



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

52.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2020. augusztus 28-i ülésére

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

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. §

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 bevétele	7 019 802 E Ft-ban
b) működési finanszírozási bevétele	2 411 273 E Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási bevétele	6 960 501 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadását	15 998 050 E Ft-ban
b) működési finanszírozási kiadását	383 526 E Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási kiadását	10 000 E Ft-ban
d) főösszegét	16 391 576 E Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési hiányát	8 978 248 E Ft-ban,
b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét	9 371 774 E Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában a 2020. évi költségvetésben megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 2 086 273 E Ft-ot előző évi működési célú maradványból, 5 089 345 E Ft-ot előző évi felhalmozási célú maradványból, 25 000 E Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezésből, 2 171 156 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz 300 000 E Ft folyószámlahitel és 1 871 156 E 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, 2020. augusztus 13.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

2020. évi intézményi bevételei előirányzatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AR	AS	AT							
1.	Cím, előirányzatok száma, megnevezése																				Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																													
2.																																																		
3.																																																		
4.																																																		
5.																																																		
6.	1. PVO Környezetvédelem Int. GAESZ	0	0	0	315 428	0	315 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 440	0	6 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 268	0	6 268	10 000	0	10 000	338 136	0	338 136	0	338 136	0	338 136		
7.	Kötelező feladatok:	0	0	0	315 428	0	315 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 440	0	6 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 268	0	6 268	10 000	0	10 000	338 136	0	338 136	0	338 136	0	338 136		
8.	Óvodai Könyha	0	0	0	83 873	0	83 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 955	0	2 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	4 500	0	4 500	93 428	0	93 428	0	93 428	0	93 428		
9.	Nátus Könyha	0	0	0	228 555	0	228 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 168	0	4 168	4 500	0	4 500	239 331	0	239 331	0	239 331	0	239 331	
10.	GAESZ	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	5 377	0	5 377	0	5 377	0	5 377		
11.	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	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
14.	2. Pécsi Város Önkormányzata	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	Kötelező feladatok:	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	Óvodai nevelési feladatok	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	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	0	0
18.	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	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
20.	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
21.	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
22.	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 477	0	3 477	0	0	0	0	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.	Kötelező feladatok:	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 477	0	3 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24.	könyvtári feladatok	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 477	0	3 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25.	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	15 000	0	15 000	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	0	0	
26.	nyomdai tevékenység	0	0	0	15 000	0	15 000	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	0		
27.	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 586	0	13 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	Kötelező feladatok:	0	0	0	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 586	0	13 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.	múzeumi tevékenység feladatai	0	0	0	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 586	0	13 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32.	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	0	0
33.	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	68 300	0	68 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 840	0	22 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37.	Kötelező feladatok:	0	0	0	68 300	0	68 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 840	0	22 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38.	művelődési központ feladatai	0	0	0	53 300	0	53 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 840	0	22 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39.	sportcsarnok	0	0	0	15 000	0	15 000	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				

[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 tökejellegi 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	116 882	0	116 882	0	0	0	133 617	0	133 617			
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			
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	116 882	0	116 882	0	0	0	123 882	0	123 882				
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	9 735	0	9 735				
12	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
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	116 882	0	116 882	0	0	0	133 617	0	133 617			

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	3 068 000	0	3 068 000
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	2 820 000	0	2 820 000
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 795 000	0	2 795 000
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	590 000	0	590 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000	0	40 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	160 000	0	160 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 000	0	5 000
11	14.	1.3.2.5. Helyi iparüzési adó	2 000 000	0	2 000 000
12	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	0	0	0
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	0	0	0
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és díjbevételek	25 000	0	25 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	0	20 000
17	14.	1.3.4.2. Bírságok	0	0	0
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	2 147 602	117 908	2 265 510
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 899	1 354	150 253
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	538 085	39 175	577 260
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	825 951	60 284	886 235
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	60 918	12 923	73 841
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000	0	10 000
25	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	563 749	0	563 749
26	14.	2.7. Elszámolásból származó bevételek	0	4 172	4 172
27	14.	2.8. Egyéb működési bevétel	0	0	0
28	14.	3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	498 959	0	498 959
29	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	498 959	0	498 959
30	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
31	14.	4. Támogatásértéktű bevételek	9 455	0	9 455
32	14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	6 700	0	6 700
33	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
34	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	6 700	0	6 700
35	14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	2 755	0	2 755
36	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
37	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 755	0	2 755
38	14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
39	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
40	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
41	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	20 000	0	20 000
42		Tárgyévi bevételek összesen	5 744 016	117 908	5 861 924
43	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
44	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2018	371 156	0	371 156
45	14.	7.3. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	0	1 500 000
46	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 000	0	25 000
47		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 196 156	0	2 196 156
48	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	6 701 878	0	6 701 878
49	14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 690 181	0	1 690 181
50	14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 011 697	0	5 011 697
51		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	6 701 878	0	6 701 878
52		Bevételek mindösszesen	14 642 050	117 908	14 759 958

