



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

36

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2020. július 17-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a veszélyhelyzet alatt az önkormányzati bevételek és kiadások alakulásáról

Előadó: Dr. Aldozó Tamás polgármester



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.rendeletben a Kormány Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Képviselőtestület 2020. február 14-én ülésezett utoljára. A veszélyhelyzet fennállása alatt Pápa Város Önkormányzatának bevételi és kiadási teljesítései az alábbiak szerint alakultak.

1. Pápa Város Önkormányzatának költségvetési szervei

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működése biztosított volt, likviditási probléma nem jelentkezett egyik intézménynél sem. A COVID 19 típusú vírus elleni védekezéssel kapcsolatosan 29 929 547 Ft kiadás merült fel. 2020 első felében 111 769 557 Ft volt a bevételkiesés. A koronavírus elleni védekezés kapcsán elsősorban fertőtlenítőszeret, fertőtlenítő eszközöket, védőeszközöket vásároltak az intézmények.

Adatok Ft-ban

Intézmény	Védekezésre fordított összeg	Elmaradt bevétel
Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye	18 028 666	0
Pápa Város Önkormányzatának Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete	1 448 341	76 000 000
Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	688 796	18 960 000
Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete	6 134 515	0
Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	227 192	9 902 266
Gróf Esterházy Károly Múzeum	106 946	6 857 291
Jókai Mór Városi Könyvtár	194 999	0
Pápa Városi Televízió	189 305	50 000
Pápai Városi Óvodák	1 956 399	0
Fenyveserdő Bölcsőde	432 170	0
Bóbita Bölcsőde	179 399	0
Napsugár Bölcsőde	101 632	0
Pápai Polgármesteri Hivatal	241 187	0
Összesen	29 929 547	111 769 557

Az intézmények részére 2020. június 30-ig kiutalt költségvetési támogatást az alábbi táblázat mutatja:

Adatok E Ft-ban

Intézmény	Költségvetési támogatás előirányzata	Teljesítés 2020.06.30.
Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye	675 811	273 513
Pápa Város Önkormányzatának Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete	404 389	187 285
Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	625 208	299 865
Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete	68 958	29 939
Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	187 684	44 374
Gróf Esterházy Károly Múzeum	77 161	16 634
Jókai Mór Városi Könyvtár	87 146	39 714
Pápa Városi Televízió	63 430	28 945
Pápai Városi Óvodák	659 743	285 460
Fenyveserdő Bölcsőde	127 137	41 547
Bóbita Bölcsőde	74 328	24 548
Napsugár Bölcsőde	110 625	42 668
Pápai Polgármesteri Hivatal	675 340	176 147
Összesen	3 836 960	1 490 639

2. Pápa Város Önkormányzata

Az Önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak 2020. június 15-ig:

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	75 335	59 357	28 156
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 224	13 824	6 846
3. Dologi kiadások	1 895 232	1 919 274	280 392
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	71 950	71 950	27 980
5. Speciális célú támogatások	216 000	216 000	38 772
6. Felújítás	246 703	804 452	54 282
7. Beruházás	6 997 604	7 026 533	788 866
8. Egyéb felhalmozási támogatás	10 150	13 500	13 500
8/a. Egyéb kiadások	126 544	286 674	0
Tárgyévi kiadások összesen	9 655 742	10 411 564	1 238 794
8/a. Finanszírozási kiadások összesen:	393 526	393 526	71 329
Kiadások összesen	10 049 268	10 805 090	1 310 123
Intézmény-finanszírozás	3 917 054	3 836 960	1 379 698
9. Kiadások mindösszesen	13 966 322	14 642 050	2 689 821

Szájmaszkok beszerzésére 9 042 000 Ft-ot fordított az Önkormányzat, amely a dologi kiadások között szerepel.

Az Önkormányzat bevételeinek alakulása 2020. június 15-ig:

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	1. Működési bevételek	3 145 000	3 068 000	1 284 432
2.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0	0	0
3.	1.2. Intézményi működési bevételek	205 000	248 000	139 798
4.	1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 940 000	2 820 000	1 144 634
5.	1.3.2.Helyi adók	2 815 000	2 795 000	1 139 857
6.	1.3.2.1.Építményadó	590 000	590 000	265 086
7.	1.3.2.2.Telekadó	40 000	40 000	50 752
8.	1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója	160 000	160 000	73 549
9.	1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	5 000	3 598
10.	1.3.2.5.Helyi iparüzési adó	2 000 000	2 000 000	746 872
11.	1.3.3.Átengedett központi adók	100 000	0	0
12.	1.3.3.1.Gépjárműadó	100 000	0	0
13.	1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
14.	1.3.4.Bírságok,pótlékok és díjbevételek	25 000	25 000	4 777
15.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	20 000	4 028
16.	1.3.4.2.Bírságok	0	0	0
17.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	5 000	5 000	749
18.	2.Önkormányzati támogatások	1 510 481	2 147 602	735 775
19.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 721	148 899	67 698
20.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	538 085	538 085	236 757
21.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	783 757	825 951	387 019
22.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	60 918	60 918	33 931
23.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000	10 000	3 583
24.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 000	563 749	6 787
25.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	498 959	498 959	61 128
26.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	498 959	498 959	61 128
27.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
28.	4.Támogatásértékű bevételek	8 200	9 455	1 454
29.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	6 700	6 700	0
30.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
31.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	6 700	6 700	0
32.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 500	2 755	1 454
33.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
34.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 500	2 755	1 454
35.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
36.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0

37.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
38.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	20 000	20 000	47
39.	Tárgyévi bevételek összesen	5 182 640	5 744 016	2 082 836
40.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	300 000	
41.	7.2. Fejlesztési hitel 2018	371 156	371 156	371 156
42.	7.3. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	1 500 000	0
43.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	25 000	25 000	6 302
44.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 196 156	2 196 156	377 458
45.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	6 587 526	6 701 878	0
46.	8.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 690 181	1 690 181	0
47.	8.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	4 897 345	5 011 697	0
48.	Előző évek maradványának igénybevétele összesen	6 587 526	6 701 878	0
49.	Bevételek mindösszesen	13 966 322	14 642 050	2 460 294

Szolgáltatásnyújtásból származó bevételkiesés 10 385 714 Ft. A veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának vonatkozásában az Önkormányzat fizetési kedvezményt biztosított a bérlők számára. A veszélyhelyzet elmúltával a kiszámlázott, de meg nem fizetett bérleti díjat 12 hónap alatt 12 egyenlő részletben kell megfizetni.

A gépjárműadóból származó teljes bevételt a MÁK számlájára utalta az Önkormányzat jogszabályi előírás szerint, amelynek összege 55 138 856 Ft.

Az idegenforgalmi adó bevételi előirányzatát 20 millió Ft-tal csökkenteni kellett. 2020. április 26-tól december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka után az adó alanyának nem kell megfizetnie az idegenforgalmi adót. Az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie az adót, de be kell vallania az adóhatósághoz.

Az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást igényelhet az illetékességi területén bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegével egyező összegben.

A veszélyhelyzetre tekintettel az adózó éves és soron kívüli helyi iparüzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.

3. 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok

A Pápai Platán Nonprofit Kft.-nél a veszélyhelyzet fennállása alatt nem keletkezett kiadás a védekezéssel összefüggésben, az elmaradt bevétel összesen 50 700 E Ft.

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.-nél nem keletkezett a veszélyhelyzet alatt többletkiadás és bevételkiesés sem.

Összeségében megállapítható, hogy likviditási problémánk nem jelentkezett a veszélyhelyzet alatt. Működési költségeinket minimálisra szorítottuk, a fejlesztési feladatok esetében csak a pályázatokhoz kapcsolódó, megkezdett beruházások folytatódtak.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy tájékoztatómat szíveskedjen elfogadni.

Összeállította: Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető
Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Pápa, 2020. július 8.




Dr. Áldozó Tamás
polgármester