



**PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE**

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: [polgarmester@papa.hu](mailto:polgarmester@papa.hu)

**125.**

*Előterjesztés*

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének**

**2021. október 14-i ülésére**

**Tárgy:** Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2021. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Előadó:** Dr. Áldozó Tamás polgármester  
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének**  
**.../2021. (...) önkormányzati rendelet-tervezete**  
**Pápa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati**  
**rendelet módosításáról**

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. §**

- (1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

**2. §**

A Rendelet

- a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „9 023 073 000” szövegrész helyébe a „9 492 570 000” szöveg,
- b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „2 829 506 000” szövegrész helyébe a „2 579 506 000” szöveg,
- c) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „14 491 321 000” szövegrész helyébe a „14 960 818 000” szöveg,
- d) 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „416 034 000” szövegrész helyébe a „166 034 000” szöveg,

- e) 2. § (2) bekezdés d) pontjában a „15 009 022 000” szövegrész helyébe a „15 228 519 000” szöveg,
- f) 2. § (3) bekezdés b) pontjában az „5 985 949 000” szövegrész helyébe az „5 735 949 000” szöveg,
- g) 2. § (4) bekezdésében az „1 800 000 000” szövegrész helyébe az „1 550 000 000” szöveg és a „300 000 000” szövegrész helyébe az „50 000 000” szöveg lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2021. szeptember 24.

Dr. Áldozó Tamás  
polgármester

Dr. Nagy Krisztina  
jegyző



Pápa Város Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzata

	A	B	C	D	E
1	Cím, alcím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	14.	<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 454 805</b>	<b>15 000</b>	<b>2 469 805</b>
3	14.	<b>1.1. Intézményi közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	14.	<b>1.2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>239 805</b>	<b>15 000</b>	<b>254 805</b>
5	14.	<b>1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek</b>	<b>2 215 000</b>	<b>0</b>	<b>2 215 000</b>
6	14.	<b>1.3.2. Helyi adók</b>	<b>2 190 000</b>	<b>0</b>	<b>2 190 000</b>
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	640 000	0	640 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	80 000	0	80 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemély kommunális adója	160 000	0	160 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10 000	0	10 000
11	14.	1.3.2.5. Helyi iparüzési adó	1 300 000	0	1 300 000
12	14.	<b>1.3.3. Átengedett központi adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>1.3.4. Bíróságok, pótlékok és díjbevételek</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	0	20 000
17	14.	1.3.4.2. Bíróságok	0	0	0
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	<b>2. Önkormányzati támogatások</b>	<b>4 867 258</b>	<b>434 102</b>	<b>5 301 360</b>
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	532 725	0	532 725
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	601 674	0	601 674
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	971 778	34 102	1 005 880
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	87 959	0	87 959
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	48 266	0	48 266
25	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 274 856	400 000	2 674 856
26	14.	2.7. 1369/2021. (VI.10.) Korm. határozat alapján nyújtott vissza nem térítendő támogatás (iparüzési adó kompenzáció)	350 000	0	350 000
27	14.	<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
28	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	500 000	0	500 000
29	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
30	14.	<b>4. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>78 000</b>
31	14.	<b>4.1. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>
32	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
33	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	46 000	0	46 000
34	14.	<b>4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>
35	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
36	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	32 000	0	32 000
37	14.	<b>5. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
39	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
40	14.	<b>6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
41		<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>7 980 063</b>	<b>449 102</b>	<b>8 429 165</b>
42	14.	<b>7.1. Folyószámlahitel</b>	300 000	-250 000	50 000
43	14.	<b>7.2. Fejlesztési hitel 2019</b>	1 500 000	0	1 500 000
44	14.	<b>7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	30 000	0	30 000
45		<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>	<b>1 830 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>1 580 000</b>
46	14.	<b>8. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>3 587 790</b>	<b>0</b>	<b>3 587 790</b>
47	14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	2 158 364	0	2 158 364
48	14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 429 426	0	1 429 426
49		<b>Előző évek maradványának igénybevétele összesen</b>	<b>3 587 790</b>	<b>0</b>	<b>3 587 790</b>
50		<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>13 397 853</b>	<b>199 102</b>	<b>13 596 955</b>

"

Pápa Város Önkormányzatának 2021. évi összevont bevételi előirányzata

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.-14.	<b>1. Működési bevételek</b>	<b>3 191 542</b>	<b>23 998</b>	<b>3 215 540</b>
3	14.	<b>1.1. Intézményi közhatalmi bevételek</b>	13 000	0	13 000
4	1.-14.	<b>1.2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>963 542</b>	<b>23 998</b>	<b>987 540</b>
5	14.	<b>1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek</b>	<b>2 215 000</b>	<b>0</b>	<b>2 215 000</b>
6	14.	<b>1.3.2. Helyi adók</b>	<b>2 190 000</b>	<b>0</b>	<b>2 190 000</b>
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	640 000	0	640 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	80 000	0	80 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemély kommunális adója	160 000	0	160 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10 000	0	10 000
11	14.	1.3.2.5. Helyi iparüzési adó	1 300 000	0	1 300 000
12	14.	<b>1.3.3. Atengedett központi adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>1.3.4. Bíróságok, pótlékok és díjbevételek</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	0	20 000
17	14.	1.3.4.2. Bíróságok	0	0	0
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	<b>2. Önkormányzati támogatások</b>	<b>4 867 258</b>	<b>434 102</b>	<b>5 301 360</b>
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	532 725	0	532 725
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	601 674	0	601 674
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	971 778	34 102	1 005 880
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	87 959	0	87 959
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	48 266	0	48 266
25	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 274 856	400 000	2 674 856
26	14.	2.7. 1369/2021. (VI.10.) Korm. határozat alapján nyújtott vissza nem térítendő támogatás (iparüzési adó kompenzáció)	350 000	0	350 000
27	1.-14.	<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>500 388</b>	<b>0</b>	<b>500 388</b>
28	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	500 388	0	500 388
29	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
30	1.-14.	<b>4. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>382 801</b>	<b>8 808</b>	<b>391 609</b>
31	1.-14.	<b>4.1. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>350 801</b>	<b>8 808</b>	<b>359 609</b>
32	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	273 466	8 808	282 274
33	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	77 335	0	77 335
34	1.-14.	<b>4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>
35	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
36	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	32 000	0	32 000
37	1.-14.	<b>5. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>1 084</b>	<b>2 589</b>	<b>3 673</b>
38	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 084	89	1 173
39	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 500	2 500
40	1.-14.	<b>6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
41		<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>9 023 073</b>	<b>469 497</b>	<b>9 492 570</b>
42	14.	<b>7.1. Folyószámlahitel</b>	300 000	-250 000	50 000
43	14.	<b>7.2. Fejlesztési hitel 2019</b>	1 500 000	0	1 500 000
44	14.	<b>7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	30 000	0	30 000
45		<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>	<b>1 830 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>1 580 000</b>
46	1.-14.	<b>8. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>4 155 949</b>	<b>0</b>	<b>4 155 949</b>
47	1.-14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	2 499 506	0	2 499 506
48	1.-14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 656 443	0	1 656 443
49		<b>Előző évek maradványának igénybevétele összesen</b>	<b>4 155 949</b>	<b>0</b>	<b>4 155 949</b>
50		<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>15 009 022</b>	<b>219 497</b>	<b>15 228 519</b>



Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzata 2021.

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	
	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																												
2	Cím, előirányzatszoport 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:	88 235	0	88 235	16 721	0	16 721	398 066	78 763	476 829	58 380	0	58 380	628 613	0	628 613	49 000	0	49 000	95 250	20 000	115 250	0	0	0	1 334 265	98 763	1 433 028	
5	14.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	88 136	20 000	108 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250	0	0	0	88 386	20 000	108 386	
6	14.2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 380	0	58 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 380	0	58 380	
7	14.3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	88 235	0	88 235	16 721	0	16 721	178 930	20 000	198 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 886	20 000	303 886	
8	14.4. Vagyongazdálkodási, privatzicziós feladatok	0	0	0	0	0	0	131 000	30 000	161 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000	95 000	20 000	115 000	0	0	0	275 000	50 000	325 000	
9	14.5. Volánbusz ZRt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	
10	14.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 703	0	254 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 703	0	254 703	
11	14.7. Pápai Platán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 910	0	273 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 910	0	273 910	
12	14.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 155	0	77 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 155	0	77 155	
13	14.7.2. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 986	0	60 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 986	0	60 986	
14	14.7.3. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 769	0	135 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 769	0	135 769	
15	14.8. Parkoló üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	8 763	8 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 763	0	8 763
16	Önként vállalt feladatok:	20 075	0	20 075	2 368	0	2 368	216 072	0	216 072	0	0	0	513 602	7 550	521 152	0	0	0	13 430	0	13 430	3 500	0	3 500	769 047	7 550	776 597	
17	14.9. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 120	7 550	105 670	0	0	0	0	0	0	0	500	500	98 620	7 550	106 170	
18	14.10. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	5 000	0	5 000	
19	14.11. Pápai Platán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	191 780	0	191 780	0	0	0	74 319	0	74 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266 099	0	266 099
20	14.11.1. Esterházy-kastély	0	0	0	0	0	0	191 780	0	191 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 780	0	191 780
21	14.11.2. Média centrum Pápa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 319	0	74 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 319	0	74 319
22	14.12. 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	0	20 000	0	20 000
23	14.13. Pápai Termálvízhasznosító ZRt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
24	14.14. Pápai Perutz Sport Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
25	14.15. Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 784	0	20 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 784	0	20 784
26	14.16. Pápai Sport Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 779	0	204 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 779	0	204 779
27	14.17. Pápa Plusz önkormányzati ösztönző rendszer	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800	
28	14.18. Azsós tökeemelés - víziközmű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 099	0	9 099	0	0	0	0	9 099	0	9 099
29	14.19. Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30	14.20. Kéttornyvárali Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
31	14.21. Borsosgyőri Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32	14.22. Tapolcafi Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
33	14.23. TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00006*...Mimi vízbe dobott kavics... pályázat	15 275	0	15 275	2 368	0	2 368	16 292	0	16 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 331	0	4 331	0	0	0	0	38 266	0	38 266
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
35	<b>Összesen:</b>	<b>108 310</b>	<b>0</b>	<b>108 310</b>	<b>19 089</b>	<b>0</b>	<b>19 089</b>	<b>614 138</b>	<b>78 763</b>	<b>692 901</b>	<b>58 380</b>	<b>0</b>	<b>58 380</b>	<b>1 142 215</b>	<b>7 550</b>	<b>1 149 765</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>	<b>108 680</b>	<b>20 000</b>	<b>128 680</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>2 103 312</b>	<b>106 313</b>	<b>2 209 625</b>	





Pápa Város Önkormányzata 2021. évi egyéb feladatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Cím száma	Előirányzatscsoport 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.	<b>Egyéb feladatok</b>										
5.	14.	<b>1. Hitel tőke- és kamattörlesztések</b>	<b>50 994</b>	<b>0</b>	<b>50 994</b>	<b>401 667</b>	<b>-250 000</b>	<b>151 667</b>	<b>452 661</b>	<b>-250 000</b>	<b>202 661</b>
6.	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	5 000	0	5 000	300 000	-250 000	50 000	305 000	-250 000	55 000
7.	14.	1.2. 2016. évi beruházási hitel	1 257		1 257	10 000	0	10 000	11 257	0	11 257
8.	14.	1.3. 2018. évi célhitel	20 404		20 404	91 667	0	91 667	112 071	0	112 071
9.	14.	1.4. 2019. évi célhitel	24 333	0	24 333	0	0	0	24 333	0	24 333
10.	14.	<b>2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 034</b>	<b>0</b>	<b>116 034</b>	<b>116 034</b>	<b>0</b>	<b>116 034</b>
11.	14.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>50 994</b>	<b>0</b>	<b>50 994</b>	<b>517 701</b>	<b>-250 000</b>	<b>267 701</b>			
12.	14.	<b>3. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309 176</b>	<b>2 239</b>	<b>311 415</b>	<b>309 176</b>	<b>2 239</b>	<b>311 415</b>
13.	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	240 116	9 789	249 905	240 116	9 789	249 905
14.	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	27 600	-7 550	20 050	27 600	-7 550	20 050
15.	14.	3.3. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
16.	14.	3.4. Víziközmű használati díj céltartalék	0	0	0	37 893	0	37 893	37 893	0	37 893
17.	14.	3.5. Környezetvédelmi Alap felhasználása	0	0	0	2 567	0	2 567	2 567	0	2 567
18.	<b>Egyéb feladatok összesen</b>		<b>50 994</b>	<b>0</b>	<b>50 994</b>	<b>826 877</b>	<b>-247 761</b>	<b>579 116</b>	<b>877 871</b>	<b>-247 761</b>	<b>630 110</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Pápa Város Önkormányzata kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként 2021. évben</b>						
2							
3					Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			108 310	0	108 310
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			19 089	0	19 089
6	3.	Dologi kiadások			2 213 327	92 708	2 306 035
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			58 380	0	58 380
8	5.	Egyéb működési célú kiadások			1 142 215	7 550	1 149 765
9	6.	Felújítás			925 498	30 846	956 344
10	7.	Beruházás			4 549 876	337 312	4 887 188
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			8 700	0	8 700
12	8/a.	Egyéb kiadások			309 176	2 239	311 415
13	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>				<b>9 334 571</b>	<b>470 655</b>	<b>9 805 226</b>
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			517 701	-250 000	267 701
15	<b>Kiadások összesen</b>				<b>9 852 272</b>	<b>220 655</b>	<b>10 072 927</b>
16	<b>Intézményfinanszírozás</b>				3 545 581	-21 553	3 524 028
17	<b>Kiadások mindösszesen</b>				<b>13 397 853</b>	<b>199 102</b>	<b>13 596 955</b>
18		Költségvetési létszámkeret /fő/			3	0	3
19		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Pápa Város Önkormányzata összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként 2021. évben</b>						
2							
3					Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			2 602 348	9 263	2 611 611
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			415 166	1 488	416 654
6	3.	Dologi kiadások			4 128 825	52 344	4 181 169
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			58 380	0	58 380
8	5.	Egyéb működési célú kiadások			1 144 822	7 550	1 152 372
9	6.	Felújítás			1 062 187	31 679	1 093 866
10	7.	Beruházás			4 753 360	364 934	5 118 294
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			17 057	0	17 057
12	8/a.	Egyéb kiadások			309 176	2 239	311 415
13	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>				<b>14 491 321</b>	<b>469 497</b>	<b>14 960 818</b>
14	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:			517 701	-250 000	267 701
15	<b>Kiadások mindösszesen</b>				<b>15 009 022</b>	<b>219 497</b>	<b>15 228 519</b>
16		Költségvetési létszámkeret /fő/			698,40	-14,00	684,40
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			25,00	0,00	25,00

"

Pápa Város Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

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	6 215 829	66 997	6 282 826	2 807 244	402 500	3 209 744	9 023 073	469 497	9 492 570	
4		Tárgyévi kiadások összesen	8 620 824	72 884	8 693 708	5 870 497	396 613	6 267 110	14 491 321	469 497	14 960 818	
5		<b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>	<b>-2 404 995</b>	<b>-5 887</b>	<b>-2 410 882</b>	<b>-3 063 253</b>	<b>5 887</b>	<b>-3 057 366</b>	<b>-5 468 248</b>	<b>0</b>	<b>-5 468 248</b>	
6		<b>Előző évek maradványának igénybevétele</b>	<b>2 499 506</b>	<b>0</b>	<b>2 499 506</b>	<b>1 656 443</b>	<b>0</b>	<b>1 656 443</b>	<b>4 155 949</b>	<b>0</b>	<b>4 155 949</b>	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	330 000	-250 000	80 000	1 500 000	0	1 500 000	1 830 000	-250 000	1 580 000	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	416 034	-250 000	166 034	101 667	0	101 667	517 701	-250 000	267 701	
9		<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>	<b>-86 034</b>	<b>0</b>	<b>-86 034</b>	<b>1 398 333</b>	<b>0</b>	<b>1 398 333</b>	<b>1 312 299</b>	<b>0</b>	<b>1 312 299</b>	
10		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>9 036 858</b>	<b>-177 116</b>	<b>8 859 742</b>	<b>5 972 164</b>	<b>396 613</b>	<b>6 368 777</b>	<b>15 009 022</b>	<b>219 497</b>	<b>15 228 519</b>	
11		<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>9 045 335</b>	<b>-183 003</b>	<b>8 862 332</b>	<b>5 963 687</b>	<b>402 500</b>	<b>6 366 187</b>	<b>15 009 022</b>	<b>219 497</b>	<b>15 228 519</b>	
12												
13			<b>2021-2024. évi összevont költségvetési mérleg</b>									
14	Rovat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	Rovat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
15			<b>BEVÉTELEK</b>				<b>KIADÁSOK</b>					
16		<b>I. Működési bevételek</b>	<b>8 782 332</b>	<b>5 550 000</b>	<b>5 650 000</b>	<b>5 710 000</b>		<b>I. Működési kiadások</b>	<b>8 693 708</b>	<b>7 060 000</b>	<b>7 960 000</b>	<b>8 260 000</b>
17	B4	1. Intézményi működési bevételek	987 540	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K1	1. Személyi juttatások	2 611 611	2 000 000	2 800 000	3 000 000
18	B3	2. Közhatalmi bevételek	2 228 000	2 300 000	2 400 000	2 500 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	416 654	400 000	400 000	400 000
19	B1	4. Működési önkormányzati támogatások	2 626 504	2 000 000	2 000 000	2 000 000	K3	3. Dologi kiadások	4 181 169	3 500 000	3 500 000	3 500 000
20	B1	5. Működési célú támogatásértékű bevételek	439 609	250 000	250 000	210 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 380	60 000	60 000	60 000
21	B6	6. Működési célra átvett pénzeszközök	1 173				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	1 152 372	1 100 000	1 200 000	1 300 000
22	B8	7. Előző évi működési maradvány igénybevétele	2 499 506				K5	6. Működési tartalék	273 522			
23		<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>4 866 187</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>6 267 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	B5	1. Felhalmozási bevételek	500 388	150 000	150 000	150 000	K6	1. Beruházások	5 118 294			
25	B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	2 674 856				K7	2. Felújítások	1 093 866			
26	B2	3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	32 000				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 057			
27	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 500				K5	4. Felhalmozási tartalék	37 893			
28	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 656 443									
29		<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>267 701</b>	<b>217 052</b>	<b>217 052</b>	<b>217 052</b>
30	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	80 000				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	166 034			
31	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 500 000				K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	101 667	217 052	217 052	217 052
32		<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>	<b>15 228 519</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>5 860 000</b>	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>	<b>15 228 519</b>	<b>7 277 052</b>	<b>8 177 052</b>	<b>8 477 052</b>	

Pápa Város Önkormányzata 2021. évi kiadási és bevételi 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, előirányzatsóport 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	176 434	0	176 434	0	0	0	0	0	0	176 434	0	176 434	91 996	0	91 996	0	0	0	0	0	0	0	91 996	0	91 996	
5	Pápai Városi Óvodák	933 314	-78 940	854 374	0	0	0	0	0	0	933 314	-78 940	854 374	55 868	-9 275	46 593	0	0	0	0	0	0	0	55 868	-9 275	46 593	
6	PVO Városgondnokság és Közterület-felügyelete	977 643	39 096	1 016 739	75 832	13 780	89 612	0	0	0	1 053 475	52 876	1 106 351	395 154	18 112	413 266	21 307	0	21 307	0	0	0	0	416 461	18 112	434 573	
7	PVO Egyesített Szociális Intézménye	823 365	250	823 615	552 075	24 656	576 731	0	0	0	1 375 440	24 906	1 400 346	204 808	250	205 058	218 336	2 500	220 836	0	0	0	0	423 144	2 750	425 894	
8	PVO Egészségügyi Alapellátási Intézete	403 210	0	403 210	0	0	0	0	0	0	403 210	0	403 210	303 882	8 808	312 690	0	0	0	0	0	0	0	0	303 882	8 808	312 690
9	Pápai Egyesített Bölcsődék	383 998	0	383 998	0	0	0	0	0	0	383 998	0	383 998	41 171	0	41 171	0	0	0	0	0	0	0	0	41 171	0	41 171
10	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	830 879	0	0	830 879	0	830 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 647	0	278 647		
11	Pápa Város Önkormányzata	9 083 225	213 105	9 296 330	769 047	7 550	776 597	0	0	0	9 852 272	220 655	10 072 927	13 397 853	199 102	13 596 955	0	0	0	0	0	0	0	13 397 853	199 102	13 596 955	
12	MINDÖSSZESEN	<b>12 781 189</b>	<b>173 511</b>	<b>12 954 700</b>	<b>1 396 954</b>	<b>45 986</b>	<b>1 442 940</b>	<b>830 879</b>	<b>0</b>	<b>830 879</b>	<b>15 009 022</b>	<b>219 497</b>	<b>15 228 519</b>	<b>14 490 732</b>	<b>216 997</b>	<b>14 707 729</b>	<b>239 643</b>	<b>2 500</b>	<b>242 143</b>	<b>278 647</b>	<b>0</b>	<b>278 647</b>	<b>15 009 022</b>	<b>219 497</b>	<b>15 228 519</b>		

Pápa Város Önkormányzata 2021. 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	Tárgyévi működési bevételek	6 215 829	66 997	6 282 826	280 924	0	280 924	280 924	0	280 924	1 300 924	0	1 300 924	280 924	0	280 924	590 474	0	590 474	320 924	0	320 924	630 924	0	630 924	290 729	0	290 729	1 294 770	0	1 294 770	294 770	-20 665	315 435	294 771	23 166	317 937	354 771	23 166	377 937											
4	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 807 244	402 500	3 209 744	1 387 583	0	1 387 583	0	0	0	133 097	0	133 097	39 000	0	39 000	406 153	0	406 153	439 612	0	439 612	24 939	0	24 939	0	0	181 387	0	181 387	0	402 500	402 500	93 776	0	93 776	101 697	0	101 697												
5	Előző évek maradványának igénybe vétele működési célra	2 499 506	0	2 499 506	388 508	0	388 508	388 508	0	388 508	416 504	0	416 504	388 508	0	388 508	388 508	0	388 508	528 970	0	528 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
6	Előző évek maradványának igénybe vétele felhalmozási célra	1 656 443	0	1 656 443	249 380	0	249 380	249 380	0	249 380	382 421	0	382 421	249 380	0	249 380	249 380	0	249 380	276 502	0	276 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	330 000	-250 000	80 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	302 500	-250 000	52 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500										
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 000	0	281 000	0	0	0	250 000	0	250 000	161 500	0	161 500	161 500	0	161 500	161 500	0	161 500	161 500	0	161 500	161 500	0	161 500	161 500	0	161 500											
9	<b>Bevételi előirányzatok összesen</b>	<b>15 009 022</b>	<b>219 497</b>	<b>15 228 519</b>	<b>2 308 895</b>	<b>0</b>	<b>2 308 895</b>	<b>921 312</b>	<b>0</b>	<b>921 312</b>	<b>2 235 446</b>	<b>0</b>	<b>2 235 446</b>	<b>1 241 312</b>	<b>0</b>	<b>1 241 312</b>	<b>1 637 015</b>	<b>0</b>	<b>1 637 015</b>	<b>1 818 508</b>	<b>0</b>	<b>1 818 508</b>	<b>819 863</b>	<b>0</b>	<b>819 863</b>	<b>454 729</b>	<b>0</b>	<b>454 729</b>	<b>1 640 157</b>	<b>0</b>	<b>1 640 157</b>	<b>758 770</b>	<b>173 165</b>	<b>931 935</b>	<b>552 547</b>	<b>23 166</b>	<b>575 713</b>	<b>620 468</b>	<b>23 166</b>	<b>643 634</b>											
10	Tárgyévi működési kiadások	8 690 823	72 884	8 763 707	638 369	0	638 369	638 369	0	638 369	698 369	0	698 369	638 639	0	638 639	638 639	0	638 639	695 453	0	695 453	791 363	0	791 363	791 361	0	791 361	761 939	0	761 939	804 696	24 295	828 991	791 361	24 294	815 655	802 265	24 295	826 560											
11	Tárgyévi felhalmozási kiadások	5 800 498	396 613	6 197 111	350 000	0	350 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	486 314	0	486 314	550 615	0	550 615	250 000	0	250 000	475 000	0	475 000	450 000	132 205	582 205	636 190	132 204	768 394	502 379	132 204	634 583											
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	101 667	0	101 667	0	0	0	50 834	0	50 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 833	0	50 833	0	0	0	0	0	0	0	0												
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	416 034	-250 000	166 034	88 534	0	88 534	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	302 500	0	302 500	2 500	-250 000	-247 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500												
14	<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>15 009 022</b>	<b>219 497</b>	<b>15 228 519</b>	<b>1 076 903</b>	<b>0</b>	<b>1 076 903</b>	<b>1 291 703</b>	<b>0</b>	<b>1 291 703</b>	<b>1 300 869</b>	<b>0</b>	<b>1 300 869</b>	<b>1 241 139</b>	<b>0</b>	<b>1 241 139</b>	<b>941 139</b>	<b>0</b>	<b>941 139</b>	<b>1 184 267</b>	<b>0</b>	<b>1 184 267</b>	<b>1 344 478</b>	<b>0</b>	<b>1 344 478</b>	<b>1 343 861</b>	<b>0</b>	<b>1 343 861</b>	<b>1 290 272</b>	<b>0</b>	<b>1 290 272</b>	<b>1 257 196</b>	<b>-93 500</b>	<b>1 163 696</b>	<b>1 430 051</b>	<b>156 498</b>	<b>1 586 549</b>	<b>1 307 144</b>	<b>156 499</b>	<b>1 463 643</b>											

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2021. évben								
A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		2021. évre tervezett kiadás	
2	Cím, alcím				jogcíme	összege	jogcíme	összege
3	14.2	Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás - kamat	3 145 583 0 0	- projekt kiadás	1 067 610
					összesen:	3 145 583	összesen:	1 067 610
4	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 - pályázati támogatás - kamat	1 000 000 0 0	- projekt kiadás	1 130 539
					összesen:	1 000 000	összesen:	1 130 539
5	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 - pályázati támogatás - kamat	500 000 0 0	- projekt kiadás	152 000
					összesen:	500 000	összesen:	152 000
6	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 - pályázati támogatás - kamat	1 206 153 0 0	- projekt kiadás	633 350
					összesen:	1 206 153	összesen:	633 350
7	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 - pályázati támogatás - kamat	95 458 0 0	- projekt kiadás	11 729
					összesen:	95 458	összesen:	11 729
8	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 - pályázati támogatás - kamat	602 919 0 0	- projekt kiadás	851 632
					összesen:	602 919	összesen:	851 632
9	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 - pályázati támogatás - kamat	574 300 0 0	- projekt kiadás	700 339
					összesen:	574 300	összesen:	700 339
10	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 - pályázati támogatás - kamat	410 283 0 0	- projekt kiadás	718 005
					összesen:	410 283	összesen:	718 005
11	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 - pályázati támogatás - kamat	139 000 0 0	- projekt kiadás	94 383
					összesen:	139 000	összesen:	94 383
12	14.69.	A pápai Pedagógus Művelődési Ház közösségi tereinek felújítása	TOP-7.1.1-16-H-069-2	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás - kamat	14 000 0 0	- projekt kiadás	15 000
					összesen:	14 000	összesen:	15 000
13	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 - pályázati támogatás - kamat	549 749 0 0	- projekt kiadás	513 042
					összesen:	549 749	összesen:	513 042
14	14.84.	Veszprémi út-Külső Veszprémi út páratlan oldali járda felújítása	BMÖFT/334-10/2020	Belügyminisztérium vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás - kamat	37 741 0 0	- projekt kiadás	59 063
					összesen:	37 741	összesen:	59 063
15	14.94.	Kerékpáros pumpapálya létesítése	MK_TSZ/167/2 (2021)	Miniszterelnöki Kabinetiroda vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás - kamat	18 000 0 0	- projekt kiadás	58 000
					összesen:	18 000	összesen:	58 000
16	14.99.	"Tisztítsuk meg az Országot!" projekt - Illegális hulladéklerakók felszámolása	2021/TMOP/0009	IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás - kamat	20 983 0 0	- projekt kiadás	31 861
					összesen:	20 983	összesen:	31 861
17	14.103.	Celli út burkolatfelújítás	BMÖFT/6-9/2021	Belügyminisztérium vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás - kamat	24 939 0 0	- projekt kiadás	39 000
					összesen:	24 939	összesen:	39 000
18	14.107.	Pápa Ady és Tapolca sétány területén csapadékvíz csatorna kiépítése	TOP-2.1.3-15-VE1-2020-00042	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás - kamat	400 000 0 0	- projekt kiadás	400 000
					összesen:	400 000	összesen:	400 000
19		<b>Összesen</b>		<b>Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás</b>	- önkormányzati saját forrás - pályázati támogatás - kamat	0 8 739 108 0	- projekt kiadás	6 475 553
					összesen:	8 739 108	összesen:	6 475 553



## Általános indokolás

Pápa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítására (továbbiakban: rendelet) a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján tesztek javaslatot.

### 1. BEVÉTELEK

Az önkormányzat bevételi előirányzatai összegének módosítása az alábbiak szerint szükséges:

1) Intézményi működési bevételek + 23 998 000 Ft

Az önkormányzat a parkolási díjbevételeket 15 000 000 Ft előirányzattal tervezte meg. Az intézményi feladatok átrendeződése miatt a működési bevételek összességében 8 998 000 Ft-tal növekedtek. Az óvodai étkeztetést 2021. augusztus 1-től látja el a Pápai Városi Óvodák, ezért 9 114 000 Ft-tal csökkent a bevételi előirányzata. Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete működési bevétele 18 112 000 Ft-tal módosult a parkolási közszolgáltatási tevékenység átszervezése, valamint a Veszprémi út-Külső-Veszprémi út páratlan oldali járdafelújítás finanszírozása miatt.

2) Önkormányzati támogatások

- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások + 434 102 000 Ft

A TOP-2.1.3-15-VE1-2020-00042 Pápa Ady és Tapolca sétány területén csapadékvíz csatorna kiépítése pályázat támogatása 400 000 000 Ft. Szociális ágazati pótlék támogatásának II. félévi előirányzat-módosítása 34 102 000 Ft.

3) Támogatásértékű működési bevételek

- OEP-től átvett pénzeszköz + 8 808 000 Ft

Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete NEAK támogatásának korrekciója.

4) Véglegesen átvett pénzeszközök

- Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről + 89 000 Ft

A Pápai Városi Óvodák a pandémia miatt nem tudta megvalósítani az Erasmus pályázathoz kapcsolódó programokat, így az 1 084 000 Ft támogatást nem igényelte meg. A tókeri városrészi nap előfinanszírozott költségeiből a Pápai Platán Nonprofit Kft. 923 000 Ft-ot térített meg a Pápai Városi Óvodák részére. Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 250 000 Ft alapítványi támogatást kapott.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről + 2 500 000 Ft

Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2 500 000 Ft alapítványi támogatást kapott.

5) Folyószámlahitel

- 250 000 000 Ft

Az Önkormányzat által benyújtott és az OTP Bank Nyrt. által felülvizsgált kimutatások alapján a hitelösszeg rendelkezésre tartása 2021. október 1-től 300 000 000 Ft-ról 50 000 000 Ft összegre módosul.

## 2. KIADÁSOK

1) Intézményi kiadások (a rendelet 5. melléklete):

A Pápai Városi Óvodák Vajda Péter lakótelepi Tagóvodája a Pápai Evangélikus Egyházközség fenntartásába került 2021. szeptember 1-től, ezért a tagóvoda utolsó negyedéves tervezett kiadási előirányzatainak, valamint költségvetési létszámkeretének időarányos csökkentése szükséges.

Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete a parkolási feladat átadása, a Veszprémi út-Külső-Veszprémi út páratlan oldali járdafelújítás finanszírozása, valamint a kiadási előirányzatok teljesítései miatt módosít tervezett kiadásain.

2) Az önkormányzat működési kiadásai (a rendelet 7. melléklete):

- Építés és településfejlesztési feladatok, dologi kiadások + 20 000 000 Ft  
A közlekedési tanulmánytervek készítésének finanszírozása miatt módosul az előirányzat.

- Igazgatási tevékenység, dologi kiadások + 20 000 000 Ft  
A teljesítési adatok figyelembevételével szükséges az előirányzat módosítása.

- Vagyonkezelői, privatizációs feladatok, dologi és beruházási kiadások + 50 000 000 Ft  
A teljesítési adatok figyelembevételével szükséges az előirányzat módosítása.

- Parkoló üzemeltetés, dologi kiadások + 8 763 000 Ft  
Kötelező önkormányzati feladat a várakozási (parkolási) közszolgáltatás, amelyet a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. lát el 2021. október 1-től közszolgáltatási szerződés keretében. A feladatellátás ellentételezésére fordított összeg a dologi kiadások között jelenik meg.

- Civil szervezetek támogatásai, egyéb működési célú kiadások + 7 550 000 Ft  
A polgármesteri keret terhére nyújtott támogatások összegének átcsoportosítása a tartalék előirányzatról az önkormányzat működési előirányzataira.

3) Az önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak (a rendelet 8. melléklete):

14.	3.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében pályázat	+ 5 500 E Ft
14.	5.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápan pályázat	- 65 294 E Ft
14.	9.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	- 3 501 E Ft

14.	83.	Gyakorló dobópálya kialakítása, eszközbeszerzés	- 5 000 E Ft
14.	84.	Veszprémi út-Külső-Veszprémi út páratlan oldali járda felújítása	+ 1 000 E Ft
14.	88.	Szent Anna templom akadálymentesítése, rámpa építés	- 200 E Ft
14.	92.	Fő u. 12. épület pincebeázásának javítása és helyreállítása, valamint szellőztető rendszerének kiépítése	- 154 E Ft
14.	93.	Pápai Szakképzési Centrum Acsády Szakképző Iskola kistornatermének fűtéskorszerűsítése	- 126 E Ft
14.	99.	"Tisztítsuk meg az Országot!" projekt - Illegális hulladéklerakók felszámolása	- 122 E Ft
14.	101.	Gróf út burkolatfelújítás	+ 30 000 E Ft
14.	107.	TOP-2.1.3-15-VE1-2020-00042 Pápa Ady és Tapolca sétány területén csapadékvíz csatorna kiépítése	+ 400 000 E Ft

4) Az önkormányzat egyéb kiadásai (a rendelet 9. melléklete)

- Általános tartalék + 9 789 000 Ft

A szükséges előirányzatok átcsoportosítását követően a felmerült szabad előirányzatot tartalékként tervezi az önkormányzat.

- Polgármesteri keret - 7 550 000 Ft

Részletes indokolás

**1. §**

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

**2. §**

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének módosítását tartalmazza.

**3. §**

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 módosítása az előirányzatokat érintő módosulások miatt szükséges.

### 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

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető

Pápa, 2021. szeptember 24.

Dr. Áldozó Tamás  
polgármester