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	3 901 961	7 800	3 909 761
3	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	4 000	0	4 000
4	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	1 077 961	7 800	1 085 761
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 820 000	0	2 820 000
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 795 000	0	2 795 000
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	590 000	0	590 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000	0	40 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	160 000	0	160 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 000	0	5 000
11	14.	1.3.2.5. Helyi iparüzési adó	2 000 000	0	2 000 000
12	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	0	0	0
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	0	0	0
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és díjbevételek	25 000	0	25 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	0	20 000
17	14.	1.3.4.2. Bírságok	0	0	0
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	2 147 602	117 908	2 265 510
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 899	1 354	150 253
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	538 085	39 175	577 260
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	825 951	60 284	886 235
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	60 918	12 923	73 841
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000	0	10 000
25	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	563 749	0	563 749
26	14.	2.7. Elszámolásból származó bevételek	0	4 172	4 172
27	14.	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0
28	1.-14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	499 947	1 245	501 192
29	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	499 947	1 245	501 192
30	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
31	1.-14.	4. Támogatásértéktű bevételek	306 112	11 163	317 275
32	1.-14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	303 357	11 163	314 520
33	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	204 407	11 163	215 570
34	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	98 950	0	98 950
35	1.-14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	2 755	0	2 755
36	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
37	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 755	0	2 755
38	1.-14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	50	6 014	6 064
39	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50	4 703	4 753
40	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 311	1 311
41	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	20 000	0	20 000
42		Tárgyévi bevételek összesen	6 875 672	144 130	7 019 802
43	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
44	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2018	371 156	0	371 156
45	14.	7.3. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	0	1 500 000
46	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 000	0	25 000
47		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 196 156	0	2 196 156
48	1.-14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	7 175 618	0	7 175 618
49	1.-14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	2 105 410	-19 137	2 086 273
50	1.-14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 070 208	19 137	5 089 345
51		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	7 175 618	0	7 175 618
52		Bevételek mindösszesen	16 247 446	144 130	16 391 576

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128																																					
129	12. Napsugár Bölcsőde	97 300	282	97 582	17 028	39	17 067	8 051	0	8 051	0	0	0	0	0	100	0	100	540	0	540	3 000	0	3 000	126 019	321	126 340	110 625	321	110 946	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
130	Kötelező feladatok:	97 300	282	97 582	17 028	39	17 067	8 051	0	8 051	0	0	0	0	0	100	0	100	540	0	540	3 000	0	3 000	126 019	321	126 340	110 625	321	110 946	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
131	bölcsődei ellátás	97 300	282	97 582	17 028	39	17 067	8 051	-74	7 977	0	0	0	0	0	100	0	100	540	0	540	3 000	0	3 000	126 019	247	126 266	110 625	247	110 872	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
132	fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	0	0	0	0	0	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	74	0	74	74			0,00			0,00		
133	kisgyógykezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135		0		0			0																	0	0								0,00			0,00	
136	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
137																																					
138	13. Pápai Polgármesteri Hivatal	458 231	0	458 231	87 644	0	87 644	163 982	0	163 982	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	-4 000	56 000	0	4 000	4 000	808 957	0	808 957	675 340	0	675 340	85,00	0,00	85,00	7,00	0,00	7,00
139	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
141	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	162	0	162	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	működési kiadások	0	0	0	0	0	0	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	162	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	Államigazgatási feladatok:	458 231	0	458 231	87 644	0	87 644	162 920	0	162 920	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	-4 000	56 000	0	4 000	4 000	808 795	0	808 795	675 340	0	675 340	85,00	0,00	85,00	7,00	0,00	7,00
144	működési kiadások	458 231	0	458 231	87 644	0	87 644	162 920	0	162 920	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	-4 000	56 000	0	4 000	4 000	808 795	0	808 795	675 340	0	675 340	85,00	0,00	85,00	7,00	0,00	7,00
145								0																													
146	MINDÖSSZESEN	2 773 982	29 774	2 803 756	502 939	4 754	507 693	1 850 099	2 176	1 852 275	0	0	0	2 508	500	3 008	114 836	298	115 134	184 610	831	185 441	13 382	4 000	17 382	5 442 356	42 333	5 484 689	3 836 960	16 111	3 853 071	767,43	0,00	767,43	54,00	0,00	54,00
147	Kötelező feladatok összesen	1 945 784	33 302	1 979 086	338 676	5 371	344 047	1 414 090	15 522	1 429 612	0	0	2 508	500	3 008	63 806	298	64 104	113 199	3 290	116 409	9 382	0	9 382	3 887 445	58 283	3 945 728	2 682 305	44 216	2 726 521	578,68	0,00	578,68	46,00	0,00	46,00	
148	Önként vállalt feladatok összesen	309 987	-3 528	306 459	76 619	-617	76 002	273 989	-13 346	259 743	0	0	0	0	0	11 030	0	11 030	11 411	1 541	12 952	4 000	0	4 000	746 116	-15 950	730 166	479 315	-28 105	451 210	103,75	0,00	103,75	1,00	0,00	1,00	
149	Államigazgatási feladatok összesen	458 231	0	458 231	87 644	0	87 644	162 920	0	162 920	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	-4 000	56 000	0	4 000	4 000	808 795	0	808 795	675 340	0	675 340	85,00	0,00	85,00	7,00	0,00	7,00

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, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatás		
3.		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4.	Államigazgatási feladatok:	458 231	0	458 231	87 644	0	87 644	162 920	0	162 920	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	-4 000	56 000	0	4 000	4 000	808 795	0	808 795	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	0	155 220	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	-4 000	56 000	0	4 000	4 000	791 360	0	791 360	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	0	163 082	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	-4 000	56 000	0	4 000	4 000	808 957	0	808 957	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:	59 357	9 143	68 500	13 824	1 323	15 147	326 452	15 000	341 452	71 950	0	71 950	109 000	0	109 000	8 000	7 000	15 000	62 800	500	63 300	0	0	0	651 383	32 966	684 349
5	14.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	33 500	15 000	48 500	0	0	0	0	0	0	8 000	7 000	15 000	0	500	500	0	0	0	41 500	22 500	64 000
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	59 357	9 143	68 500	13 824	1 323	15 147	126 952	25 000	151 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 133	35 466	235 599
8	14.4. Vagyongkezelői, privatizációs feladatok	0	0	0	0	0	0	166 000	-25 000	141 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 800	0	62 800	0	0	0	228 800	-25 000	203 800
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:	0	0	0	0	0	0	196 186	25 000	221 186	0	0	0	109 000	22 150	131 150	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	305 186	50 150	355 336
12	14.7. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 000	5 150	89 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 000	5 150	89 150
13	14.8. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	-3 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	5 000	0	5 000
14	14.9. Pápai Platán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	178 000	25 000	203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 000	25 000	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. Pegazus 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	0	9 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 042	0	9 042
18	14.13. Perutz Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	
19	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	
20	Összesen:	59 357	9 143	68 500	13 824	1 323	15 147	522 638	40 000	562 638	71 950	0	71 950	218 000	22 150	240 150	8 000	7 000	15 000	62 800	500	63 300	0	3 000	3 000	956 569	83 116	1 039 685

7

Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatok előirányzata 2020. évben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	V	W	X	Y	Z	AA	V	W	X	V	W	X		
Cím száma	Előirányzatscsoport száma, megnevezése																																					
				3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			Támogatás			Hitel 1			Hitel 2			Saját forrás			2021. évi áthúzódó kötelezettség			2021. évi saját forrás				
				Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat		
			Áthúzódó feladat																																			
1	14.	1.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat	65 575	0	65 575	0	0	0	306 567	0	306 567	0	0	0	372 142	0	372 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372 142	0	372 142	294 088	0	294 088	294 088	0	294 088		
2	14.	2.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat	449 169	17 300	466 469	0	0	0	2 536 525	28 400	2 564 925	0	0	0	2 985 694	45 700	3 031 394	0	0	0	0	0	0	737 000	0	737 000	2 248 694	45 700	2 294 394	211 000	0	211 000	211 000	0	211 000		
3	14.	3.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	223 538	0	223 538	0	0	0	787 909	0	787 909	0	0	0	1 011 447	0	1 011 447	0	0	0	0	0	0	114 000	0	114 000	897 447	0	897 447	0	0	0	0	0	0		
4	14.	4.	GZR-T-Ő-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	20 228	0	20 228	0	0	0	20 228	0	20 228	0	0	0	10 048	0	10 048	0	0	0	10 180	0	10 180	0	0	0	0	0	0	0	
5	14.	5.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	62 694	500	63 194	0	0	0	326 422	6 500	332 922	0	0	0	389 116	7 000	396 116	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	249 116	7 000	256 116	0	0	0	0	0	0	0	
6	14.	6.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	169 965	0	169 965	0	0	0	1 006 071	0	1 006 071	0	0	0	1 176 036	0	1 176 036	0	0	0	0	0	0	416 000	0	416 000	760 036	0	760 036	0	0	0	0	0	0	0	
7	14.	9.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	26 178	0	26 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 178	0	26 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 178	0	26 178	0	0	0	0	0	0	0	
8	14.	19.	Kastély tető és bádgozás valamint párkány javítás	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
9	14.	20.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	500	500	0	0	0	512 353	-500	511 853	0	0	0	512 353	0	512 353	0	0	0	356 128	0	356 128	0	0	0	156 225	0	156 225	0	0	0	0	0	0	0	0
10	14.	21.	Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	3 002	0	3 002	0	0	0	3 002	0	3 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 002	0	3 002	0	0	0	0	0	0	0	0
11	14.	22.	Tapolca óvárok felújítása	0	0	0	4 179	0	4 179	0	0	0	0	0	0	4 179	0	4 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 179	0	4 179	0	0	0	0	0	0	0	0
12	14.	24.	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	114 472	0	114 472	0	0	0	474 127	0	474 127	0	0	0	588 599	0	588 599	0	0	0	17	0	17	10 000	0	10 000	578 582	0	578 582	292 040	0	292 040	292 040	0	292 040		
13	14.	26.	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat	81 764	0	81 764	0	0	0	462 453	0	462 453	0	0	0	544 217	0	544 217	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	511 217	0	511 217	0	0	0	0	0	0	0	
14	14.	29.	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat	88 300	0	88 300	0	7 000	7 000	354 441	-7 000	347 441	0	0	0	442 741	0	442 741	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	392 741	0	392 741	202 714	0	202 714	202 714	0	202 714		
15	14.	32.	Mozi belső nyílászárók cseréje	0	0	0	4 500	4 500	9 000	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	14.	33.	Mozi pince beázás következtébeni rongálódás statikai felülvizsgálata	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	0	
17	14.	37.	Kéttornyúlaki tagóvoda fűtési rendszerének kiépítése	0	0	0	0	0	0	4 622	0	4 622	0	0	0	4 622	0	4 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 622	0	4 622	0	0	0	0	0	0	0	0
18	14.	39.	Közüvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	14.	48.	Fő u. 5. Városháza udvar szigetelés	0	0	0	20 000	0	20 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
20	14.	54.	"Nemzeti Ovi-Sport Program" című pályázat (61/2019.(IV.25.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
21	14.	58.	Szivárvány Óvoda fűtése korszerűsítés	0	0	0	821	-821	0	0	0	0	0	0	0	821	-821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821	-821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	14.	59.	Okos zebra kialakítása Korona utcában saját forrás (79/2019. (V.16.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	2 510	0	2 510	0	0	0	2 510	0	2 510	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	0	0
23	14.	60.	Gróf út járdafelújítás pályázat (83/2019. (V.16.) határozat alapján)	0	0	0	45 147	0	45 147	0	0	0	0	0	0	45 147	0	45 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 147	0	45 147	0	0	0	0	0	0	0	0
24	14.	61.	Fenyveserdő Bölcsőde TOP pályázat saját forrás	4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	-4 000	0	0	0</						

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	232 674	-1 939	230 735	232 674	-1 939	230 735
11.	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	149 448	3 211	152 659	149 448	3 211	152 659
12.	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	15 000	-5 150	9 850	15 000	-5 150	9 850
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	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
15.	14.	3.5. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
16.	14.	3.6. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
17.	14.	3.7. Tapolcafüi részönkormányzat feladatai	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
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		30 000	30 000	0	30 000
20.	Egyéb feladatok összesen		35 000	0	35 000	626 200	-1 939	624 261	661 200	-1 939	659 261

	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			59 357	9 143	68 500
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			13 824	1 323	15 147
6	3.	Dologi kiadások			1 919 274	53 976	1 973 250
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			71 950	0	71 950
8	5.	Speciális célú támogatások			218 000	22 150	240 150
9	6.	Felújítás			856 452	10 423	866 875
10	7.	Beruházás			7 026 533	3 721	7 030 254
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			13 500	3 000	16 500
12	8/a.	Egyéb kiadások			232 674	-1 939	230 735
13	Tárgyévi kiadások összesen				10 411 564	101 797	10 513 361
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			393 526	0	393 526
15	Kiadások összesen				10 805 090	101 797	10 906 887
16	Intézményfinanszírozás				3 836 960	16 111	3 853 071
17	Kiadások mindösszesen				14 642 050	117 908	14 759 958
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			2 833 339	38 917	2 872 256
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			516 763	6 077	522 840
6	3.	Dologi kiadások			3 769 373	56 152	3 825 525
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			71 950	0	71 950
8	5.	Speciális célú támogatások			220 508	22 650	243 158
9	6.	Felújítás			971 288	10 721	982 009
10	7.	Beruházás			7 211 143	4 552	7 215 695
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			26 882	7 000	33 882
12	8/a.	Egyéb kiadások			232 674	-1 939	230 735
13	Tárgyévi kiadások összesen				15 853 920	144 130	15 998 050
14	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:			393 526	0	393 526
15	Kiadások mindösszesen				16 247 446	144 130	16 391 576
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	5 809 221	141 574	5 950 795	1 066 451	2 556	1 069 007	6 875 672	144 130	7 019 802	
4		Tárgyévi kiadások összesen	7 611 381	121 857	7 733 238	8 242 539	22 273	8 264 812	15 853 920	144 130	15 998 050	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-1 802 160	19 717	-1 782 443	-7 176 088	-19 717	-7 195 805	-8 978 248	0	-8 978 248	
6		Előző évek maradványának igénybevétele	1 988 528	97 745	2 086 273	5 187 090	-97 745	5 089 345	7 175 618	0	7 175 618	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	325 000	0	325 000	1 871 156	0	1 871 156	2 196 156	0	2 196 156	
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	0	-58 526	1 861 156	0	1 861 156	1 802 630	0	1 802 630	
10		Kiadások mindösszesen	7 994 907	121 857	8 116 764	8 252 539	22 273	8 274 812	16 247 446	144 130	16 391 576	
11		Bevételek mindösszesen	8 122 749	239 319	8 362 068	8 124 697	-95 189	8 029 508	16 247 446	144 130	16 391 576	
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	8 037 068	5 735 000	5 935 000	6 135 000		I. Működési kiadások	7 733 238	7 755 000	7 755 000	7 755 000
17	B4	1. Intézményi működési bevételek	1 085 761	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K1	1. Személyi juttatások	2 872 256	3 000 000	3 000 000	3 000 000
18	B3	2. Közhatalmi bevételek	2 824 000	3 025 000	3 225 000	3 425 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	522 840	550 000	550 000	550 000
19	B1	4. Működési önkormányzati támogatások	1 701 761	1 500 000	1 500 000	1 500 000	K3	3. Dologi kiadások	3 825 525	3 900 000	3 900 000	3 900 000
20	B1	5. Működési célú támogatásértékű bevételek	319 273	210 000	210 000	210 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 950	75 000	75 000	75 000
21	B6	6. Működési célra átvett pénzeszközök	20 000				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	243 158	230 000	230 000	230 000
22	B8	7. Előző évi működési maradvány igénybevétele	2 086 273				K5	6. Működési tartalék	197 509			
23		II. Felhalmozási célú bevételek	6 158 352	100 000	100 000	100 000		II. Felhalmozási kiadások	8 264 812	0	0	0
24	B5	1. Felhalmozási bevételek	501 192	100 000	100 000	100 000	K6	1. Beruházások	7 215 695			
25	B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	563 749				K7	2. Felújítások	982 009			
26	B2	3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 755				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 882			
27	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 311				K5	4. Felhalmozási tartalék	33 226			
28	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	5 089 345									
29		III. Finanszírozási bevételek	2 196 156	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	393 526	10 000	0	0
30	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	325 000				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	10 000	0	0
32		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	16 391 576	5 835 000	6 035 000	6 235 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		16 391 576	7 765 000	7 755 000	7 755 000

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	742 525	19 621	762 146	0	0	0	0	0	0	742 525	19 621	762 146	338 136	0	338 136	0	0	0	0	0	0	338 136	0	338 136
5	Pápai Városi Óvodák	682 660	5 775	688 435	0	0	0	0	0	0	682 660	5 775	688 435	22 917	0	22 917	0	0	0	0	0	0	22 917	0	22 917
6	Jókai Mór Városi Könyvtár	90 728	114	90 842	27 717	-114	27 603	0	0	0	118 445	0	118 445	13 307	0	13 307	17 992	0	17 992	0	0	0	31 299	0	31 299
7	Gróf Esterházy Károly Múzeum	119 229	0	119 229	0	0	0	0	0	0	119 229	0	119 229	42 068	0	42 068	0	0	0	0	0	0	42 068	0	42 068
8	Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	399 538	0	399 538	0	0	0	0	0	0	399 538	0	399 538	211 854	0	211 854	0	0	0	0	0	0	211 854	0	211 854
9	Pápa Városi Televízió	0	0	0	78 745	-17 000	61 745	0	0	0	78 745	-17 000	61 745	0	0	0	15 315	0	15 315	0	0	0	15 315	0	15 315
10	PVO Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	735 489	2 196	737 685	95 750	0	95 750	0	0	0	831 239	2 196	833 435	201 031	0	201 031	5 000	0	5 000	0	0	0	206 031	0	206 031
11	PVO Egyesített Szociális Intézménye	441 584	29 445	471 029	543 742	1 164	544 906	0	0	0	985 326	30 609	1 015 935	81 183	6 604	87 787	228 332	12 155	240 487	0	0	0	309 515	18 759	328 274
12	PVO Egészségügyi Alapellátási Intézete	297 792	11 199	308 991	0	0	0	0	0	0	297 792	11 199	308 991	228 834	11 163	239 997	0	0	0	0	0	0	228 834	11 163	239 997
13	Bóbita Bölcsőde	93 942	-481	93 461	0	0	0	0	0	0	93 942	-481	93 461	19 614	0	19 614	0	0	0	0	0	0	19 614	0	19 614
14	Fenyveserdő Bölcsőde	157 939	-9 907	148 032	0	0	0	0	0	0	157 939	-9 907	148 032	30 802	-3 700	27 102	0	0	0	0	0	0	30 802	-3 700	27 102
15	Napsugár Bölcsőde	126 019	321	126 340	0	0	0	0	0	0	126 019	321	126 340	15 394	0	15 394	0	0	0	0	0	0	15 394	0	15 394
16	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	162	0	162	808 795	0	808 795	808 957	0	808 957	0	0	0	0	0	0	133 617	0	133 617	133 617	0	133 617
17	Pápa Város Önkormányzata	10 499 904	51 647	10 551 551	305 186	50 150	355 336	0	0	0	10 805 090	101 797	10 906 887	14 642 050	117 908	14 759 958	0	0	0	0	0	0	14 642 050	117 908	14 759 958
18	MINDÖSSZESEN	14 387 349	109 930	14 497 279	1 051 302	34 200	1 085 502	808 795	0	808 795	16 247 446	144 130	16 391 576	15 847 190	131 975	15 979 165	266 639	12 155	278 794	133 617	0	133 617	16 247 446	144 130	16 391 576

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	5 809 171	141 574	5 950 745	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	246 607	28 315	274 922	1 527 606	28 315	1 555 921	246 607	28 315	274 922	246 607	28 315	274 922	456 607	28 314	484 921		
4	Tárgyvévi felhalmozási célú bevételek	1 065 196	2 556	1 067 752	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	41 150	2 556	43 706	41 150	0	41 150	41 150	0	41 150	41 150	0	41 150	41 147	0	41 147		
5	Előző évek maradványának igénybe vétele működési célra	1 988 528	-19 137	1 969 391	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	0	-19 137	-19 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Előző évek maradványának igénybe vétele felhalmozási célra	5 187 090	19 137	5 206 227	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	0	19 137	19 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	326 305	0	326 305	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	0	0	0
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	0	467 789	0	467 789
9	Bevételi előirányzatok összesen	16 247 446	144 130	16 391 576	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	387 757	30 871	418 628	2 136 545	28 315	2 164 860	287 757	28 315	316 072	287 757	28 315	316 072	965 543	28 314	993 857		
10	Tárgyvévi működési kiadások	7 633 381	109 357	7 742 738	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	617 058	21 870	638 928	617 058	21 870	638 928	617 058	21 870	638 928	617 058	21 870	638 928	747 198	21 877	769 075		
11	Tárgyvévi felhalmozási kiadások	8 220 539	34 773	8 255 312	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	600 000	6 955	606 955	600 000	6 955	606 955	1 000 000	6 955	1 006 955	1 274 875	6 955	1 281 830	2 617 643	6 953	2 624 596		
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	5 000	0	5 000	0	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	16 247 446	144 130	16 391 576	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	1 217 058	28 825	1 245 883	1 522 058	28 825	1 550 883	1 617 058	28 825	1 645 883	1 891 933	28 825	1 920 758	3 364 841	28 830	3 393 671		

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2020. évben								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		2020. évre tervezett kiadás	
2	Cím, alcím				jogcíme	összege	jogcíme	összege
3	14.1	Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	372 142
4					- pályázati támogatás	400 000		
5					- kamat	0		
6					összesen:	400 000		
7	14.2	Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	3 031 394
8					- pályázati támogatás	1 758 000		
9					- kamat	0		
10					összesen:	1 758 000		
11	14.3	Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében pályázat	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	1 011 447
12					- pályázati támogatás	1 000 000		
13					- kamat	0		
14					összesen:	1 000 000		
15	14.5	Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	389 116
16					- pályázati támogatás	500 000		
17					- kamat	0		
18					összesen:	500 000		
19	14.6	A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	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 Közintézményeinek Energetikai Korszerűsítése a Fenntarthatóság jegyében.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	512 353
28					- pályázati támogatás	299 155		
29					- kamat	0		
30					összesen:	299 155		
31	14.24	Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	588 599
32					- pályázati támogatás	602 919		
33					- kamat	0		
34					összesen:	602 919		
35	14.26	Zöld város kialakítása (II. ütem)	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	544 217
36					- pályázati támogatás	574 300		
37					- kamat	0		
38					összesen:	574 300		
39	14.29	Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	442 741
40					- pályázati támogatás	410 283		
41					- kamat	0		
42					összesen:	410 283		
43	14.60	Gróf út járdafelújítás	BMÖFT/5-8/2019	Belügyminisztérium egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	45 147
44					- pályázati támogatás	29 345		
45					- kamat	0		
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	Összesen			Egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	8 930 119
60					- pályázati támogatás	7 204 488		
61					- kamat	0		
62					összesen:	7 204 488		

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		694 088				
14/1	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat		400 000	-	-	294 088
			400 000	-	-	294 088
FORRÁSÖSSZETÉTEL			57,63%	0,00%	0,00%	42,37%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 2	Saját forrás
			Unió	Hazai		
Projekt megnevezése						
Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja						
14/2	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja	3 373 411	1 758 000		737 000	878 411
			1 758 000	-	737 000	878 411
FORRÁSÖSSZETÉTEL			52,11%	0,00%	21,85%	26,04%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 2	Hitel 1-ből	Saját forrás
			Unió	Hazai			
Projekt megnevezése							
Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében							
14/3	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	1 162 743	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		668 508				
14/5	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat		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		911 959					
14/24	TOP-1.1.1-16 VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat		602 919			-	292 040
	Ingatlan vásárlás				10 000	7 000	
FORRÁSÖSSZETÉTEL			602 919	-	10 000	7 000	292 040
			66,11%	0,00%	1,10%	0,77%	32,02%

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

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

Általános indokolás

A Pápa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására az állami támogatások, a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a Képviselőtestület korábbi döntéseinek végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati támogatásának tervezett ütemezése alapján teszek javaslatot.

1. BEVÉTELEK

Az önkormányzat bevételi előirányzatai összegének módosítása az alábbiak szerint szükséges:

- a) Intézményi működési bevételek + 7 800 E Ft
Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye működési bevételei előirányzatának módosítása az étkezési térítési díj miatt + 1 500 E Ft, az időskorúak tartós bentlakásos ellátásának térítési díja miatt + 10 000 E Ft, a bölcsődei gyermekétkeztetés miatt - 3 700 E Ft (2020. augusztus 1-től a bölcsődei gyermekétkeztetés az Óvodai Konyha feladata) szükséges.
- b) Az 51/2020. (III.20.) Korm. rendelet és a 305/2020. (VI.30.) Korm. rendelet alapján nyújtott kiegészítő állami támogatások:
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása + 1 354 E Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása + 39 175 E Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása + 60 284 E Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása + 12 923 E Ft
Elszámolásból származó bevételek + 4 172 E Ft
(3 206 E Ft a házi jelzőrendszeres segítségnyújtás, 966 E Ft pedig fejlesztő foglalkoztatás állami támogatása).
- c) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek + 1 245 E Ft
Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye tárgyi eszköz értékesítése.
- d) Támogatásértékű működési bevételek + 11 163 E Ft
Az egészségügyi dolgozók részére nyújtott egyszeri rendkívüli juttatás központi finanszírozása.

- e) Működési célú véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről + 6 014 E Ft
4 073 E Ft működési célú, 1 311 E Ft pedig felhalmozási célú államháztartáson kívüli adomány.
- f) Előző évi maradvány igénybevétele
A teljesítési adatok figyelembevételével a működési célú maradvány - 19 137 E Ft, a felhalmozási maradvány + 19 137 E Ft.

2. KIADÁSOK

- a) Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok + 44 994 E Ft
A jogszabályi változások, valamint a veszélyhelyzetben elrendelt jövedelemcsökkentés és az önkormányzatok választott tisztségviselőitől elvont juttatások visszaállítása miatt vált szükségessé az előirányzat emelése.
- b) Dologi kiadások + 56 152 E Ft
Az építés és településfejlesztési feladatok 15 000 E Ft többlet forrást igényelnek. A féléves teljesítési adatok figyelembevételével a vagyongazdálkodásról 25 000 E Ft-ot csoportosítunk át az igazgatási tevékenységre.
A Pápa Városi Televízió 3 havi intézményfinanszírozásának (+ 17 000 E Ft) biztosítása szükséges a Pápai Platán Nonprofit Kft-nek.
Az Önkormányzat további forrást biztosít eszközbeszerzésre, szolgáltatásvásárlásra (+ 5 000 E Ft), és a papa-ma.hu archívumának megvásárlására (+ 3 000 E Ft).
Az önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások 13 976 E Ft-tal emelkednek.
Az intézmények kiadásai + 2 176 E Ft-tal növekednek.
- c) Speciális célú támogatás + 22 650 E Ft
A Pápai Perutz Sport Kft. részére 20 000 E Ft támogatást nyújt az Önkormányzat.
A polgármesteri keret terhére a civil szervezetek számára biztosított támogatás 5 150 E Ft (Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete 200 E Ft, Pápai Mozgássérültek „Bástya Sportegyesület” 450 E Ft, Balla DSE 700 E Ft, Pannonia Reformata Múzeum Musica Pannonica hangversenysorozat 800 E Ft, Pápai Rendőrkapitányság nagyterem felújítás, bútorok beszerzése 1 500 E Ft, Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi- Érdekképviselői Egyesülete 1 500 E Ft). Az egyházak részére nyújtott támogatási előirányzatból 3 000 E Ft az egyéb felhalmozási támogatások sorra vezetjük át.
Az intézményi speciális célú támogatások előirányzata 500 E Ft-tal növekedik.
- d) Fejlesztési kiadások + 15 273 E Ft
- Intézményi beruházások a felhalmozási célú maradvány terhére: + 1 129 E Ft
 - Az önkormányzati beruházások előirányzatának módosítása: + 14 144 E Ft

14.	2.	TOP-2.1.1-15-VEI-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat	45 700 E Ft	Közüzemi rácsatlakozás költségei, törmelékszállítás, valamint a tervezői művezetés többlet költsége a terület funkcionális használhatósága miatt.
14.	5.	TOP-3.1.1-15-VEI-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán	7 000 E Ft	Csomópont aszfaltozása és hatósági többlet díjak
14.	32.	Mozi belső nyílászárók cseréje	4 500 E Ft	Többletköltség.
14.	58.	Szivárvány Óvoda fűtőkorszerűsítés	-821 E Ft	Szabad előirányzat átcsoportosítása.
14.	61.	Fenyveserdő Bölcsőde TOP pályázat saját forrás	- 4 000 E Ft	Szabad előirányzat átcsoportosítása.
14.	66.	Belváros komplex rehabilitációja	4 759 E Ft	Tervezői díj.
14.	67.	TOP-7.1.16-H-ERFA-2019-00218 JMSZK színházépületének felújítása, korszerűsítése	10 000 E Ft	Hátsó és oldal lépcső felújításának többletköltsége.
14.	71.	Kamerarendszer fejlesztése	-46 518 E Ft	Következő évre áthúzódó fejlesztés.
14.	72.	Igali parkolók építése 2. ütem	-5 000 E Ft	Következő évre áthúzódó fejlesztés.
14.	73.	Tapolcafő parkoló kialakítása orvosi rendelőnél	-15 000 E Ft	Következő évre áthúzódó fejlesztés.
14.	79.	Szt. István úti nyílt árokrendszer felülvizsgálata	2 500 E Ft	Szikkasztó árok vízelvezetésének tervezési díja.
14.	80.	Szt. István úti közterület rendezése	5 000 E Ft	Tervezői díj.
14.	81.	Gróf út kerékpárút támfal létesítése	2 500 E Ft	Tervezői díj.
14.	82.	Várkert látványpatak kialakítása	10 000 E Ft	Tervezői díj.

e) Egyéb felhalmozási támogatás + 7 000 E Ft
3000 E Ft átcsoportosítása az egyházak működési támogatása kiadási sorról. 4000 E Ft előirányzat emelése a Pápai Polgármesteri Hivatalnál munkáltatói kölcsön kifizetésére, melyre a fedezet rendelkezésre áll a Munkáltatói lakásépítési alap számlán.

f) Az önkormányzat egyéb kiadásainak előirányzatain belül a következő módosítások végrehajtása szükséges:

14.3.1. Általános tartalék + 3 211 E Ft
14.3.2. Polgármesteri keret - 5 150 E Ft

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, 2020. augusztus 13.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester