



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

138.

Előterjesztés

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

2021. november 25-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) 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

2. §

A Rendelet

- a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „9 492 570 000” szövegrész helyébe a „9 979 566 000” szöveg,
- b) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „14 960 818 000” szövegrész helyébe a „15 447 814 000” szöveg,
- c) 2. § (2) bekezdés d) pontjában a „15 228 519 000” szövegrész helyébe a „15 715 515 000” szöveg

lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2021. november 15.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

Pápa Város Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzata

1	A	B	C	D	E
	Cím, alcím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	14.	1. Működési bevételek	2 469 805	300 000	2 769 805
3	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0	0	0
4	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	254 805	0	254 805
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 215 000	300 000	2 515 000
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 190 000	300 000	2 490 000
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	300 000	1 600 000
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. Bíróságok, 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. Bíróságok	0	0	0
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	5 301 360	186 996	5 488 356
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	532 725	2 068	534 793
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	1 005 880	0	1 005 880
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	87 959	1 073	89 032
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	48 266	0	48 266
25	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 674 856	183 855	2 858 711
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.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	500 000	0	500 000
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.	4. Támogatásértéktű bevételek	78 000	0	78 000
31	14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	46 000	0	46 000
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.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	32 000	0	32 000
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.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
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.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	80 000	0	80 000
41		Tárgyévi bevételek összesen	8 429 165	486 996	8 916 161
42	14.	7.1. Folyószámlahitel	50 000	0	50 000
43	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	0	1 500 000
44	14.	7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 000	0	30 000
45		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	1 580 000	0	1 580 000
46	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	3 587 790	0	3 587 790
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		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	3 587 790	0	3 587 790
50		Bevételek mindösszesen	13 596 955	486 996	14 083 951

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.	1. Működési bevételek	3 215 540	300 000	3 515 540
3	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	13 000	0	13 000
4	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	987 540	0	987 540
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 215 000	300 000	2 515 000
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 190 000	300 000	2 490 000
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	300 000	1 600 000
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. Bíróságok, 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. Bíróságok	0	0	0
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	5 301 360	186 996	5 488 356
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	532 725	2 068	534 793
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	1 005 880	0	1 005 880
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	87 959	1 073	89 032
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	48 266	0	48 266
25	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 674 856	183 855	2 858 711
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.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	500 388	0	500 388
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.	4. Támogatásértékű bevételek	391 609	0	391 609
31	1.-14.	4.1. Támogatásértékű működési bevételek	359 609	0	359 609
32	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	282 274	0	282 274
33	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	77 335	0	77 335
34	1.-14.	4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	32 000	0	32 000
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.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	3 673	0	3 673
38	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 173	0	1 173
39	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 500	0	2 500
40	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	80 000	0	80 000
41		Tárgyévi bevételek összesen	9 492 570	486 996	9 979 566
42	14.	7.1. Folyószámlahitel	50 000	0	50 000
43	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	0	1 500 000
44	14.	7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 000	0	30 000
45		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	1 580 000	0	1 580 000
46	1.-14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	4 155 949	0	4 155 949
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		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	4 155 949	0	4 155 949
50		Bevételek mindösszesen	15 228 519	486 996	15 715 515

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, előirányzatsorszám, 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	476 829	70 000	546 829	58 380	0	58 380	628 613	0	628 613	49 000	0	49 000	115 250	0	115 250	0	0	0	1 433 028	70 000	1 503 028
5	14.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	108 136	45 000	153 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250	0	0	0	108 386	45 000	153 386
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	198 930	0	198 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303 886	0	303 886
8	14.4. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok	0	0	0	0	0	0	161 000	25 000	186 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000	115 000	0	115 000	0	0	0	325 000	25 000	350 000
9	14.5. Volánbusz ZRt. támogatása	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	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	8 763	0	8 763	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	521 152	-1 800	519 352	0	0	0	13 430	0	13 430	3 500	1 800	5 300	776 597	0	776 597
17	14.9. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 670	0	105 670	0	0	0	0	0	0	500	0	500	106 170	0	106 170
18	14.10. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	-1 800	200	0	0	0	0	0	0	3 000	1 800	4 800	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	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	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	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	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	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	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	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	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. Ázsias tökéletesítés - 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	9 099	0	9 099
29	14.19. Óreghegy-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	2 000	0	2 000
30	14.20. Kéttornyilaki 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	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	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	2 000	0	2 000
33	14.23. TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00006"..."Mint 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	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
35	Összesen:	108 310	0	108 310	19 089	0	19 089	692 901	70 000	762 901	58 380	0	58 380	1 149 765	-1 800	1 147 965	49 000	0	49 000	128 680	0	128 680	3 500	1 800	5 300	2 209 625	70 000	2 279 625

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.	Egyéb feladatok										
5.	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések	50 994	0	50 994	151 667	0	151 667	202 661	0	202 661
6.	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000	55 000	0	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.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	116 034	0	116 034	116 034	0	116 034
11.	14.	Finanszírozási kiadások összesen	50 994	0	50 994	267 701	0	267 701			
12.	14.	3. Tartalékok	0	0	0	311 415	208 994	520 409	311 415	208 994	520 409
13.	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	249 905	208 994	458 899	249 905	208 994	458 899
14.	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	20 050	0	20 050	20 050	0	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.	Egyéb feladatok összesen		50 994	0	50 994	579 116	208 994	788 110	630 110	208 994	839 104

7.melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
 "10.melléklet a 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

E Ft

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzata kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként 2021. évben						
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			2 306 035	73 007	2 379 042
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			58 380	0	58 380
8	5.	Egyéb működési célú kiadások			1 149 765	-1 800	1 147 965
9	6.	Felújítás			956 344	128 800	1 085 144
10	7.	Beruházás			4 887 188	61 195	4 948 383
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			8 700	1 800	10 500
12	8/a.	Egyéb kiadások			311 415	208 994	520 409
13	Tárgyévi kiadások összesen				9 805 226	471 996	10 277 222
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			267 701	0	267 701
15	Kiadások összesen				10 072 927	471 996	10 544 923
16	Intézményfinanszírozás				3 524 028	15 000	3 539 028
17	Kiadások mindösszesen				13 596 955	486 996	14 083 951
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 2021. évben						
2							
3					Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			2 611 611	0	2 611 611
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			416 654	0	416 654
6	3.	Dologi kiadások			4 181 169	73 007	4 254 176
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			58 380	0	58 380
8	5.	Egyéb működési célú kiadások			1 152 372	-1 800	1 150 572
9	6.	Felújítás			1 093 866	143 800	1 237 666
10	7.	Beruházás			5 118 294	61 195	5 179 489
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			17 057	1 800	18 857
12	8/a.	Egyéb kiadások			311 415	208 994	520 409
13	Tárgyévi kiadások összesen				14 960 818	486 996	15 447 814
14	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:			267 701	0	267 701
15	Kiadások mindösszesen				15 228 519	486 996	15 715 515
16		Költségvetési létszámkeret /fő/			684,40	1,00	685,40
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		Tárgyvévi bevételek összesen	6 282 826	303 141	6 585 967	3 209 744	183 855	3 393 599	9 492 570	486 996	9 979 566	
4		Tárgyvévi kiadások összesen	8 693 708	280 201	8 973 909	6 267 110	206 795	6 473 905	14 960 818	486 996	15 447 814	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-2 410 882	22 940	-2 387 942	-3 057 366	-22 940	-3 080 306	-5 468 248	0	-5 468 248	
6		Előző évek maradványának igénybevétele	2 499 506	0	2 499 506	1 656 443	0	1 656 443	4 155 949	0	4 155 949	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	80 000	0	80 000	1 500 000	0	1 500 000	1 580 000	0	1 580 000	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	166 034	0	166 034	101 667	0	101 667	267 701	0	267 701	
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-86 034	0	-86 034	1 398 333	0	1 398 333	1 312 299	0	1 312 299	
10		Kiadások mindösszesen	8 859 742	280 201	9 139 943	6 368 777	206 795	6 575 572	15 228 519	486 996	15 715 515	
11		Bevételek mindösszesen	8 862 332	303 141	9 165 473	6 366 187	183 855	6 550 042	15 228 519	486 996	15 715 515	
12												
13			2021-2024. évi összevont költségvetési mérleg									
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			BEVÉTELEK						KIADÁSOK			
16		I. Működési bevételek	9 085 473	5 550 000	5 650 000	5 710 000		I. Működési kiadások	8 973 909	7 060 000	7 960 000	8 260 000
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	2 528 000	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	2 629 645	2 000 000	2 000 000	2 000 000	K3	3. Dologi kiadások	4 254 176	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	1 150 572	1 100 000	1 200 000	1 300 000
22	B8	7. Előző évi működési maradvány igénybevétele	2 499 506				K5	6. Működési tartalék	482 516			
23		II. Felhalmozási célú bevételek	5 050 042	150 000	150 000	150 000		II. Felhalmozási kiadások	6 473 905	0	0	0
24	B5	1. Felhalmozási bevételek	500 388	150 000	150 000	150 000	K6	1. Beruházások	5 179 489			
25	B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	2 858 711				K7	2. Felújítások	1 237 666			
26	B2	3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	32 000				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 857			
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		III. Finanszírozási bevételek	1 580 000	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	267 701	217 052	217 052	217 052
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		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	15 715 515	5 700 000	5 800 000	5 860 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG	15 715 515	7 277 052	8 177 052	8 477 052	

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, 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	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	854 374	0	854 374	0	0	0	0	0	0	854 374	0	854 374	46 593	0	46 593	0	0	0	0	0	0	0	46 593	0	46 593
6	PVO Városgondnokság és Közterület-felügyelete	1 016 739	0	1 016 739	89 612	0	89 612	0	0	0	1 106 351	0	1 106 351	413 266	0	413 266	21 307	0	21 307	0	0	0	0	434 573	0	434 573
7	PVO Egyesített Szociális Intézménye	823 615	0	823 615	576 731	0	576 731	0	0	0	1 400 346	0	1 400 346	205 058	0	205 058	220 836	0	220 836	0	0	0	0	425 894	0	425 894
8	PVO Egészségügyi Alapellátási Intézete	403 210	15 000	418 210	0	0	0	0	0	0	403 210	15 000	418 210	312 690	0	312 690	0	0	0	0	0	0	0	312 690	0	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	41 171	0	41 171
10	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	830 879	0	830 879	830 879	0	830 879	0	0	0	0	0	0	0	0	278 647	0	278 647	0	278 647
11	Pápa Város Önkormányzata	9 296 330	471 996	9 768 326	776 597	0	776 597	0	0	0	10 072 927	471 996	10 544 923	13 596 955	486 996	14 083 951	0	0	0	0	0	0	0	13 596 955	486 996	14 083 951
12	MINDÖSSZESEN	12 954 700	486 996	13 441 696	1 442 940	0	1 442 940	830 879	0	830 879	15 228 519	486 996	15 715 515	14 707 729	486 996	15 194 725	242 143	0	242 143	278 647	0	278 647	15 228 519	486 996	15 715 515	

Pápa Város Önkormányzata 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv

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	
	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	6 282 826	303 141	6 585 967	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	303 141	1 597 911	315 435	0	315 435	317 937	0	317 937	377 937	0	377 937	
4	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	3 209 744	183 855	3 393 599	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	402 500	0	402 500	93 776	0	93 776	101 697	183 855	285 552		
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	
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	80 000	0	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	0	2 500	52 500	0	52 500	2 500	0	2 500	2 500	0	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	Bevételi előirányzatok összesen	15 228 519	486 996	15 715 515	2 308 895	0	2 308 895	921 312	0	921 312	2 235 446	0	2 235 446	1 241 312	0	1 241 312	1 637 015	0	1 637 015	1 818 508	0	1 818 508	819 863	0	819 863	454 729	0	454 729	1 640 157	303 141	1 943 298	931 935	0	931 935	575 713	0	575 713	643 634	183 855	827 489	
10	Tárgyévi működési kiadások	8 763 707	210 201	8 973 908	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	828 991	0	828 991	815 655	-70 000	745 655	826 560	280 201	1 106 761	
11	Tárgyévi felhalmozási kiadások	6 197 111	276 795	6 473 906	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	250 000	475 000	0	475 000	582 205	0	582 205	768 394	70 000	838 394	634 583	206 795	841 378
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadásai	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	166 034	0	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	0	2 500	-247 500	0	-247 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	
14	Kiadási előirányzat összesen	15 228 519	486 996	15 715 515	1 076 903	0	1 076 903	1 291 703	0	1 291 703	1 300 869	0	1 300 869	1 241 139	0	1 241 139	941 139	0	941 139	1 184 267	0	1 184 267	1 344 478	0	1 344 478	1 343 861	0	1 343 861	1 290 272	0	1 290 272	1 163 696	0	1 163 696	1 586 549	0	1 586 549	1 463 643	486 996	1 950 639	

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		összege	2021. évre tervezett kiadás	
2	Cím, alcím				jogcíme	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		- projekt kiadás	összesen:	1 067 610
					- pályázati támogatás	3 145 583			
					- kamat	0			
					összesen:	3 145 583			
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		- projekt kiadás	összesen:	1 130 539
					- pályázati támogatás	1 000 000			
					- kamat	0			
					összesen:	1 000 000			
5	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	összesen:	152 000
					- pályázati támogatás	500 000			
					- kamat	0			
					összesen:	500 000			
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		- projekt kiadás	összesen:	633 350
					- pályázati támogatás	1 206 153			
					- kamat	0			
					összesen:	1 206 153			
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		- projekt kiadás	összesen:	11 729
					- pályázati támogatás	95 458			
					- kamat	0			
					összesen:	95 458			
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		- projekt kiadás	összesen:	851 632
					- pályázati támogatás	602 919			
					- kamat	0			
					összesen:	602 919			
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		- projekt kiadás	összesen:	700 339
					- pályázati támogatás	574 300			
					- kamat	0			
					összesen:	574 300			
10	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	összesen:	718 005
					- pályázati támogatás	410 283			
					- kamat	0			
					összesen:	410 283			
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		- projekt kiadás	összesen:	94 383
					- pályázati támogatás	139 000			
					- kamat	0			
					összesen:	139 000			
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		- projekt kiadás	összesen:	15 000
					- pályázati támogatás	14 000			
					- kamat	0			
					összesen:	14 000			
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		- projekt kiadás	összesen:	513 042
					- pályázati támogatás	549 749			
					- kamat	0			
					összesen:	549 749			
14	14.84.	Veszprémi út-Külső Veszprémi út páratlan oldali járda felújítása	BMÖFT/334-10/2020	Belügyminisztérium vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	összesen:	59 063
					- pályázati támogatás	37 741			
					- kamat	0			
					összesen:	37 741			
15	14.94.	Kerékpáros pumpapálya létesítése	MK_TSZ/167/2 (2021)	Miniszterelnöki Kabinetiroda vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	összesen:	58 000
					- pályázati támogatás	18 000			
					- kamat	0			
					összesen:	18 000			
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		- projekt kiadás	összesen:	31 861
					- pályázati támogatás	20 983			
					- kamat	0			
					összesen:	20 983			
17	14.103.	Celli út burkolatfelújítás	BMÖFT/6-9/2021	Belügyminisztérium vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	összesen:	39 000
					- pályázati támogatás	24 939			
					- kamat	0			
					összesen:	24 939			
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		- projekt kiadás	összesen:	400 000
					- pályázati támogatás	400 000			
					- kamat	0			
					összesen:	400 000			
19	14.109.	TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00029 "Áldott legyen a láng, mely utamra rávilágított" - Reformkori utazás Petőfi városában	TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00029	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	összesen:	164 211
					- pályázati támogatás	129 300			
					- kamat	0			
					összesen:	129 300			
20		Összesen		Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	összesen:	6 639 764
					- pályázati támogatás	8 868 408			
					- kamat	0			
					összesen:	8 868 408			

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) Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek

- Helyi iparűzési adó + 300 000 000 Ft

Az adóbefizetések teljesítéseinek figyelembevételével szükséges az előirányzat módosítása.

2) Önkormányzati támogatások

- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása + 2 068 000 Ft

- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása + 1 073 000 Ft

A teljesítési adatok figyelembevételével szükséges az előirányzat módosítása

3) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások + 183 854 483 Ft

A TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat jóváhagyott költségvetésméretje összege 54 554 513 Ft.

TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00029 "Áldott legyen a láng, mely utamra rávilágított" - Reformkori utazás Petőfi városában pályázat támogatása 129 299 970 Ft.

2. KIADÁSOK

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

Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete kérelme alapján 15 000 000 Ft-tal szükséges a beruházási előirányzat módosítása. A tartósan betöltetlen fogorvosi praxisok átadását megkönnyíti, ha a feladatátadó önkormányzat felszerelt rendelőt tud biztosítani a körzetre pályázók részére.

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

- Építés és településfejlesztési feladatok, dologi kiadások + 45 000 000 Ft

Energetikai tanulmánytervek készítésének finanszírozása az önkormányzati ingatlanokra vonatkozóan, városfejlesztési stratégiai terv összeállítására forrás biztosítása.

- Vagyonkezelői, privatizációs feladatok + 25 000 000 Ft

A teljesítési adatok figyelembevételével szükséges az előirányzat módosítása.

- Egyházak támogatásai, egyéb működési és felhalmozási célú kiadások -/+ 1 800 000 Ft
Előirányzat átcsoportosítása a működési célú kiadások előirányzatról a felhalmozási célú támogatások előirányzatra.

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

14.	6.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	- 9 000 E Ft
14.	5.	Belváros komplex rehabilitációja	- 5 000 E Ft
14.	77.	VP5-8.1.1-16 Erdősítés pályázat (158/2019. (XI.22.) határozat alapján)	+ 37 500 E Ft
14.	101.	Gróf út burkolatfelújítás	+ 151 E Ft
14.	104.	Várkerti parkoló bővítése	+ 51 E Ft
14.	104.	Várkerti parkoló bővítése 2022. évre áthúzódó kötelezettség	+ 59 000 E Ft
14.	108.	Pápa 95,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatás használata	+ 40 000 E Ft
14.	109.	TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00029 "Áldott legyen a láng, mely utamra rávilágított" - Reformkori utazás Petőfi városában	+ 129 300 E Ft
14.	109.	TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00029 "Áldott legyen a láng, mely utamra rávilágított" - Reformkori utazás Petőfi városában, 2022. évre áthúzódó kötelezettség	+ 34 911 E Ft

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

- Általános tartalék + 208 994 000 Ft
A szükséges előirányzatok átcsoportosítását követően a felmerült szabad előirányzatot tartalékként tervezi az önkormányzat.

Részletes indokolás

1. §

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

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének költségvetési bevételét, kiadását és főösszegét módosítja.

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. november 15.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester