310 678	0	310 678	310 678	0	310 678	310 678	0	310 678	435 138	0	435 138	0	0	0	-19 137	0	-19 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 013	-16 013	
6	Előző évek maradványának igénybe vétele felhalmozási célra	5 206 227	-118 907	5 087 320	841 700	0	841 700	841 700	0	841 700	841 700	0	841 700	841 700	0	841 700	841 700	0	841 700	978 590	0	978 590	0	0	0	19 137	0	19 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-118 907	-118 907	
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	326 305	73 496	399 801	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 305	0	1 305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	73 496	73 496
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	1 871 156	0	1 871 156	0	0	0	0	0	0	467 789	0	467 789	0	0	0	0	0	0	467 789	0	467 789	0	0	0	0	0	0	467 789	0	467 789	0	0	0	0	0	0	0	467 789	0	467 789
9	Bevételi előirányzatok összesen	17 831 022	68 267	17 899 289	1 411 017	0	1 411 017	1 452 167	0	1 452 167	3 209 876	0	3 209 876	2 001 916	0	2 001 916	1 452 167	0	1 452 167	2 267 187	0	2 267 187	387 757	0	387 757	418 628	0	418 628	2 229 860	0	2 229 860	543 813	0	543 813	1 712 777	0	1 712 777	743 857	68 267	812 124	
10	Tárgyvévi működési kiadások	8 246 422	41 457	8 287 879	617 058	0	617 058	617 058	0	617 058	617 058	0	617 058	649 865	0	649 865	649 865	0	649 865	649 989	0	649 989	617 058	0	617 058	638 928	0	638 928	638 928	0	638 928	638 928	0	638 928	638 928	0	638 928	1 272 759	41 457	1 314 216	
11	Tárgyvévi felhalmozási kiadások	9 191 084	26 810	9 217 894	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	328 021	0	328 021	600 000	0	600 000	606 955	0	606 955	1 006 955	0	1 006 955	1 006 955	0	1 006 955	1 281 830	0	1 281 830	3 160 368	26 810	3 187 178	
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	383 526	0	383 526	63 526	0	63 526	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kiadási előirányzat összesen	17 831 032	68 267	17 899 299	880 584	0	880 584	822 058	0	822 058	827 058	0	827 058	954 865	0	954 865	954 865	0	954 865	978 010	0	978 010	1 217 058	0	1 217 058	1 245 883	0	1 245 883	1 950 883	0	1 950 883	1 645 883	0	1 645 883	1 920 758	0	1 920 758	4 433 127	68 267	4 501 394	

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2020. évben								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		2020. évre tervezett kiadás	
2	Cím, alcím				jogcíme	összege	jogcíme	összege
3	14.1	Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	0
4					- pályázati támogatás	0		
5					-kamat	0		
6					összesen:	0		
7	14.2	Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	3 242 394
8					- pályázati támogatás	3 145 583		
9					-kamat	0		
10					összesen:	3 145 583		
11	14.3	Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében pályázat	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	1 011 447
12					- pályázati támogatás	1 000 000		
13					-kamat	0		
14					összesen:	1 000 000		
15	14.5	Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápan pályázat	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	396 116
16					- pályázati támogatás	500 000		
17					-kamat	0		
18					összesen:	500 000		
19	14.6	A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	1 176 036
20					- pályázati támogatás	800 000		
21					-kamat	0		
22					összesen:	800 000		
23	14.9	Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	26 178
24					- pályázati támogatás	95 458		
25					-kamat	0		
26					összesen:	95 458		
27	14.20	Pápa Város Köztisztviselőinek Energetikai Korszerűsítése a Fenntarthatóság jegyében.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	513 903
28					- pályázati támogatás	299 155		
29					-kamat	0		
30					összesen:	299 155		
31	14.24	Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	814 599
32					- pályázati támogatás	602 919		
33					-kamat	0		
34					összesen:	602 919		
35	14.26	Zöld város kialakítása (II. ütem)	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	644 217
36					- pályázati támogatás	574 300		
37					-kamat	0		
38					összesen:	574 300		
39	14.29	Közlekedésfejlesztés Pápan az Igaltól a Felsővárosig	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	642 741
40					- pályázati támogatás	410 283		
41					-kamat	0		
42					összesen:	410 283		
43	14.60	Gróf út járda felújítás	BMÖFT/5-8/2019	Belügyminisztérium egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	45 655
44					- pályázati támogatás	29 345		
45					-kamat			
46					összesen:	29 345		
47	14.67	A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ színházépületének - , mint Pápa legnagyobb kulturális és közösségi színterének - felújítása, korszerűsítése	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00218	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	241 000
48					- pályázati támogatás	139 000		
49					-kamat	0		
50					összesen:	139 000		
51	14.70	Országos Futópályaépítési Program futókör kialakítása a Külső Várkertben	MK-TSZ/34(2019)	Miniszterelnöki Kabinetiroda egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	94 558
52					- pályázati támogatás	46 279		
53					-kamat	0		
54					összesen:	46 279		
55	14.78	Családbarát munkába állást segítő, korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben pályázat	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00004	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	549 749
56					- pályázati támogatás	549 749		
57					-kamat	0		
58					összesen:	549 749		
59	14.84.	Veszprémi út-Külső Veszprémi út páratlan oldali járda felújítása	BMÖFT/334-10/2020	Belügyminisztérium vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	58 063
60					- pályázati támogatás	37 741		
61					-kamat	0		
62					összesen:	37 741		
63	Összesen			Egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	9 304 035
64					- pályázati támogatás	8 229 812		
65					-kamat	0		
66					összesen:	8 229 812		

Beruházási hitelek I. 2018/2019/2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11

Beruházási hitelek II. 2019/2020

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

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

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

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

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

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 2	Hitel 1-ből	Saját forrás
			Unió	Hazai			
Projekt megnevezése							
Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat							
14/24	TOP-1.1.1-16 VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	845 919	602 919		226 000	-	-
	Ingatlan vásárlás				10 000	7 000	
FORRÁSÖSSZETÉTEL			602 919	-	236 000	7 000	-
			71,27%	0,00%	27,90%	0,83%	0,00%

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

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

Általános indokolás

A Pápa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására az állami támogatások, a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek, valamint a 2020. évi teljesítések alapján teszek javaslatot.

1. BEVÉTELEK

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása a 2020. évi teljesítésekhez igazítva az alábbiak szerint szükséges:

1) intézményi közhatalmi bevételek	+ 13 520 000 Ft
2) intézményi működési bevételek	+ 54 583 000 Ft
3) önkormányzati támogatások	
- a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	+ 4 826 000 Ft
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	- 4 822 000 Ft
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	+ 29 891 000 Ft
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	+ 16 685 000 Ft
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	+ 10 753 000 Ft
- elszámolásból származó bevételek	+ 516 000 Ft
4) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
- tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-88 000 Ft
5) támogatásértékű működési bevételek	
- OEP-től átvett pénzeszköz	+ 21 121 000 Ft
- egyéb pénzeszköz átvétel	- 2 805 000 Ft
6) véglegesen átvett pénzeszköz	
- működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	+ 1 945 000 Ft
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	+ 151 000 Ft
7) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	+ 100 000 Ft
8) Államháztartáson belüli megelőlegezések	+ 73 496 000 Ft

9) Pénzforgalom nélküli bevételek

- | | |
|--|------------------|
| - Előző évi maradvány igénybevétele működési célra | - 16 013 000 Ft |
| - Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra | - 118 907 000 Ft |

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosította az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletet (továbbiakban Áhsz.). Az Áhsz. módosítás tartalmazza, hogy a pozitív maradványnak meg kell egyeznie a korrigált pénzeszközökkel. Ha eltérés mutatkozik, akkor egyszeri lehetőséget biztosít a korrekcióra.

2. KIADÁSOK

Az önkormányzat működési kiadásait a 2020. évi teljesítéseknek megfelelően szükséges módosítani:

- | | |
|---|------------------|
| 1) Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | - 81 501 000 Ft |
| 2) Dologi kiadások | - 83 408 000 Ft |
| 3) Speciális célú támogatás | + 25 456 000 Ft |
| 4) Felújítás | - 4 393 000 Ft |
| 5) Beruházás | + 29 242 000 Ft |
| 6) Egyéb felhalmozási támogatás | + 1 961 000 Ft |
| 7) Egyéb kiadások | |
| - Polgármesteri keret | - 6 100 000 Ft |
| - Általános tartalék | + 223 339 000 Ft |

Az integrált intézmények pénzeszközeit 2020. december 30-ig az önkormányzat bankszámlájára visszautalták. Az így lecsökkent intézményfinanszírozás hatása mind a bevételi, mind a kiadási oldalon korrekciót igényelt.

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetési rendelet módosítása alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Környezeti és egészségi következményei:

Az önkormányzati rendelet-tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Pápa, 2021. február 15.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester