



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.
Tel: 89/515-000
Fax: 89/515-083
E-mail: polgarmester@papa.hu



PÁPA VÁROS JEGYZŐJE

8500 PÁPA, Fő u. 5.
Tel: 89/515-000
Fax: 89/515-083
E-mail: jegyzo@papa.hu

30.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2022. május 26-i ülésére

- Tárgy:** I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2022. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése végrehajtásáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
- II. A 2021. évi ellenőrzések tapasztalatai
Előadó: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2022. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 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. §

A rendelet hatálya Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületére (a továbbiakban: Képviselőtestület), annak szerveire és Pápa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

- (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását
 - a) 14 278 452 000 Ft teljesített bevétellel és
 - b) 11 555 229 000 Ft teljesített kiadással állapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület a 2021. évi költségvetési maradványt 2 723 223 000 Ft-ban állapítja meg, melyből
 - a) az intézményi maradvány 512 575 000 Ft,
 - b) az önkormányzati maradvány 2 210 648 000 Ft.

3. §

- (1) A Képviselőtestület
 - a) az Önkormányzat intézményeinek bevételi előirányzatait és azok teljesítését az 1. mellékletben,
 - b) a Pápai Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2. mellékletben,
 - c) az Önkormányzat összesített bevételi előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben,
 - d) az Önkormányzat összevont bevételi előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület
 - a) az Önkormányzat intézményeinek működési kiadási előirányzatát és létszámkeretét, valamint azok teljesítését az 5. mellékletben,
 - b) a Pápai Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 6. mellékletben,
 - c) az Önkormányzat működési kiadási előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként a 7. mellékletben,

- d) az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzatait és azok teljesítését a 8. mellékletben,
 - e) az Önkormányzat 2021. évi egyéb feladatok teljesítési adatait a 9. mellékletben,
 - f) az Önkormányzat kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 10. mellékletben,
 - g) az Önkormányzat összevont kiadási előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselőtestület
- a) az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét a 12. mellékletben,
 - b) az Önkormányzat önként és kötelezően vállalt, valamint államigazgatási feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 13. mellékletben,
 - c) az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználás ütemtervét a 14. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselőtestület az Önkormányzat
- a) 2021. évi vagyonszármazását a 15. mellékletben,
 - b) kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2021. évi alakulásáról a 16. mellékletben,
 - c) részesedéseinek 2021. december 31-i állapotát a 17. mellékletben,
 - d) 2021. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 18. mellékletben
 - e) a kimutatást a hitelállományának, tőketörlesztésének ütemezéséről a 20. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselőtestület az Önkormányzat maradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

4. §

Hatályát veszti Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete.

5. §

- (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetést követő 30. napon hatályát veszti.
- (2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Pápa, 2022. május 19.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

Pápa Város Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzatai és teljesítései

	A	B	C	D	E
1.	Cím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	14.	1. Működési bevételek	2 445 000	2 861 420	2 882 348
3.	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0		0
4.	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	230 000	254 805	284 908
5.	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 215 000	2 606 615	2 597 440
6.	14.	1.3.2. Helyi adók	2 190 000	2 581 615	2 581 615
7.	14.	1.3.2.1. Építményadó	640 000	610 977	610 977
8.	14.	1.3.2.2. Telekadó	80 000	76 181	76 181
9.	14.	1.3.2.3. Magánszemély kommunális adója	160 000	185 919	185 919
10.	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10 000	14 166	14 166
11.	14.	1.3.2.5. Helyi iparüzési adó	1 300 000	1 694 372	1 694 372
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	25 000	15 825
16.	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	20 000	13 890
17.	14.	1.3.4.2. Bírságok	0	0	0
18.	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	5 000	1 935
19.	14.	2. Önkormányzati támogatások	4 066 364	5 192 898	5 154 396
20.	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	532 725	534 793	534 793
21.	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	601 674	558 147	558 147
22.	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	928 494	1 086 841	1 086 841
23.	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	87 959	89 032	89 032
24.	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000	37 514	5 249
25.	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 905 512	2 536 571	2 530 334
26.	14.	2.7. 1369/2021. (VI.10.) Korm. Határozat alapján nyújtott vissza nem térítendő támogatás (iparüzési adó kompenzáció)		350 000	350 000
27.	14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	500 000	500 000	364 717
28.	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	500 000	500 000	364 717
29.	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
30.	14.	4. Támogatásértékű bevételek	38 000	78 000	62 253
31.	14.	4.1. Támogatásértékű működési bevételek	6 000	46 000	40 526
32.	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
33.	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	6 000	46 000	40 526
34.	14.	4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	32 000	32 000	21 727
35.	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
36.	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	32 000	32 000	21 727
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 kibocsátásnak bevétele	80 000	80 000	70 415
41.		Tárgyévi bevételek összesen	7 129 364	8 712 318	8 534 129
42.	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	50 000	
43.	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	1 500 000	414 368
44.	14.	7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	30 000	90 340	90 340
45.		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	1 830 000	1 640 340	504 708
46.	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	3 454 749	3 587 790	3 587 790
47.	14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	2 158 364	2 158 364	2 158 364
48.	14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 296 385	1 429 426	1 429 426
49.		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	3 454 749	3 587 790	3 587 790
50.		Bevételek mindösszesen	12 414 113	13 940 448	12 626 627

Pápa Város Önkormányzatának 2021. évi összevont bevételi előirányzatai és teljesítései

A	B	C	D	E	
1.	Cím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	1.-14.	1. Működési bevételek	3 161 737	3 598 179	3 614 987
3.	1.-13.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	13 000	12 155	12 155
4.	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	933 737	979 409	1 005 392
5.	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 215 000	2 606 615	2 597 440
6.	14.	1.3.2. Helyi adók	2 190 000	2 581 615	2 581 615
7.	14.	1.3.2.1. Építményadó	640 000	610 977	610 977
8.	14.	1.3.2.2. Telekadó	80 000	76 181	76 181
9.	14.	1.3.2.3. Magánszemély kommunális adója	160 000	185 919	185 919
10.	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10 000	14 166	14 166
11.	14.	1.3.2.5. Helyi ipartizedési adó	1 300 000	1 694 372	1 694 372
12.	14.	1.3.3. Atengedett 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	25 000	15 825
16.	14.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	20 000	13 890
17.	14.	1.3.4.2. Bírságok	0	0	0
18.	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	5 000	1 935
19.	14.	2. Önkormányzati támogatások	4 066 364	5 192 898	5 154 396
20.	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	532 725	534 793	534 793
21.	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	601 674	558 147	558 147
22.	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	928 494	1 086 841	1 086 841
23.	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	87 959	89 032	89 032
24.	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000	37 514	5 249
25.	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 905 512	2 536 571	2 530 334
26.	14.	2.7. 1369/2021 (VI.10) Korm. Határozat alapján nyújtott vissza nem térítendő támogatás (ipartizedési adó kompenzáció)	0	350 000	350 000
27.	14.	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0
28.	14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	500 388	500 635	365 454
29.	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	500 388	500 635	365 454
30.	1.-14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
31.	14.	4. Támogatásértékű bevételek	288 500	421 244	406 974
32.	1.-14.	4.1. Támogatásértékű működési bevételek	256 500	389 244	351 521
33.	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	219 165	310 999	310 995
34.	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	37 335	78 245	40 526
35.	1.-14.	4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	32 000	32 000	55 453
36.	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
37.	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	32 000	32 000	55 453
38.	1.-14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	5 416	5 461
39.	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 166	242
40.	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4 250	5 219
41.	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	80 000	80 108	70 523
42.		Tárgyévi bevételek összesen	8 096 989	9 798 480	9 617 795
43.	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	50 000	0
44.	14.	7.3. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	1 500 000	414 368
45.	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	30 000	90 340	90 340
46.		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	1 830 000	1 640 340	504 708
47.	1.-14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	3 827 327	4 155 949	4 155 949
48.	1.-14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	2 331 046	2 499 506	2 499 506
49.	1.-14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 496 281	1 656 443	1 656 443
50.		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	3 827 327	4 155 949	4 155 949
51.		Bevételek mindösszesen	13 754 316	15 594 769	14 278 452

Pápai Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítései 2021.

	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, alcím 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		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
4	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	473 444	473 444	389 107	68 633	68 633	60 694	123 666	148 802	91 547	0	0	0	0	0	0	40 000	5 000	27	60 000	35 000	8 611	0	0	0	765 743	730 879	549 986	552 232	452 232	452 232	
5	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	1 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	1 372	6 500	6 500	6 500	
6	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	467 051	467 051	383 169	68 137	68 137	60 115	117 166	142 302	90 175	0	0	0	0	0	0	40 000	5 000	27	60 000	35 000	8 611	0	0	0	752 354	717 490	542 097	544 354	444 354	444 354	
7	13. 3. Közfoglalkoztatás	6 393	6 393	5 938	496	496	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 889	6 889	6 517	1 378	1 378	1 378	
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0	0	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	Összesen:	473 444	473 444	389 107	68 633	68 633	60 694	123 666	148 802	91 547	0	0	0	0	0	0	40 000	5 000	27	60 000	35 000	8 611	0	0	0	765 743	730 879	549 986	552 232	452 232	452 232	

Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzatai és teljesítései 2021.

Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																												
1.																												
2.	Cím, alcím száma, megnevezése																											
3.	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			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
4.	<i>Kötelező feladatok:</i>																											
5.	68 900	88 235	91 340	13 859	16 721	11 853	345 146	543 010	450 023	58 380	58 380	35 658	663 704	594 498	580 279	39 000	49 000	4 200	270 000	115 250	108 821	0	0	0	1 458 989	1 465 094	1 282 174	
6.	0	0	0	0	0	0	60 216	153 136	78 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	175	0	0	0	0	60 216	153 386	78 365	
7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 380	58 380	35 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 380	58 380	35 658	
8.	68 900	88 235	91 340	13 859	16 721	11 853	178 930	195 111	182 011	0	0	0	0	3 819	3 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 689	303 886	289 023	
9.	0	0	0	0	0	0	106 000	186 000	183 904	0	0	0	0	0	0	39 000	49 000	4 200	270 000	115 000	108 646	0	0	0	415 000	350 000	296 750	
10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	85 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	85 788	
11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 703	255 472	255 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 703	255 472	255 471	
12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 001	235 207	235 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 001	235 207	235 201	
13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 987	67 213	67 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 987	67 213	67 213	
14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 508	53 129	53 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 508	53 129	53 129	
15.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 506	114 865	114 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 506	114 865	114 859	
16.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 763	5 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 763	5 918	
17.	4 800	20 432	2 035	0	2 437	69	220 564	214 638	195 115	0	0	0	420 376	523 847	492 706	0	0	0	0	14 438	10 761	9 099	5 300	4 500	654 839	781 092	705 186	
18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 000	117 347	108 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 000	117 847	108 516	
19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	2 913	2 913	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	4 000	5 000	7 713	6 913
20.	0	0	0	0	0	0	191 780	191 780	182 950	0	0	0	81 597	73 424	73 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 377	265 204	256 380	
21.	0	0	0	0	0	0	191 780	191 780	182 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 597	73 424	73 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	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	0	
24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	0	0	0	0	0	0	20 784	0	0	0	0	0	27 000	33 600	33 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 784	18 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 784	20 784	18 968	
27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 779	195 779	195 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 779	195 779	195 779	
28.	4 800	4 800	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	4 800	1 000	
29.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 099	9 099	9 099	
30.	0	0	0	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.	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	
32.	0	0	0	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.	0	0	0	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.	0	0	0	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.	73 700	108 667	93 375	13 859	19 158	11 922	565 710	757 648	645 138	58 380	58 380	35 658	1 084 080	1 118 345	1 072 985	39 000	49 000	4 200	270 000	129 688	119 582	9 099	5 300	4 500	2 113 828	2 246 186	1 987 360	

Pápa Város Önkormányzata egyéb feladatok előirányzata és teljesítései 2021.

	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.			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4.	Egyéb feladatok										
5.	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések	50 994	50 994	26 573	401 667	151 667	101 667	452 661	202 661	128 240
6.	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	5 000	5 000	0	300 000	50 000	0	305 000	55 000	0
7.	14.	1.2. 2016. évi beruházási hitel	1 257	1 257	1 492	10 000	10 000	10 000	11 257	11 257	11 492
8.	14.	1.3. 2018. évi célhitel	20 404	20 404	23 740	91 667	91 667	91 667	112 071	112 071	115 407
9.	14.	1.4. 2019. évi célhitel	24 333	24 333	1 341	0	0	0	24 333	24 333	1 341
10.	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	116 034	116 034	94 725	116 034	116 034	94 725
11.	14.	3. Tartalékok	0	0	0	78 007	701 370	0	78 007	701 370	0
12.	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	26 547	654 250	0	26 547	654 250	0
13.	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	10 000	5 660	0	10 000	5 660	0
14.	14.	3.3. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
15.	14.	3.4. Víziközmű használati díj céltartalék	0	0	0	37 893	37 893	0	37 893	37 893	0
16.	14.	3.5. Környezetvédelmi Alap felhasználása	0	0	0	2 567	2 567	0	2 567	2 567	0
17.	Egyéb feladatok összesen		50 994	50 994	26 573	595 708	974 731	196 392	646 702	1 020 065	222 965

**Pápa Város Önkormányzata kiadási előirányzatai és teljesítései
kiemelt előirányzatonként 2021.**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2.	14.	1.	Személyi juttatások		73 700	108 667	93 375	
3.	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok		13 859	19 158	11 922	
4.	14.	3.	Dologi kiadások		1 840 047	2 380 872	1 962 854	
5.	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai		58 380	58 380	35 658	
6.	14.	5.	Egyéb működési célú kiadások		1 144 080	1 118 345	1 072 985	
7.	14.	6.	Felújítás		681 172	1 133 957	580 606	
8.	14.	7.	Beruházás		4 459 953	4 908 509	3 241 300	
9.	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás		14 299	10 500	9 700	
10.	14.	8/a.	Egyéb kiadások		78 007	701 370	0	
11.	14.	Tárgyévi kiadások összesen			8 363 497	10 439 758	7 008 400	
12.	14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:		517 701	267 701	196 392	
13.	14.	Kiadások összesen			8 881 198	10 707 459	7 204 792	
14.	14.	Intézmény-finanszírozás			3 532 915	3 232 989	3 211 187	
15.	14.	9. Kiadások mindösszesen			12 414 113	13 940 448	10 415 979	
16.	14.		Költségvetési létszámkeret /fő/		3,0	3,0	3,0	
17.	14.		Közfoglalkoztatási létszám /fő/		0,0	0,0	0,0	

**Pápa Város Önkormányzata összevont kiadási előirányzatai és teljesítései
kiemelt előirányzatonként 2021.**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	1.-14.	1.	Személyi juttatások			2 437 036	2 598 806	2 349 145
3.	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			389 611	408 103	381 612
4.	1.-14.	3.	Dologi kiadások			3 648 599	4 095 331	3 446 956
5.	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			58 380	58 380	35 658
6.	1.-14.	5.	Egyéb működési célú támogatások			1 146 687	1 120 807	1 075 261
7.	1.-14.	6.	Felújítás			807 553	1 243 491	662 718
8.	1.-14.	7.	Beruházás			4 648 086	5 085 952	3 397 459
9.	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			22 656	14 828	10 028
10.	1.-14.	8/a.	Egyéb kiadások			78 007	701 370	0
11.	1.-14.	Tárgyévi kiadások összesen				13 236 615	15 327 068	11 358 837
12.	1.-14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			517 701	267 701	196 392
14.	1.-14.	9. Kiadások mindösszesen				13 754 316	15 594 769	11 555 229
15.	1.-14.	Költségvetési létszámkeret /fő/				694,40	685,40	631,00
16.	1.-14.	Közfoglalkoztatási létszám /fő/				25,00	25,00	23,00

Pápa Város Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
2			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3		Tárgyévi bevételek összesen	5 659 089	6 725 024	6 661 335	2 437 900	3 073 456	2 956 460	8 096 989	9 798 480	9 617 795
4		Tárgyévi kiadások összesen	7 720 427	8 944 904	7 288 632	5 516 188	6 382 164	4 070 205	13 236 615	15 327 068	11 358 837
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-2 061 338	-2 219 880	-627 297	-3 078 288	-3 308 708	-1 113 745	-5 139 626	-5 528 588	-1 741 042
6		Előző évek maradványának igénybevétele	2 331 046	2 499 506	2 499 506	1 496 281	1 656 443	1 656 443	3 827 327	4 155 949	4 155 949
7		Finanszírozási célú műveletek bevételei külső forrás	330 000	140 340	90 340	1 500 000	1 500 000	414 368	1 830 000	1 640 340	504 708
8		Finanszírozási célú műveletek kiadásai	416 034	166 034	94 725	101 667	101 667	101 667	517 701	267 701	196 392
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-86 034	-25 694	-4 385	1 398 333	1 398 333	312 701	1 312 299	1 372 639	308 316
10		Kiadások mindösszesen	8 136 461	9 110 938	7 383 357	5 617 855	6 483 831	4 171 872	13 754 316	15 594 769	11 555 229
11		Bevételek mindösszesen	8 320 135	9 364 870	9 251 181	5 434 181	6 229 899	5 027 271	13 754 316	15 594 769	14 278 452

Pápa Város Önkormányzata 2021. évi kiadásai 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		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
4	PVÖ Közoktatási és Közművelődési Int. GAESZ	181 072	176 434	166 051	0	0	0	0	0	0	181 072	176 434	166 051	44 000	91 996	90 673	0	0	0	0	0	0	0	44 000	91 996	90 673
5	Pápai Városi Óvodák	914 311	799 374	766 999	0	0	0	0	0	0	914 311	799 374	766 999	48 740	46 593	42 773	0	0	0	0	0	0	0	48 740	46 593	42 773
6	PVÖ Városgondnoksága és Köztérület-felügyelete	973 995	945 457	888 009	74 765	81 779	80 662	0	0	0	1 048 760	1 027 236	968 671	399 662	407 528	407 528	21 307	22 930	22 930	0	0	0	0	420 969	430 458	430 458
7	PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	791 418	829 446	735 953	488 069	545 515	486 518	0	0	0	1 279 487	1 374 961	1 222 471	163 090	179 184	140 488	215 282	241 324	279 966	0	0	0	0	378 372	420 508	420 454
8	PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	319 817	423 291	354 380	0	0	0	0	0	0	319 817	423 291	354 380	220 415	343 811	343 804	0	0	0	0	0	0	0	220 415	343 811	343 804
9	Pápai Egyesített Bölcsődék	363 928	355 135	321 879	0	0	0	0	0	0	363 928	355 135	321 879	14 196	42 308	42 305	0	0	0	0	0	0	0	14 196	42 308	42 305
10	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	765 743	730 879	380 107	765 743	730 879	380 107	0	0	0	0	0	0	213 511	278 647	281 358	213 511	278 647	281 358	
11	Pápa Város Önkormányzata	8 166 359	9 926 367	6 669 485	714 839	781 092	705 186	0	0	0	8 881 198	10 707 459	7 374 671	12 414 113	13 940 448	12 626 627	0	0	0	0	0	0	0	12 414 113	13 940 448	12 626 627
12	MINDÖSSZESEN	11 710 900	13 455 504	9 902 756	1 277 673	1 408 386	1 272 366	765 743	730 879	380 107	13 754 316	15 594 769	11 555 229	13 304 216	15 051 868	13 694 198	236 589	264 254	302 896	213 511	278 647	281 358	13 754 316	15 594 769	14 278 452	

Pápa Város Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

	A	B	C	D	N	O	P	Q
1	Megnevezés	Összesen			I.név	II.név	III.név	IV.név
2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összesen	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
2	Tárgyévi működési bevételek	5 659 089	6 585 967	6 661 335	2 143 727	831 324	2 100 284	1 586 000
3	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 437 900	3 272 853	2 956 460	1 803 399	404 055	394 354	354 652
4	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	2 331 046	2 499 506	2 499 506	139 546	2 331 965	0	27 995
5	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	1 496 281	1 656 443	1 656 443	0	1 656 443	0	0
6	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	330 000	80 000	90 340	2 361	1 875	2 049	84 055
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	1 500 000	1 500 000	414 368	0	146 914	256 185	11 269
8	Bevételi előirányzatok összesen	13 754 316	15 594 769	14 278 452	4 089 033	5 372 576	2 752 872	2 063 971
9	Tárgyévi működési kiadások	7 720 427	8853162	7 288 632	2 331 993	1 461 442	1 573 034	1 922 163
10	Tárgyévi felhalmozási kiadások	5 516 188	6 473 906	4 070 205	1 254 067	558 862	415 474	1 841 802
11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	101 667	101 667	101 667	50 833	0	50 834	0
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	416 034	166 034	94 725	88 395	1 875	2 049	2 406
13	Kiadási előirányzat összesen	13 754 316	15 594 769	11 555 229	3 725 288	2 022 179	2 041 391	3 766 371

Pénzkészlet alakulása	2021. évi nyitó állomány	2021. évi záró állomány
Pénztárak	10 537	7 516
Forintszámlák	4 252 620	2 784 531
Devizaszámlák		
Idegen pénzeszközök		
Pénzeszközök összesen	4 263 157	2 792 047

Pápa Város Önkormányzata 2021. évi vagyonmérleg 2021.12.31.										
1.	#	A Megnevezés	Előző időszak				Tárgyi időszak			
			B forgalomképtelen törzsvagyon	C korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	D törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	E összesen	F forgalomképtelen törzsvagyon	G korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	H törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	I összesen
2.	2.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		2 139	134	2 273			1 711	1 711
3.	3.	A/I/2 Szellemi termékek		17 701	25 063	42 764		80 370	24 924	105 294
4.	4.	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése				0				0
5.	5.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	19 840	25 197	45 037	0	80 370	26 635	107 005
6.	6.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 503 084	6 326 531	1 779 161	17 608 776	11 508 503	9 247 519	1 699 348	22 455 370
7.	7.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 108	261 668	225 118	514 894	28 108	451 557	185 089	664 754
8.	8.	A/II/3 Tenyészállatok				0				0
9.	9.	A/II/4 Beruházások, felújítások		5 506	3 239 461	3 244 967		1 168	1 671 498	1 672 666
10.	10.	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése				0				0
11.	11.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 531 192	6 593 705	5 243 740	21 368 637	11 536 611	9 700 244	3 555 935	24 792 790
12.	12.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)		1 379 276		1 379 276		1 362 017		1 362 017
13.	13.	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban				0				0
14.	14.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		1 379 156		1 379 156		1 361 897		1 361 897
15.	15.	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban				0				0
16.	16.	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban				0				0
17.	16.	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések			120	120		120		120
18.	18.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)				0				0
19.	19.	A/III/2a - ebből: államkötvények				0				0
20.	20.	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei				0				0
21.	21.	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				0				0
22.	22.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	1 379 276	0	1 379 276	0	1 362 017	0	1 362 017
23.	23.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)		4 341 176		4 341 176		4 542 878		4 542 878
24.	24.	A/IV/1a - ebből: immateriális javak		1 804		1 804		997		997
25.	25.	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök		4 339 372		4 339 372		4 541 881		4 541 881
26.	26.	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0				0
27.	27.	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése				0				0
28.	28.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	4 341 176	0	4 341 176	0	4 542 878	0	4 542 878
29.	29.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 531 192	12 333 997	5 268 937	27 134 126	11 536 611	15 685 509	3 582 570	30 804 690
30.	30.	B/I/1 Vásárolt készletek			36 358	36 358			25 901	25 901
31.	31.	B/I/2 Átszolgált, követelés fejében átvett készletek				0				0
32.	32.	B/I/3 Egyéb készletek				0				0
33.	33.	B/I/4 Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek				0				0
34.	34.	B/I/5 Növények, hizó és egyéb állatok				0				0
35.	35.	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	36 358	36 358	0	0	25 901	25 901
36.	36.	B/II/1 Nem tartós részesedések				0				0
37.	37.	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)				0				0
38.	38.	B/II/2a - ebből: kárpótlati jegyek				0				0
39.	39.	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek				0				0
40.	40.	B/II/2c - ebből: államkötvények				0				0
41.	41.	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei				0				0
42.	42.	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek				0				0
43.	43.	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	44.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	36 358	36 358	0	0	25 901	25 901
45.	45.	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek				0				0
46.	46.	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek				0				0
47.	47.	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)				0				0
48.	48.	C/II/1 Forintpénztár				863				887
49.	49.	C/II/2 Valutapénztár				17				17
50.	50.	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök				9 657				6 612
51.	51.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)				10 537				7 516
52.	52.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák				1 322 387				1 950 275
53.	53.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák				2 930 233				834 256
54.	54.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)				4 252 620				2 784 531
55.	55.	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák				0				0
56.	56.	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák				0				0
57.	57.	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)				0				0
58.	58.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)				4 263 157				2 792 047
59.	59.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)				929 502				787 130
60.	60.	D/II Költségvetési évben követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)				839 201				942 044
61.	61.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)				602 560				194 336
62.	62.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)				2 371 262				1 923 510
63.	63.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)				-801 184				154 192
64.	64.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)				9 469				18 293
65.	65.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)				33 013 188				35 718 633
66.	66.	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai				30 292 219				28 608 638
67.	67.	G/IV Felhalmozott eredmény				-6 152 029				-6 644 940
68.	68.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása				0				0
69.	69.	G/VI Mérleg szerinti eredmény				-493 250				1 963 264
70.	70.	G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)				21 668 545				23 926 962
71.	71.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)				81 630				320 262
72.	72.	H/II Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)				1 247 526				1 553 105
73.	73.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)				432 673				372 967
74.	74.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)				1 761 829				2 246 334
75.	75.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK				0				0
76.	76.	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása				1 409 083				572 764
77.	77.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				195 529				264 402
78.	78.	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek				7 978 202				8 708 171
79.	79.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)				9 582 814				9 545 337
80.	80.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)				33 013 188				35 718 633

**Pápa Város Önkormányzata kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
2021.12.31.**

Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	338 509 741	20 328 515 778	1 612 535 519	0	3 244 966 722	4 983 325 373	30 507 853 133
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 331 416	0	0	0	3 497 816 796	0	3 500 148 212
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	536 171 850	0	536 171 850
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 426 512 526	279 394 395	0	0	0	7 705 906 921
05	Térítésmentes átvétel	106 248 336	148 141 209	660 566 689	0	0	0	914 956 234
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	1 306 211	316 992 729	77 287 355	0	0	1 391 733	396 978 028
08	Összes növekedés (=02+...+07)	109 885 963	7 891 646 464	1 017 248 439	0	4 033 988 646	1 391 733	13 054 161 245
09	Értékesítés	0	156 559 544	166 400	0	0	0	156 725 944
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	524 790	0	19 779 652	0	0	0	20 304 442
11	Térítésmentes átadás	0	90 668 624	4 531 121	0	0	0	95 199 745
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	895 016	111 987 491	46 062 254	0	5 606 177 157	0	5 765 121 918
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 419 806	359 215 659	70 539 427	0	5 606 177 157	0	6 037 352 049
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	446 975 898	27 860 946 583	2 559 244 531	0	1 672 778 211	4 984 717 106	37 524 662 329
16	Terv szerinti értékesítkkenés nyitó állománya	295 584 275	4 260 664 939	1 266 034 713	0	0	642 149 659	6 464 433 586
17	Terv szerinti értékesítkkenés növekedése	44 979 246	1 278 086 862	660 541 564	0	0	0	1 988 441 952
18	Terv szerinti értékesítkkenés csökkenése	592 790	130 311 376	35 567 148	0	0	200 310 277	366 781 591
19	Terv szerinti értékesítkkenés záró állománya (=16+17-18)	339 970 731	5 408 440 425	1 891 009 129	0	0	441 839 382	8 081 259 667
20	Terven felüli értékesítkkenés nyitó állománya	0	0	729 380	0	0	0	729 380
21	Terven felüli értékesítkkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékesítkkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékesítkkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	729 380	0	0	0	729 380
24	Értékesítkkenés összesen (=19+23)	339 970 731	5 408 440 425	1 891 738 509	0	0	441 839 382	8 081 989 047
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	107 005 167	22 452 506 158	667 506 022	0	1 672 778 211	4 542 877 724	29 442 673 282
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	210 571 042	76 088 853	1 115 557 788	0	0	3 881 509	1 406 099 192

Pápa Város Önkormányzatának részesedései 2021. december 31-én

Ft

	A	B	C	D	E
1	Gazdasági társaság neve, székhelye	Jegyzett tőke 2021.12.31-én	Önkormányzati részesedés névértéke	Számvitelben nyilvántartott érték	Önkormányzati tulajdoni részesedés százaléka (%)
2	<u>75%-on felüli részesedések</u>				
3	Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft.	218 251 000	218 251 000	196 068 000	100,00
4	8500 Pápa, Fő u. 5.				
5	Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.	186 510 000	186 510 000	186 510 000	100,00
6	8500 Pápa, Fő u. 5.				
7	Pápai Sport Nonprofit Kft.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
8	8500 Pápa, Várkert út 2.				
9	Közszolg Kft.	3 000 000	2 900 000	2 900 000	96,67
10	8500 Pápa, Anna tér 11.				
11	Méki-R Kft.	5 720 000	5 020 000	5 020 000	87,76
12	8500 Pápa, Deák F.u.1.				
13	<u>50%-on felüli részesedések</u>				
14	Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.	122 000 000	89 800 000	98 899 000	73,61
15	8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 1.				
16	Pápai Termásvízhasznosító Zrt.	1 500 000 000	884 500 000	869 500 000	58,97
17	8500 Pápa, Várkert út 5.				

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 2021. évben

Ft

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=B-C-D)
2	25000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása (kieső iparüzési adó)	350 000 000	250 000 000	100 000 000	0
3	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	103 193 899	103 193 899	0	0
4	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	30 266 297	30 266 297	0	0
5	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	65 732 182	65 732 182	0	0
6	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	23 300 000	23 300 000	0	0
7	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 2020.évi támogatás	37 740 973	37 740 973	0	0
8	Tisztítsuk meg az országot! pályázati támogatás	1 936 557	1 931 436		5 121
10	Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak támogatása	9 099 000	9 099 000		0
11	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 2021.évi támogatás	24 939 396	0	24 939 396	0
12	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston Program)	20 679 000	0	20 679 000	0

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 2020. évben

Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=E-(B+C+D))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=E.)	Többlet-támogatás	Visszafizetési kötelezettség
2	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	534 793 344	0	0	534 793 344	0	9 320 121 292	534 793 344	0	0
3	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	618 431 530	-47 262 930	-13 022 000	557 436 430	-710 170	757 634 481	557 436 430	0	710 170
4	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	64 370 589	0	0	64 370 589	0	163 429 271	64 370 589	0	0
5	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	60 965 360	-3 750 100	-1 520 970	53 604 170	-2 090 120	280 784 222	53 604 170	0	2 090 120
6	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatás 09 01 03 03 00	270 229 000	-15 590 000	24 467 000	271 864 000	-7 242 000	271 864 000	271 864 000	0	7 242 000
7	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	223 359 000	-5 251 000	-860 000	217 248 000	0	542 935 111	210 927 926	0	6 320 074
8	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	295 044 781	-45 774 057	87 665 401	321 092 525	-15 843 600	379 767 140	321 092 525	0	15 843 600
9	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	182 400	-5 700	-151 050	0	-25 650	653 720	0	0	25 650
10	Összesen:	2 067 376 004	-117 633 787	96 578 381	2 020 409 058	-25 911 540	11 717 189 237	2 014 088 984	0	32 231 614

19.1. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

E Ft

1. Pápa Város Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatás

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 617 794
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 358 837
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 741 043
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 871 845
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 407 579
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 464 266
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 723 223
9	C) Összes maradvány (=A+B)	2 723 223
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	933 424
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 789 799

Intézmények 2021. évi maradvány elszámolása

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés, cím, alcím	Alaptevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány	Szabad maradvány
2.	1. PVÖ Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	4 193	0	4 193	4 193
3.	2. Pápai Városi Óvodák	11 621	0	11 621	7 938
4.	3. PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	58 565	0	58 565	17 130
5.	4. PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	152 435	0	152 435	16 553
6.	5. PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	68 903	0	68 903	35 751
7.	6. Pápai Egyesített Bölcsődék	33 253	0	33 253	4 148
8.	7. Pápai Polgármesteri Hivatal	183 605	0	183 605	141 061
9.	Összesen:	512 575	0	512 575	226 774

Intézmények 2021. évi maradvány elvonása

	A	B
1.	Megnevezés, cím, alcím	Összes Elvonás
2.	1. Pápai Városi Óvodák	7 938
3.	2. PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	17 130
4.	3. PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	16 553
5.	4. PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	35 751
6.	5. Pápai Egyesített Bölcsődék	4 148
7.	6. Pápai Polgármesteri Hivatal	0
8.	Összesen:	81 520

Kimutatás Pápa Város Önkormányzata hitel-, kötvény állományáról, tőketörlesztésének ütemezéséről, készfizető kezességvállalásáról, várható kamatairól

I. Hitelek, kötvény

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Megnevezés	Kölcsön/hitel szerződés időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti hitel/kötvény összege	Hitel/kötvény állomány 2020.12.31.	Hitel/kötvény állomány 2021.12.31.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
2.	1. 2016. évi beruházási hitel	2016.07.26	2026.09.30	100 000	59 618	49 619	10 000	10 000	10 000	10 000	9 619	49 619
3.	Tőke összesen:						10 000	10 000	10 000	10 000	9 619	49 619
4.	Kamatfizetés várható összege összesen:						2 241	1 708	1 177	645	123	5 894
5.	Tőke törlesztés és kamatfizetés mindösszesen:						12 241	11 708	11 177	10 645	9 742	55 513

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.	Megnevezés	Kölcsön/hitel szerződés időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti hitel/kötvény összege	Hitel/kötvény állomány 2020.12.31.	Hitel/kötvény állomány 2021.12.31.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	Összesen
2.	2. 2018. évi célhitel	2018.10.24	2032.09.30	1 100 000	1 096 539	1 004 872	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	88 202	1 004 872
3.	Tőke összesen:						91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	88 202	1 004 872
4.	Kamatfizetés várható összege összesen:						51 062	46 295	41 528	36 762	31 995	27 228	22 462	17 695	12 928	8 162	3 395	299 512
5.	Tőke törlesztés, kamatfizetés és rendelkezésre tartási jutalék mindösszesen:						142 729	137 962	133 195	128 429	123 662	118 895	114 129	109 362	104 595	99 829	91 597	1 304 384

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1.	Megnevezés	Kölcsön/hitel szerződés időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti hitel/kötvény összege	Hitel/kötvény állomány 2020.12.31.	Hitel/kötvény állomány 2021.12.31.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	Összesen
3.	3. 2019. évi célhitel	2019.07.29	2034.09.30	1 500 000	0	414 368	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	56 673	0	0	0	0	0	864 368
4.	Tőke összesen:						115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	115 385	56 673	0	0	0	0	0	864 368
5.	Kamatfizetés várható összege összesen:						43 447	37 447	31 447	25 448	19 447	13 447	7 447	474	0	0	0	0	0	178 604
6.	Rendelkezésre tartási jutalékfizetés várható összege:						270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270
7.	Tőke törlesztés, kamatfizetés és rendelkezésre tartási jutalék mindösszesen:						159 102	152 832	146 832	140 833	134 832	128 832	122 832	57 147	0	0	0	0	0	1 043 242

II. Készfizető kezességvállalások, garanciák

	A	B	C
1.	Megnevezés / Kedvezményezett	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti összeg
2.	1. Folyószámlahitel készfizető kezességvállalás / Pápai Termálvízhasznosító Zrt. Erste Bank Zrt.	2021.12.31	80 000
3.	Tőke törlesztés összesen:		0

Általános indokolás

A helyi önkormányzatok 2021. évi zárszámadásának elkészítésével kapcsolatos előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet tartalmazza.

Az Önkormányzat költségvetésének eredeti előirányzati főösszege Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete alapján – 13 754 316 000 Ft volt, melyet a Képviselőtestület hat alkalommal módosított a bevételi többletek és a feladatok előirányzat igényének megfelelően. Az utolsó módosítás alkalmával (2022. február 24.) a Képviselőtestület 15 594 769 000 Ft-ra változtatta a költségvetés főösszegét.

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselőtestület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár Áht. 68/B § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Önkormányzatunk a 2021. év vonatkozásában nem került az ellenőrzöttek körébe, így a jelentés nem releváns.

Pápa Város Önkormányzatának Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 2021. március 31-én megszűnt. Az intézmény 2021. évi záró beszámolója évközben elkészült.

A KGR K11 adatszolgáltatási rendszerében az Éves költségvetési beszámoló 2022. május 2-án jóváhagyott státuszú a Magyar Államkincstár részéről, az Összevont (konszolidált) beszámolót az Önkormányzat 2022. május 5-én készítette el, jelenleg feladott státuszú.

Mérlegtételek alakulása

Az Önkormányzat 2021. évi vagyommérlegét a 15. melléklet szemlélteti. A 2021. december 31-i állapotnak megfelelően a mérlegfőösszeg 35 718 633 Ft, mely a 2020. évi bázisához viszonyítva (33 013 188 Ft) 8,1 %-os növekedést mutat.

E Ft

	2020. év		2021. év	
Eszközök	33 013 188	100%	35 718 633	100%
Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	27 134 126	82,2%	30 804 690	86,5%
Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	36 358	0,1%	25 901	0,0%
Pénzeszközök	4 263 157	12,9%	2 792 047	7,8%
Követelések	2 371 262	7,2%	1 923 510	5,3%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-801 184	-2,4%	154 192	0,4%
Aktív időbeli elhatárolások	9 469	0,0%	18 293	0,0%
Források	33 013 188	100%	35 718 633	100%
Saját tőke	21 668 545	65,6%	23 926 962	66,9%
Kötelezettségek	1 761 829	5,3%	2 246 334	6,2%
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0,0%	0	0,0%
Passzív időbeli elhatárolások	9 582 814	29,1%	9 545 337	26,9%

BEVÉTELEK

Az önkormányzat összesített bevétele a módosított főösszeghez viszonyítva 91,56 %-on teljesült. Ebből a működési célú költségvetési bevételek 99,05 %-on, a felhalmozási célú költségvetési bevételek 96,19 %-on teljesültek.

Intézményi és önkormányzati működési bevételek

Az intézmények és az önkormányzat működési bevételei 1 005 392 000 Ft-on teljesültek (4. melléklet), mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 102,7 %. Itt található az intézmények működési saját bevétele, melynek meghatározó részét az étkezési térítési díjak, szolgáltatásnyújtás díjai és a továbbszámlázott szolgáltatások képezik. Az önkormányzati működési bevétel tartalmazza a vagyonhasznosítás bevételeit, a szolgáltatások és a közvetített szolgáltatások ellenértékét, a kiszámlázott ÁFA bevételeket, a kamatbevételeket és az egyéb működési bevételeket.

Helyi adók

Az önkormányzat legfontosabb saját bevételeit a helyi adók adják, melyek meghatározó forrást biztosítottak az Önkormányzat feladatellátásához. A helyi adóbevételek 2 581 615 E Ft-on teljesültek. A koronavírus-járvány miatt kialakult veszélyhelyzettel összefüggésben megalkotott, a járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében hozott kormányrendeletek érintették a helyi adókat is. A gépjárműadót 2021 évtől az adózók közvetlenül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére fizették. A mikro-, kis- és középvállalkozások 2021-ben adókedvezményben részesültek.

*Helyi iparüzési adó**

<u>Előirányzat</u> ¹	<u>Előírás</u> ²	<u>Összes bevétel</u> ³	<u>Teljesítés</u> ⁴
1 694 372 000 Ft	2 604 324 788 Ft	1 626 235 855 Ft	1 694 371 521 Ft.

Az iparüzési adó hátraléka 2021. december 31-én: múlt évi hátralék:	121 225 945 Ft
tárgyévi hátralék:	26 838 614 Ft
-----	-----
összesen:	148 064 559 Ft

Az összes hátralékból behajthatatlan tartozásként 100 699 502 Ft-ot tartunk nyilván.

A nyilvántartott túlfizetés összege 96 403 342 Ft.

Az adózók száma 2 539 fő, KATA adóalanyok száma 877 fő, összesen 3 416 adóalany.

*a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak:

1 az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított előirányzat

2 az adózók részére előírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/

3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/

4 főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés

*Magánszemély kommunális adója**

A nyilvántartott túlfizetés összege 17 329 772 Ft.

Az adóalanyok száma 4 701 fő, az adótárgyak száma 6 264 db. Az összes adóköteles alapterület 527 189 m², melyből a 4 626 db gépjárműtároló összes alapterülete 85 985,75 m².

Telekadó*

<u>Előirányzat¹</u>	<u>Előírás²</u>	<u>Összes bevétel³</u>	<u>Teljesítés⁴</u>
76 181 000 Ft	84 213 263 Ft	77 628 655 Ft	76 181 235 Ft

A 2021.12. 31-én fennálló hátralék: múlt évi hátralék	4 313 188 Ft
tárgyévi hátralék	7 638 352 Ft

összesen	11 951 540 Ft

Az összes hátralékból behajthatatlan tartozás: 4 182 000 Ft.

A nyilvántartott túlfizetés összege 5 591 802 Ft.

Az adóalanyok száma 586 fő, az adótárgyak száma 942 db. Az összes bevallott alapterület 2 283 647 m², az adóköteles alapterület 2 166 798 m².

Mezőgazdasági művelés miatti csökkentés: összesen 84 805 m² a mentes terület.

Mentes terület építési engedély miatt: 17 059 m².

Építménnyel lefedett terület: 43 820 m².

0 Ft-os adómérték alá tartozó telkekről 319 db bevallás érkezett.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után*

<u>Előirányzat¹</u>	<u>Előírás²</u>	<u>Összes bevétel³</u>	<u>Teljesítés⁴</u>
14 166 000 Ft	15 044 988 Ft	14 116 914 Ft	14 165 890 Ft

A fennálló hátralék 431 030 Ft.

Nyilvántartott túlfizetés 108 656 Ft.

Az összes vendégéjszaka 58 138, az adóköteles vendégéjszakák száma 42 422.

2021. január 1. – június 30. közötti időszakban az idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kellett megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kellett beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kellett vallania az adóhatósághoz.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó*

A 2021. évi költségvetési előirányzat 0 Ft, 1 adózó nyújtott be bevallást, befizetési kötelezettségét teljesítette, a számlán hátralékot nem tartunk nyilván.

Késedelmi pótlék, bírság*

	<u>Előirányzat¹</u>	<u>Előírás²</u>	<u>Összes bevétel³</u>	<u>Teljesítés⁴</u>
Pótlék		45 774 756 Ft	11 987 329 Ft	6 697 330 Ft
Bírság		37 420 361 Ft	5 550 720 Ft	4 020 199 Ft

Összesen:	20 000 000 Ft	83 195 117 Ft	17 538 049 Ft	10 717 529 Ft
-----------	---------------	---------------	---------------	---------------

A fennálló hátralék: 65 783 529 Ft, melyből 17 333 612 Ft-ot behajthatatlan tartozásként tartunk nyilván.

Nyilvántartott túlfizetés összege 1 173 688 Ft.

2021. évben engedélyezett részletfizetések:

Adónem	Adózók száma (fő)	Fizetendő adó (Ft)
Építményadó	13	50 766 835
Magánszemély kommunális adója	149	10 487 270
Helyi iparüzési adó	15	5 973 422
Talajterhelési díj	5	1 150 598
Telekadó	3	1 832 891
Késedelmi pótlék, bírság	38	1 465 523
Összesen	223	71 676 539

2021. évi közvetett támogatások kimutatása:

Adónem	Helyesbített előírás	Összes kedvezmény	Összes helyesbített előírás
	/a/	/b/	/a/-/b/
Helyi iparüzési adó	2 604 673	348	2 604 325
Magánszemély kommunális adója	244 404	10 170	234 234
Építményadó	655 211	7 428	647 783
Idegenforgalmi adó	22 117	7 072	15 045
Késedelmi pótlék	45 775	0	45 775
Bírság	37 420	0	37 420
Talajterhelési díj	17 388	4 018	13 370
Telekadó	84 725	512	84 213
Összesen	3 711 713	29 548	3 682 165

Adóbehajtás, végrehajtás

2021-ben foganatosított végrehajtási cselekmények száma:

Végrehajtási cselekmény megnevezése	Végrehajtási cselekmények száma
Jövedelem letiltás	12
Gépjármű foglalás	4
Fizetési felhívás	18
Inkasszó	227
Kötelező ügyátadás önálló bírósági végrehajtónak	11
Forgalomból kivonás (gépjármű)	4
Jelzálogjog bejegyzés ingatlanra	13
Cégadatokba végrehajtás bejegyzése	36
Végrehajtási jog bejegyzése ingatlanra	5
Mögöttes kötelezés	-
Helyszíni eljárás	-
Árverés	-
Gépjármű szállítási értesítő kiküldése	-
Munkahely keresés	79
Banki adatkérés	128
Összesen:	537

2021-ben végrehajtási cselekmény hatására befolyt bevételek alakulása

Adónem	Összeg (Ft)
Építményadó	3 201 465
Helyi iparüzési adó	10 691 623
Gépjárműadó	2 640 571
Késedelmi pótlék	2 394 548
Bírság (végrehajtási költség)	1 583 939
Talajterhelési díj	448 479
Idegenforgalmi adó	3 150
Telekadó	801 479
Kommunális adó	1 559 650
Összesen:	23 324 904

Egyéb adók módjára behajtandó köztartozás:

Adónem	Összeg (Ft)
Egyéb (Nálunk marad)	20 015
Idegen (Végrehajtást kérőnek utaljuk)	442 034
Összesen:	462 049

Adóvisszatartási jog gyakorlása:

A NAV felé a tartozók listájának elküldése minden hónapban megtörtént. A NAV ezekben az ügyekben nem jár el, nem indít végrehajtást, de,

- ha a listában szereplő ügyfél adót igényel vissza, akkor az adóhatóság által bejelentett összeget a NAV visszatartja és elutalja az Önkormányzat számlájára. 2021. évben 205 esetben összesen 14 455 445 Ft-ot utaltak.
- ha ügyfél nullás igazolást kér a NAV-tól, addig nem kapja meg, amíg az önkormányzat felé fennálló tartozását ki nem egyenlíti. 113 adózó ügyében összesen 14 327 359 Ft folyt be az intézkedés következtében.

Az Adóbehajtási Csoport 2021-ben kezdte meg a kommunális adó ellenőrzését. 953 ingatlanhoz kapcsolódóan küldtek ki 1394 felszólító levelet. Az ellenőrzés eredményeképpen az eredeti előirányzat 160 000 E Ft 185 919 E Ft összegben teljesült. A kommunális adó ellenőrzése 2022. III. negyedévben fejeződik be.

Önkormányzati támogatások

Az önkormányzati támogatások 5 154 396 E Ft-on teljesültek.

A működési állami támogatások elszámolását a 18. melléklet tartalmazza. A feladatfinanszírozás során biztosított források kötött jellegűek, felhasználásuk csak a költségvetési törvényben meghatározott kormányzati funkciókon jelentkezhetett, és azokat december 31-ig fel kellett használni. A Magyar Államkincstár évközben több alkalommal vizsgálta a támogatások igénylésének helyességét, valamint azok felhasználását.

Az állami támogatások és a kiegészítő állami támogatások 2021. évi elszámolása során 32 331 614 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokhoz, a bölcsődei feladatokhoz, a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokhoz, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatokhoz, az intézményi gyermekétkeztetéshez és a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódó támogatások esetén.

Az 1369/2021. (VI.10.) Korm. határozat alapján 350 millió Ft vissza nem térítendő támogatást (kieső iparüzési adó kompenzációja) kapott az Önkormányzat, melyet 2023. december 31-ig kell felhasználni. A támogatás felhasználható működési és felhalmozási kiadásokra. 2021-ben 250 millió Ft felhasználása megtörtént, 100 millió Ft-ot maradványként tervezett az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

- TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat időközi elszámolás	1 393 787 E Ft
- TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében pályázat időközi elszámolás	23 968 E Ft
- TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápan pályázat időközi elszámolás	105 886 E Ft
- TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	404 991 E Ft
- TOP-7.1.1-16-H-069-2 A pápai Pedagógus Művelődési Ház közösségi tereinek felújítása pályázat	14 212 E Ft
- Kerékpáros pumpapálya	18 000 E Ft
- Celli úti járdafelújítás	24 939 E Ft
- TOP-2.1.3-15-VE1-2020-00042 Pápa Ady és Tapolca sétány területén csapadékvíz csatorna kiépítése	400 000 E Ft
- TOP-3-2-1-15VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	105 447 E Ft
- TOP-5.3.1-16-VE1-2017-000096 ...mint vízbe dobott kavics	39 104 E Ft
Összesen	2 530 334 E Ft

1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének előirányzata 365 454 000 E Ft-on, 72,99 %-on teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva.

2. Támogatásértékű bevételek

A támogatásértékű működési bevételek összege 406 974 000 Ft, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 101,35 % -os teljesítés, míg a támogatásértékű felhalmozási bevételek összege 2021. évben 55 453 Ft, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 173,32 %-os teljesítést jelent.

KIADÁSOK

A módosított előirányzathoz viszonyítva a kiadások tekintetében 74,10 %-os a teljesítés. A működési kiadások összetétele az előző évekhez képest átalakult. A 2020. december 31-én megszűnt költségvetési szervek feladatait a Pápai Platán Nonprofit Kft. látja el, így 2021-ben a személyi juttatások, azok járulékai, valamint a dologi kiadások előirányzata és teljesítési adatai jelentősen csökkentek. Az önkormányzat intézményfinanszírozás helyett a gazdasági társaságot Egyéb működési támogatással finanszírozza. A működési kiadások 81,48%-on, míg a felhalmozási kiadások 63,77 %-on teljesültek. Az elnyert pályázatok több éven

keresztül valósulnak meg, ezért a felhasználási kiadások viszonylag alacsonyabb szinten teljesülnek.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesülési adatai

E Ft

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások	2 598 806	2 349 145	90,39
Munkaadót terhelő járulékok	408 103	381 612	93,50
Dologi kiadások	4 095 331	3 446 956	84,16
Ellátottak juttatásai	58 380	35 658	61,07
Egyéb működési célú kiadások	1 120 807	1 075 261	95,93
Felújítások	1 243 491	662 718	53,29
Beruházások	5 085 952	3 397 459	66,80
Egyéb felhalmozási támogatások	14 828	10 028	67,63
Egyéb kiadások	701 370	0	0
Összesen:	15 327 068	11 358 837	74,10

Az intézményi kiadások előirányzatainak alakulását és a költségvetési létszámkeret változásait az 5. melléklet tartalmazza.

Fejlesztési célú kiadások

14.2 TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari – szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat

A barna mezős pályázat teljes műszaki tartalma a kutyafuttató, a sportközpont, valamint a Schwenczel rét kialakítása befejeződött, a szükséges hatósági engedélyek rendelkezésre állnak. A projekt sikeresen lezárult. Valamennyi létesítmény megkezdte működését.

14.3 TOP-2.1.2-15-VE2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy – kastély környezetében pályázat

A Tapolca patak és a Bakony-ér között elhelyezkedő belső Várkert parkfelújítási kerékpárút építési munkái befejeződtek, kiépült a közvilágítási hálózat, valamint elkészült a kávézó épülete is. Az Erzsébet ligetben tervezett kerékpárút építés, közvilágítási hálózat bővítés, növénytelepítés is befejeződött. A projekt fizikai befejezése megtörtént.

14.4 GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázta

A töltőállomás kialakítása befejeződött, jelentős forgalmat bonyolít. Az előirányzat 2022-ben beépül a Építés és településfejlesztési kiadások közé.

14.5 TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat

A pályázat megvalósításának jelentős része 2020-ban befejeződött, 2021. évben a Bázisrepülőtérig tartó kerékpárút építés kivitelezési munkái is sikeresen befejeződtek, a kerékpárút forgalomba helyezése megtörtént.

14.6 TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 a Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat

A Juhar utca, a Kopja utca útépitése és felújítása 2020. évben befejeződött, a végszámla kiegyenlítése, valamint a beruházáshoz kapcsolódó fordított Áfa kifizetése húzódott 2021. évre.

14.9 Kastély tető és bádогоzás valamint párkány javítás

A kivitelezés 2021. I. félévének végére befejeződött.

14.22 Tapolca övások felújítása

A felújítás elkészült, a Tapolca övások üzemeltetési engedélyezési eljárása folyamatban van.

14.24 TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat

A Szabó Dezső utca kivitelezése 2021. év végére befejeződött. A Szabó Dezső utca az Acsádi út, Vak B. utcai körforgalomtól jelentős mértékben megerősített és közvilágítással kibővített útként biztosítja a 83. számú főút elkerülő szakaszáról a városba történő ki- és bejutást.

14.26 TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat

A kivitelezői közbeszerzés eredményes lebonyolítását követően a kivitelezési munkák a III. negyedévben megkezdődtek.

14.29 TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápan az Igaltól a Felsővárosi pályázat

A Szabó Dezső utca, Acsádi út, Vak Bottyán utcai körforgalmat, a Csókától a Papíros malomig tartó kerékpárút felújítását, valamint a Várkert úttól a Gróf út végéig tartó kerékpárút építését magában foglaló beruházás 2021. év végére befejeződött.

14.32 Mozi belső nyílászárók cseréje

A kivitelezés 2021. I. negyedévében befejeződött.

14.33. Mozi pince bezárás következtében rongálódás statikai felülvizsgálata

A mozi pincebezás felülvizsgálata lezajlott, ennek során megállapították, hogy a rongálódást a talajvíz okozza, a benyújtott vis major pályázat nem részesült támogatásban.

14.67 TOP-77.1.1-16-H-ERFA-2019-0028 JMSZK színházépületének felújítása, korszerűsítése pályázat

A projekt kivitelezése 2020-ban befejeződött, a pályázat 2021-ben zárult.

14.69 TOP-7.1.1-16-H-069-2 A pápai Pedagógus Művelődési Ház közösségi tereinek felújítása pályázat (177/2019.(XII.19.) határozat alapján)

A kivitelezés 2021. III. negyedévében befejeződött.

14.71 Kamerarendszer fejlesztése

A projekt a sikeres közbeszerzési eljárást követően 2021. IV. negyedévében megkezdődött. Várható befejezés 2022. II. negyedév vége.

14.74 Kossuth utca felújítása

A zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kivitelezési közbeszerzése lezárult, a kivitelezés 2021. december 31-ig megtörtént. A pénzügyi teljesítés:2022.I. negyedév.

14.75 Csáky utca felújítása

Az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó versenyztetés lezajlott. Pénzügyi teljesítés: 2022.I. negyedév.

14.77 VP5-8.1.1-16 Erdősítési pályázat (158/2019. (XI.22.) határozat alapján)

Az erdősítési pályázat megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás megkezdődött. Az erdősítés 2021. végére befejeződött. Pénzügyi teljesítés: 2022. I. negyedév.

14.78 TOP-1.4.1-VE1-2019-00004 Családbarát munkába állást segítő, korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső – Várkertben pályázat

A kivitelezés az eredményes közbeszerzési eljárást követően megkezdődött, várható befejezés 2022. II. negyedév vége.

14.79 Győri út nyílt árokrendszer felülvizsgálata

Az engedélyes és kiviteli terveket a tervezők elkészítették.

14.80 Sz. István úti közterület rendezés

Az engedélyes és kiviteli terveket a tervezők elkészítették.

14.83 Gyakorló dobópálya kialakítása, eszközbeszerzés

A beruházás 2021. év végére befejeződött.

14.84 Veszprémi út – Külső – Veszprémi út páratlan oldali járda felújítása

A kivitelés 2021. év végére befejeződött. A támogatás összegének elszámolását az Önkormányzat a támogató felé benyújtotta.

14.85 ECUF pályázat

A pályázat keretében beszerzett tanulmány 2021. év végére elkészült, annak véglegesítésére 2022. I. negyedév végén került sor.

14.86 „Nemzeti Ovi-Sport Program” című pályázat – Szivárvány Óvoda

Az Önkormányzat felhalmozási támogatással járult hozzá a beruházáshoz.

14.87 Kisalföldi ASzC Batthyány Lajos Mezőgazdasági Szakképző gázfogadó állomásának felújítása és kerítés átalakítása

A kerítés áthelyezése a Csókától Papiros malomig tartó kerékpárút felújítással párhuzamosan megtörtént az erre vonatkozó kifizetés 2022. I. negyedéve, a Gázfogadó állomás felújítási munkái 2022. III. negyedévében valósulnak meg.

14.88 Szent Anna templom akadálymentesítése, rámpa építés

A kivitelezési munka 2021. III. negyedévében befejeződött.

14.89 Infrastruktúra fejlesztése pápa város területén

A magáneros utcák közül többen kezdeményezték az útépitési együttműködési megállapodás megkötését. A kezdeményezés alapján az utak engedélyes és kiviteli terveinek terveztetése megkezdődött, melyek 2022. első félévére készülnek el.

14.90 MIG 23 emlékmű

A tervezői versenyeztetést követően a MIG 23 emlékmű beton tartó oszlopának, valamint annak a körforgalomba történő elhelyezésére vonatkozó tervezés és a NIF Zrt-vel történő egyeztetés megkezdődött, az emlékmű elhelyezése várhatóan az út átadást követően 2023. III. negyedévben történik.

14.91 Fő u. 12. épület elavult sziréna leszerelése

A sziréna levételével kapcsolatos engedélyek beszerzése megtörtént, a sziréna eltávolítása és a tető kijavítása 2022. III. negyedévében történik meg.

14.92 Fő u. 12 épület pincebeázásának javítása és helyreállítása, valamint szellőztető rendszer kiépítése

A kivitelezés 2021. év végére befejeződött.

14.93 Pápai Szakképzési Centrum Acsády Szakképző Iskola kistornatermének fűtéskorszerűsítése

A kivitelezés 2021. év végére befejeződött.

14.94 Kerékpáros pumpapálya létesítése

A Zöldváros II projekthez kapcsolódó, az Aktív Magyarországért program keretében megpályázott és elnyert kerékpáros pumpapálya 2021. év végére elkészült.

14.95 Bakony-ér híd építése

A kerékpáros híd tervezése megkezdődött, a híd kivitelezése 2022. év végére várható.

14.96 Buszváró létesítése Kéttornyúlakon (3 db)

A kivitelezés 2021. év végére befejeződött.

14.97 Fő u. 12. szennyvízrendszer javítása

A kivitelezés 2021. év végére befejeződött.

14.98 Nagyhantai malom stabilizálása

A kivitelező kiválasztására kiírt versenyeztetés megtörtént a kivitelezés befejezése 2022. I. negyedév vége.

14.99 „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt -Illegális hulladéklerakók felszámolása

A projekt sikeresen lezárult, a kivitelező a kamerákat elhelyezte, a diszpécser központ a pályázat céljainak megfelelően működik.

14.100 Gróf úti parkoló és támfal tervezése

A tervező kiválasztása megtörtént, az engedélyes és kiviteli tervek egyeztetése folyamatban van.

14.101 Gróf út burkolatfelújítás

A kivitelezés 2021-ben befejeződött.

14.102 Szalmavári Kovács János utca járdafelújítás

A beruházás 2022. II. negyedévében befejeződött.

14.103 Celli út járdafelújítás

A kivitelezővel a szerződés megkötése megtörtént, a befejezés 2022. év vége.

14.104 Várkerti parkoló bővítése

A korábbi tervek felülvizsgálatát követően a kivitelezői közbeszerzés eredményes volt kivitelezés befejezése 2022. III. negyedév vége.

14.105 Ady sétány – Tapolca sétány összekötésének kiépítése

A kivitelezés 2021. évben befejeződött.

14.106 Celli út 8 szennyvízelvezetés

A kivitelezés 2021. évben befejeződött.

14.107 TOP-2.1.3-15-VE1-2020-00042 Pápa Ady és Tapolca sétány területén csapadékvíz csatorna kiépítése

A tervező kiválasztását követően az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek.

14.108 Pápa 95,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatás használata

A beruházás megvalósítása 2022. II. negyedévben várható.

14.109 TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00029 „Áldott legyen a láng, mely utamra rávilágított” – Reformkori utazás Petőfi városában

A Petőfi ház engedélyes és kiviteli tervei 2022. II. negyedévben elkészülnek, a közbeszerzési kiírás ezt követően indul.

A zárszámadásról szóló rendelet elfogadásával egyidejűleg a Képviselőtestület feladata az előző évi maradvány intézményenkénti elfogadása, döntés a szabad maradványokról. Az Önkormányzat és az intézmények 2021. évi maradvány elszámolását a 19.1., 19.2., 19.3. mellékletek tartalmazzák.

A 2021. évi maradvány 2 723 223 000 Ft, amelyből 512 575 000 Ft intézményi, 2 210 648 000 Ft önkormányzati maradvány. Maradványelvonás összesen 81 520 000 Ft.

Önkormányzati egyéb, finanszírozási kiadások

Az OTP Bank Nyrt-vel 2016. július 26-án kötött 100 millió forint összegű kölcsönszerződés 2021. december 31-én fennálló hiteltartozása 49 619 E Ft.

Az Önkormányzat a beruházási célok megvalósításához kölcsönszerződést kötött az OTP Bank Nyrt-vel 2019. július 29-én, 1,5 milliárd forint összegben, melyből 2021. december 31-ig 414 368 E Ft-ot hívott le.

A 2018. október 24-én 1,1 milliárd Forint összegű kölcsönszerződés 2021. december 31-én fennálló hiteltartozása 1 004 872 E Ft.

A 2021-ben esedékes hiteltörlesztéseket, a kamatok, rendelkezésre tartási jutalék kifizetését az Önkormányzat határidőben teljesítette a 9. melléklet szerint.

Az Önkormányzat a rendelkezésére álló folyószámla-hitelkeretet nem használta 2021. évben.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete tartalmazza az egyéb kiadások között a 701 370 000 Ft tartalék előirányzatot, melyhez 2021-ben teljesítési adat nem tartozhat.

Összefoglalva a költségvetés végrehajtását megállapítható, hogy az Önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatainak eleget tett, a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos költségek biztosítása elsőbbséget élvezett 2021-ben is. Az Önkormányzat a kiemelt előirányzatokon belül gazdálkodott, a szükséges előirányzat-módosításokat a biztonságos működés érdekében elvégezte.

A fejlesztési feladatok megvalósítása során kiemelt jelentőségű volt a tervezett ütemezés alapján a pályázati támogatások felhasználása, valamint a 2022-ben megvalósítandó beruházások előkészítése.

Az Önkormányzat a 2021. év gazdálkodása során a pénzügyi egyensúlyt biztosítani tudta.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Meghatározza az önkormányzati rendelet személyi hatályát.

2. §-hoz

Meghatározza az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét, a módosított maradvány összegét, megoszlását.

3. §-hoz

Az Áht. 91. § (2) bekezdése meghatározza, hogy a zárszámadásról szóló rendelet-tervezet előterjesztésekor a Képviselőtestület részére milyen mérlegeket, kimutatásokat kell benyújtani, ezeket a rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák.

4-5. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

1. melléklet

Az Önkormányzat intézményeinek bevételi előirányzatait és azok teljesítését tartalmazza.

2. melléklet

A Pápai Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatait és azok teljesítését tartalmazza.

3. melléklet

Az Önkormányzat bevételi előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

4. melléklet

Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

5. melléklet

Az Önkormányzat intézményeinek működési kiadási előirányzatát és létszámkeretét, valamint azok teljesítését tartalmazza.

6. melléklethez

A Pápai Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait és azok teljesítését tartalmazza.

7. melléklethez

Az Önkormányzat működési kiadási előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

8. melléklethez

Az Önkormányzat fejlesztési feladatainak előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

9. melléklethez

Az Önkormányzat 2021. évi egyéb feladatok teljesítésének adatait tartalmazza.

10. melléklethez

Az Önkormányzat kiadási előirányzatait és teljesítéseit tartalmazza kiemelt előirányzatonként.

11. melléklethez

Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzatait és teljesítéseit tartalmazza kiemelt előirányzatonként.

12. melléklethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét tartalmazza.

13. melléklethez

Az Önkormányzat önként és kötelezően vállalt, valamint államigazgatási feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését tartalmazza.

14. melléklethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét tartalmazza.

15. melléklethez

Az Önkormányzat 2021. évi vagyonmérlegét tartalmazza.

16. melléklethez

Az Önkormányzat 2021. évi tárgyi eszközeinek állományát tartalmazza.

17. melléklethez

Az Önkormányzat gazdasági társaságokban meglévő részesedéseit tartalmazza.

18. melléklet

Az Önkormányzat által 2021. évben igénybe vett általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó állami támogatások elszámolását tartalmazza.

19.1., 19.2., 19.3. mellékletek

Az Önkormányzat 2021. évi maradvány elszámolását tartalmazza.

20. melléklet

Az Önkormányzat kimutatása a hitelállomány és tőketörlesztések ütemezéséről.

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 az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetnek lényeges társadalmi, gazdasági hatása nincs. Költségvetési hatásként jelentkezik, hogy a tervezet meghatározza a 2021. évben teljesített bevételeket és kiadásokat, megállapítja a maradvány összegét.

Környezeti és egészségi következményei:

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht. 91. § (1) bekezdése alapján a zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező. Megalkotásának elmaradása esetén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. § szerint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítását az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztik.

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

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a rendelet-tervezet alkalmazásához szükséges mértékben biztosítottak.

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Sándor Zoltán adóbehajtási csoportvezető

Szekeresné Markolt Zita adóügyi csoportvezető

Pápa, 2022. május 19.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester