



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

68

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2018. június 28-i ülésére

Tárgy: Pótelőirányzati kérelmek elbírálása
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2018. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására az állami támogatás, a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati támogatásának tervezett ütemezése alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot:

a) az **intézményi** többlet bevételek és kiadások előirányzat módosítása 1-2. melléklet szerint a 2017. évi pénzmaradvány felhasználásával tervezve

b) az **önkormányzat bevételi előirányzatok összegének emelése az alábbiak szerint szükséges:**

- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 31 884 E Ft
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 7 658 E Ft
- Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások 7 688 E Ft
- MKSZ pályázat alapján támogatás Sportcsarnok felújítására 91 000 E Ft
- az államháztartáson belüli megelőlegezések 12 865 E Ft
- 2017. évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 67 188 E Ft
- 2017. évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 94 299 E Ft

c) az **önkormányzat fejlesztési feladataihoz az alábbi többletigények keletkeztek**

14.	12.	Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	2 500 E Ft	Aknafedlapok cseréje.	Az eredeti aknafedlapok cseréjét a szerződés nem tartalmazta, a fedlapok mindegyike selejtes, azaz a keret 1 cm-rel magasabb a fedlapnál.
14.	14.	Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	71 299 E Ft		A költségvetésben szereplő műszaki tartalomra aktualizált költségbecslést kértünk a tervezőtől.
14.	19.	Esterházy-kastély parkját valamint a Szent István utat határoló leomlott támfal helyreállítása - vis maior pályázat (38/2017.(III.31.) határozat alapján)	19 000 E Ft	Járda felújítása az Esterházy út és a Nepomuki szobor között	A járda felújítására a Pápai Városfejlesztési Társaság Kft. Adott ajánlatot.
14.	37.	Sportcsarnok felújítás MKSZ pályázat (183/2017. (XII.22.) határozat alapján)	91 000 E Ft		Támogatási döntés megszületett, a támogatás összege 91 millió Ft.
14.	55.	D típusú sportpálya építése (14/2017.II.3. határozat alapján)	1 500 E Ft	Kapu, gyalogosbejáró, járda létesítése	A sportpályát a BMSK kiépíti, a csatlakozó kapu és járda költségeire kell fedezet.

d) az önkormányzat működési célú kiadások előirányzatát az alábbiak szerint növeljük

- 14.4. Vagyongkezelői, privatizációs feladatok	2 880 E Ft
- 14.7. Közművelődési és oktatási feladatok	100 E Ft
- 14.8. Civil szervezetek támogatásai	4 625 E Ft
- 14.9. Ipartestület támogatása	500 E Ft
- 14.10. Egyházak támogatása	300 E Ft

e) az önkormányzat egyéb kiadások előirányzatain belül a következő módosítások végrehajtása szükséges:

- 14.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	+ 12 865 E Ft
- 14.3. Általános tartalék	-3 825 E Ft
- 14.4.12 Kéttornyúlak részönkormányzat céltartalék	-1 000 E Ft
- 14.4.13 Borsosgyőr részönkormányzat céltartalék	-1 000 E Ft

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelettervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető
Molnár István városfejlesztési osztályvezető
Sternerné Szalai Krisztina költségvetési csoportvezető

Pápa, 2018. június 19.




Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													Bevételi előirányzat összesen
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Óvodai konyha														0
pénzmaradvány igénybe vétel												1 000	4 000	5 000
Nátus konyha														0
pénzmaradvány igénybe vétel													2 000	2 000
GAESZ														0
pénzmaradvány igénybe vétel												4 324	500	4 824
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Óvodai konyha														0
Nátus konyha														0
GAESZ														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 324	6 500	11 824
														0
														0
2. Városi Óvodák														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
óvodai nevelési feladatok														0
pénzmaradvány igénybe vétel													7 501	7 501
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
óvodai nevelési feladatok														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 501	7 501
														0
														0
3. Jókai Mór Városi Könyvtár														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
könyvtári feladatok														0
pénzmaradvány igénybe vétel												195		195

EFOP 4.1.8. pályázat						6 286		34 294						40 580
EFOP 3.3.2. pályázat						5 000		500						5 500
Önként vállalt feladatok:														0
BKIK									500					500
Hagyományok Hegye									150					150
														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
könyvtári feladatok														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	11 286	0	34 794	650	0	0	195	0	46 925
														0
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
múzeumi tevékenység feladatai														0
FK kutatói pályázat						2 197								2 197
EFOP pályázat						22 017		2 483						24 500
1 fő rehabilitált						1 510								1 510
5 fő közfoglalkoztatott						927								927
pénzmaradvány igénybe vétel												3 317		3 317
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
múzeumi tevékenység feladatai														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	26 651	0	2 483	0	0	0	0	3 317	32 451
														0
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
művelődési központ feladatai														0
pénzmaradvány igénybe vétel												4 668	51	4 719
átvett pénzeszközök						2 610								2 610
														0
sportcsarnok														0
Pénzmaradvány igénybe vétel												178		178
														0
Önként vállalt feladatok:														0
uszoda kiadásai														0
														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
művelődési központ feladatai														0
sportcsarnok														0
Önként vállalt feladatok:														0
uszodai támogatás rendezése			-15 000											-15 000
Államigazgatási feladatok:														0

														0
Összesen előirányzati többlet:	0	-15 000	0	0	0	2 610	0	0	0	0	0	4 846	51	-7 493
														0
6. Városi Televízió														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Önként vállalt feladatok:														0
városi televízió feladatai														0
Téli Virágzás filmpályázat						1 636								1 636
Végre Péntek filmpályázat						3 385								3 385
pénzmaradvány											161			161
nyári diákmunka						372								372
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	5 393	0	0	0	0	0	161	0	5 554
														0
7. Városgondnokság														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Gépjármű üzemeltetés														0
Házkezelőség karbantartó műhely														0
központi irányítás														0
víztermelés														0
Települési hulladék begyűjtése														0
Közutak üzemeltetése														0
Parkolók üzemeltetése														0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														0
nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása														0
Állategészségügy kiadásai														0
Zöldterület gondozás kiadásai														0
Pénzmaradvány igénybe vétel korrekció											-2 463			-2 463
Közvilágítás kiadásai														0
történelmi helyek működtetése														0
közfoglalkoztatás						10 961								10 961
WC üzemeltetése														0
Önként vállalt feladatok:														0
sportpálya fenntartás														0
kiemelt városi rendezvények														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai														0
Gépjármű üzemeltetés kiadásai														0
Kommunális részleg általános kiadásai														0
Ingatlankezelés														0
Központi irányítás általános kiadásai														0
Víztermelés, kezelés														0
Települési hulladék begyűjtése														0
Közutak üzemeltetése														0

Parkolók üzemeltetése														0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														0
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés														0
Állategészségügy kiadásai														0
Zöldterület gondozás kiadásai														0
Közfoglalkoztatás														0
Közvilágítás kiadásai														0
Piac kiadásai														0
WC-k kiadásai														0
Fő téri WC bevétel		200												200
Történelmi helyek üzemeltetése														0
Önként vállalt feladatok:														0
sportpálya üzemeltetés														0
állami és önkormányzati rendezvények														0
Allamigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	200	0	0	0	10 961	0	0	0	0	0	-2 463	0	8 698
														0
8. Egyesített Szociális Intézmény														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Idősek Gondozóháza														0
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása														0
étkeztetés (szociális)														0
házi segítségnyújtás														0
család- és gyermekjóléti szolgálat														0
Alapítványi támogatás (Szikra Klub)									120					120
család- és gyermekjóléti központ														0
Alapítványi támogatás: gépkocsi vásárlás JWG-046 helyett										1 000				1 000
Idősek Klubja														0
Idősek Klubja demens														0
Fogyatékosok Nappali ellátása														0
Alapítvány (gyógytornász)									330					330
munkahelyi vendéglátás														0
egyéb vendéglátás														0
közccélú foglalkoztatás														0
nem lakóingatlan bérbeadás														0
köztemetés														0
temetési kölcsön														0
Önként vállalt feladatok:														0
időskorúak tartós bentlakásos ellátása														0
pénzmaradvány átcsoportosítás											8 094	-8 094		0
pénzmaradvány											16 621			16 621
alapítvány támogatás átcsoportosítás										-2 120				-2 120
alapítvány támogatás (főzőverseny, gyogyapapucs)									670					670
támogató szolgáltatás														0
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás														0
szociális foglalkoztatás														0
Allamigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

közfoglalkoztatás															0
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
bölcsődei ellátás															0
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 486	0	7 486
11. Fenyveserdő Bölcsőde															0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
bölcsődei ellátás															0
udvari játékok vásárlása (szülői támogatás)										423					423
pénzmaradvány igénybe vétel												1 840	1 365		3 205
bölcsődei ellátottak étkeztetés															0
munkahelyi vendéglátás															0
közfoglalkoztatás															0
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
bölcsődei ellátás															0
bölcsődei ellátottak étkeztetés															0
munkahelyi vendéglátás															0
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423	0	1 840	1 365	3 628
12. Napsugár Bölcsőde															0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
bölcsődei ellátás															0
pénzmaradvány												2 385			2 385
közfoglalkoztatás															0
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
bölcsődei ellátás															0
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 385	0	2 385
13. Polgármesteri Hivatal															0
Egyszeres jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0

Önként vállalt feladatok:														0
														0
Államigazgatási feladatok:														0
13.2. Igazgatási tev.: pénzmaradvány igénybe vétel												58 532		58 532
13.2. Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön														0
														0
														0
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 532	0	58 532
														0
														0
MINDÖSSZESEN	0	-14 800	0	0	0	55 715	0	37 277	1 770	-697	0	110 173	10 640	200 078

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																				Létszámkeret előirányzat	
	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		Költségvetési létszám-keret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Óvodai konyha																	0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel	1 000	1 000									1 000	1 000	3 000	3 000			5 000	5 000	0	0		
bérkompenzáció 2017.12-2018.11.hó	87	87	17	17													104	104	104	104		
pénzmaradvány elvonás	-14	-14	-3	-3													-17	-17	-17	-17		
kombi sütő-pároló													4 460	4 460			4 460	4 460	4 460	4 460		
átcsoportosítás			1 000	1 000	-1 000	-1 000											0	0	0	0		
																	0	0				
Nátus konyha																	0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel											1 000	1 000	1 000	1 000			2 000	2 000	0	0		
bérkompenzáció 2017.12-2018.11.hó	322	322	63	63													385	385	385	385		
kombi sütő-pároló													4 173	4 173			4 173	4 173	4 173	4 173		
villámvédelem					1 500	1 500											1 500	1 500	1 500	1 500		
elosztó szekrény					500	500											500	500	500	500		
E.ON hálózat hozzájárulás					540	540											540	540	540	540		
pénzmaradvány elvonás			1 500	1 500	-3 000	-3 000				1 500	1 500						0	0	0	0		
GAESZ																	0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel	3 324	3 324	1 000	1 000									500	500			4 824	4 824	0	0		
pénzmaradvány elvonás	-614	-614	-135	-135													-749	-749	-749	-749		
bérkompenzáció 2017.12-2018.11.hó	122	122	24	24													146	146	146	146		
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Előirányzai többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Óvodai konyha																	0	0				
Nátus konyha																	0	0				
GAESZ																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	4 227	4 227	3 466	3 466	-1 460	-1 460	0	0	0	0	3 500	3 500	13 133	13 133	0	0	22 866	22 866	11 042	11 042	0,00	0,00
																	0	0				
																	0	0				
2. Városi Óvodák																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
óvodai nevelési feladatok																	0	0				
bérkompenzáció 2017.12-2018.11.hó	773	773	170	170													943	943	943	943		
jubileumi jutalom (4 fő)	4 400	4 400	968	968													5 368	5 368	5 368	5 368		
pénzmaradvány igénybe vétel													7 501	7 501			7 501	7 501	0	0		
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				

Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
óvodai nevelési feladatok																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	5 173	5 173	1 138	1 138	0	0	0	0	0	0	0	0	7 501	7 501	0	0	13 812	13 812	6 311	6 311	0,00	0,00
																	0	0				
3. Jókai Mór Városi Könyvtár																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
könyvtári feladatok																	0	0				
kulturális illetménypótlék	4 371	4 371	861	861													5 232	5 232	5 232	5 232		
kompenzáció	477	477	94	94													571	571	571	571		
kéményellenőrzés					22	22											22	22	22	22		
fűstérzékelő					13	13											13	13	13	13		
EFOP 4.1.8 pályázat	674	674	133	133	5 478	5 478				5 955	5 955	28 340	28 340				40 580	40 580	0	0		
EFOP 3.3.2 pályázat	1 366	1 366	240	240	3 394	3 394						500	500				5 500	5 500	0	0		
ÁFA megelőlegezés					8 249	0											8 249	0	0	0		
Számlázó program licenc					35	35											35	35	35	35		
Szoftverkövetés					134	134											134	134	134	134		
pénzmaradvány felhasználása	164	164	31	31													195	195	0	0		
pénzmaradvány elvonás	-126	-126	-28	-28													-154	-154	-154	-154		
könyvtári állomány gyarapítása					4 000	4 000											4 000	4 000	4 000	4 000		
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Kulturális illetménypótlék	482	482	95	95													577	577	577	577		
érintésvédelem nyomda					30	30											30	30	30	30		
érintésvédelem gépek					17	17											17	17	17	17		
könyvkészítés BKIK					500	500											500	500	0	0		
Hagyományok Hegye					150	150											150	150	0	0		
térkép jogdíj					225	225											225	225	225	225		
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
könyvtári feladatok																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	7 408	7 408	1 426	1 426	22 247	13 998	0	0	0	0	5 955	5 955	28 840	28 840	0	0	65 876	57 627	10 702	10 702	0,00	0,00
																	0	0				
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
múzeumi tevékenység feladatai																	0	0				
5 fő közfoglalkoztatott	776	776	151	151													927	927	0	0		
1 fő rehabilitált foglalkoztatása munkabér	1 263	1 263	247	247													1 510	1 510	0	0		
bérkompenzáció 2 fő 12 hó	228	228	44	44													272	272	272	272		
kulturális illetménypótlék 9 fő 12 hó	2 398	2 398	468	468													2 866	2 866	2 866	2 866		
1 fő Nyugdíjas Szövetkezet foglalkoztatott					2 350	2 350											2 350	2 350	2 350	2 350		
pénzmaradvány elvonás	-352	-352	-77	-77													-429	-429	-429	-429		
pénzmaradvány felhasználása										3 317	3 317						3 317	3 317	0	0		
EFOP pályázat felhasználás	10 980	10 980	2 143	2 143	8 894	8 894						2 483	2 483				24 500	24 500	0	0		
FK kutatói pályázat	960	960	187	187	1 050	1 050											2 197	2 197	0	0		
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				

Kötelező feladatok:																	0	0				
múzeumi tevékenység feladatai																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	16 253	16 253	3 163	3 163	12 294	12 294	0	0	0	0	3 317	3 317	2 483	2 483	0	0	37 510	37 510	5 059	5 059	0,00	0,00
																	0	0				
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
művelődési központ feladatai																	0	0				
pénzmaradvány felhasználás	2 097	2 097	521	521	2 050	2 050					29	29	22	22			4 719	4 719	0	0		
pénzmaradvány elvonás	-597	-597	-131	-131	-4 834	-4 834					-29	-29	-22	-22			-5 613	-5 613	-5 613	-5 613		
bérkompenzáció	155	155	30	30													185	185	185	185		
átvett pénzeszköz felhasználása	80	80	18	18	2 512	2 512											2 610	2 610	0	0		
Kulturális illetménypótlék	2 897	2 897	565	565													3 462	3 462	3 462	3 462		
Szélesvíz folyóirat					750	750											750	750	750	750		
részönkormányzatok					800	800											800	800	800	800		
Kisközösségek pályázata					1 000	1 000											1 000	1 000	1 000	1 000		
28. Pápai Játékfesztivál					10 000	10 000											10 000	10 000	10 000	10 000		
ballagás oszlopsugárzók kiépítése					290	290											290	290	290	290		
2017. évi érdekeltségnövelő pályázat													486	486			486	486	486	486		
XVII. Országos Ifjúsági Néptánc Találkozó					150	150											150	150	150	150		
Jókai emlékévi rendezvénysorozat					500	500											500	500	500	500		
Színházépület emeleti helyiségek					350	350											350	350	350	350		
riasztó-rendszer akkumulátor cseréje					50	50											50	50	50	50		
																	0	0				
sportcsarnok																	0	0				
pénzmaradvány felhasználás					178	178											178	178	0	0		
pénzmaradvány elvonás					-178	-178											-178	-178	-178	-178		
bérkompenzáció	46	46	9	9													55	55	55	55		
Kulturális illetménypótlék	664	664	129	129													793	793	793	793		
Jó tanuló, jó sportoló rendezvény					1 500	1 500											1 500	1 500	1 500	1 500		
Miniolimpia					1 200	1 200											1 200	1 200	1 200	1 200		
szilveszteri futás					300	300											300	300	300	300		
klíma ellenőrzés					826	826											826	826	826	826		
defibrillátor ellenőrzés, javítás					51	51											51	51	51	51		
tűzjelző berendezés ellenőrzés, javítás					360	360											360	360	360	360		
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
uszodai szolgáltatások																	0	0				
pénzmaradvány elvoná																	0	0				
pénzmaradvány felhasználás																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
művelődési központ feladatai																	0	0				
																	0	0				
sportcsarnok																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
uszodai támogatás rendezése																	0	0	25 000	15 000		
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	5 342	5 342	1 141	1 141	17 855	17 855	0	0	0	0	0	0	486	486	0	0	24 824	24 824	42 317	32 317	0,00	0,00
																	0	0				
6. Városi Televízió																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				

Kötelező feladatok:																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
városi televízió feladatai																	0	0				
bérkompenzáció 2017.12-2018.11.	253	253	49	49													302	302	302	302		
kulturális illetmény kiegészítés 2017.12-2018.11.	3 272	3 272	638	638													3 910	3 910	525	525		
munkáltatói döntés alapján kiegészítés 2018.01-2018.11.	596	596	116	116													712	712	712	712		
Varga András illetményváltozás 11 hó	148	148	29	29													177	177	177	177		
nyári diákmunka	311	311	61	61													372	372	0	0		
pályázati pénzösszeg visszafizetése (Téli Virágzás)																	0	0				
pénzmaradvány felhasználás	161	161															161	161	0	0		
pénzmaradvány elvonás	-474	-474	-105	-105	-425	-425											-1 004	-1 004	-1 004	-1 004		
szoftverkövetés					112	112											112	112	112	112		
távkarbantartás					172	172											172	172	172	172		
szerkesztő és tárgyaló helyiségek felújítása					800	800											800	800	800	800		
irodai székek													375	375			375	375	375	375		
pályázat felhasználás					1 636	1 636											1 636	1 636	0	0		
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	4 267	4 267	788	788	2 295	2 295	0	0	0	0	0	0	375	375	0	0	7 725	7 725	2 171	2 171	0,00	0,00
																	0	0				
7. Városgondnokság																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
gépjárműüzemeltetés																	0	0				
bérkompenzáció	346	346	67	67													413	413	413	413		
																	0	0				
kommunális részleg																	0	0				
bérkompenzáció	8	8	2	2													10	10	10	10		
																	0	0				
Házkezelőség																	0	0				
bérkompenzáció	138	138	27	27													165	165	165	165		
																	0	0				
központi irányítás																	0	0				
bérkompenzáció	235	235	46	46													281	281	281	281		
																	0	0				
víztermelés																	0	0				
bérkompenzáció	241	241	47	47													288	288	288	288		
																	0	0				
Települési hulladék begyűjtése																	0	0				
bérkompenzáció	11	11	2	2													13	13	13	13		
																	0	0				
Közutak üzemeltetése																	0	0				
																	0	0				
Parkolók üzemeltetése																	0	0				
bérkompenzáció	133	133	26	26													159	159	159	159		
																	0	0				
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																	0	0				
bérkompenzáció																	0	0				
előirányzat átcsoportosítás (kisértékű tárgyi eszköz vásárlása)					-92	-92							92	92			0	0	0	0		

																0	0				
közfoglalkoztatás	9 987	9 987	974	974												10 961	10 961	0	0		
																0	0				
nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása																0	0				
bérkompenzáció	121	121	24	24												145	145	145	145		
Vagyongkezelő					240	240										240	240	240	240		
																0	0				
Állategészségügy kiadásai																0	0				
																0	0				
Zöldterület gondozás kiadásai																0	0				
pénzmaradvány felhasználás (2017. korrekció)					-2 463	-2 463										-2 463	-2 463	0	0		
bérkompenzáció	642	642	125	125												767	767	767	767		
																0					
történelmi helyek működtetése																0	0				
Önként vállalt feladatok:																0	0				
sportpálya üzemeltetés																0	0				
előirányzat átcsoportosítás (Kéttornyúlaki öltöző felújítása)					-249	-249						249	249			0	0	0	0		
Államigazgatási feladatok:																0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű																0	0				
Kötelező feladatok:																0	0				
Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai																0	0				
Gépjármű üzemeltetés kiadásai																0	0				
Kommunális részleg általános kiadásai																0	0				
Házkezelőség																0	0				
Központi irányítás általános kiadásai																0	0				
előirányzat átcsoportosítás (ügyvédi munkadíj)					-3 073	-3 073										-3 073	-3 073	-3 073	-3 073		
Víztermelés, kezelés																0	0				
Települési hulladék begyűjtése																0	0				
Közutak üzemeltetése																0	0				
Parkolók üzemeltetése																0	0				
előirányzat átcsoportosítás (ügyvédi munkadíj)					3 073	3 073										3 073	3 073	3 073	3 073		
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																0	0				
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés																0	0				
Állategészségügy kiadásai																0	0				
Zöldterület gondozás kiadásai																0	0				
Közfoglalkoztatás																0	0				
Közvilágítás kiadásai																0	0				
Piac kiadásai																0	0				
WC üzemeltetése																0	0				
Fő téri WC üzemeltetés átvétele					961	961						27	27			988	988	788	788		
Történelmi helyek üzemeltetése																0	0				
Önként vállalt feladatok:																0	0				
sportpálya üzemeltetés																0	0				
állami és önkormányzati rendezvények																0	0				
																0	0				
Államigazgatási feladatok:																0	0				
																0	0				
Összesen előirányzati többlet:	11 862	11 862	1 340	1 340	-1 603	-1 603	0	0	0	0	0	368	368	0	0	11 967	11 967	3 269	3 269	0,00	0,00
																0	0				
8. Egyesített Szociális Intézmény																0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű																0	0				
Kötelező feladatok:																0	0				
Idősek Gondozóháza																0	0				

szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	2 510	1 255	489	245													2 999	1 500	2 999	1 500		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	32	32	6	6													38	38	38	38		
																	0	0				
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	1 390	695	271	136													1 661	831	1 661	831		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	65	65	13	13													78	78	78	78		
																	0	0				
étkeztetés (szociális)																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	819	410	160	80													979	490	979	490		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	4	4	1	1													5	5	5	5		
																	0	0				
házi segítségnyújtás																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	2 106	1 053	411	206													2 517	1 259	2 517	1 259		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	146	146	28	28													174	174	174	174		
felmentési időre járó bér (1 fő)	603	603	117	117													720	720	720	720		
																	0	0				
család- és gyermekjóléti szolgálat																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	6 802	3 401	1 326	663													8 128	4 064	8 128	4 064		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	407	407	79	79													486	486	486	486		
																	0	0				
család- és gyermekjóléti központ																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	10 175	5 088	1 984	992													12 159	6 080	12 159	6 080		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	997	997	194	194													1 191	1 191	1 191	1 191		
átcsoportosítás: gépkocsi vásárlás JWG-046 helyett													2 000	2 000			2 000	2 000	1 000	1 000		
Idősek Klubja																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	320	160	62	31													382	191	382	191		
felmentési időre járó bér (1 fő)	666	666	130	130													796	796	796	796		
																	0	0				
Idősek Klubja demens																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	714	357	139	70													853	427	853	427		

bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	126	126	25	25													151	151	151	151		
																	0	0				
Fogyatékosok Nappali ellátása																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	2 063	1 032	402	201													2 465	1 233	2 465	1 233		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	136	136	27	27													163	163	163	163		
																	0	0				
munkahelyi vendéglátás																	0					
egyéb vendéglátás																	0					
közcélú foglalkoztatás																	0	0				
nem lakóingatlan bérbeadás																	0					
köztemetés																	0	0				
temetési kölcsön																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
időskorúak tartós bentlakásos ellátása																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	30 911	15 456	6 028	3 014													36 939	18 470	36 939	18 470		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	1 523	1 523	297	297													1 820	1 820	1 820	1 820		
átcsoportosítás: gépkocsi vásárlás JWG-046 helyett					-1 000	-1 000							-1 000	-1 000			-2 000	-2 000	-1 000	-1 000		
nagykonyhai ételfőzőüst													1 993	1 993			1 993	1 993	1 993	1 993		
adomány ágyak szállítási költség					362	362											362	362	362	362		
munka-, védőruha					450	450											450	450	450	450		
adatvédelmi tisztviselő, személyi juttatások, adatvédelmi képzés költsége	325	325	63	63	130	130											518	518	518	518	0,25	
Barát u. 4-6. tetőszerkezet javítás										220	220						220	220	0	0		
Barát u. 9. tetőszerkezet javítás										160	160						160	160	0	0		
Vörösmarty u. 12.bádogos munkálatok										180	180						180	180	0	0		
felmentési időre járó bér (2 fő)	992	992	193	193													1 185	1 185	1 185	1 185		
jubileumi jutalom (1 fő)	902	902	175	175													1 077	1 077	1 077	1 077		
pénzmaradvány elvonás					-4 833	-4 833											-4 833	-4 833	-4 833	-4 833		
pénzmaradvány felhasználása					16 061	16 061											16 061	16 061	0	0		
																	0	0				
támogató szolgáltatás																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	545	545	106	106													651	651	651	651		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	44	44	9	9													53	53	53	53		
szolgáltatás megszűnés miatti zárolás	-6 802	-6 802	-1 557	-1 557	-1 650	-1 650											-10 009	-10 009	-10 009	-10 009	-4,00	
																	0	0				
jelzőrendszeres házigétség nyújtás																	0	0				

szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	622	311	121	61													743	372	743	372		
																	0	0				
szociális foglalkoztatás																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	433	217	84	42													517	259	517	259		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	128	128	25	25	0		0		0		0		0		0		153	153	153	153		
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Idősek Gondozóháza	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
																	0	0				
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
																	0	0				
étkeztetés (szociális)	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
																	0	0				
házi segítségnyújtás	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
																	0	0				
család- és gyermekjóléti szolgálat	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
																	0	0				
család- és gyermekjóléti központ	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
																	0	0				
Idősek Klubja	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
																	0	0				
Idősek Klubja demens	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
																	0	0				
Fogyatékosok Nappali ellátása																	0	0				
átcsoportosítás					50	50	-50	-50									0	0	0	0		
																	0	0				
munkahelyi vendéglátás	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
																	0	0				
egyéb vendéglátás	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
																	0	0				
közcélú foglalkoztatás	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
																	0	0				
nem lakóingatlan bérbeadás	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
																	0	0				
köztemetés	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
																	0	0				
temetési kölcsön	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
																	0	0				
támogató szolgáltatás	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
																	0	0				
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
																	0	0				
szociális foglalkoztatás	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	59 704	30 274	11 408	5 672	9 570	9 570	-50	-50	0	0	560	560	2 993	2 993	0	0	84 185	49 019	67 564	32 398	-3,75	0,00
																	0	0				
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				

Kötelező feladatok:																	0	0				
felnőtt és gyermek ügyelet																	0	0				
Ügyeleti díjak emelése (hétvége, ünnepnap +500 Ft/óra)					804	804											804	804	804	804		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	176	176	34	34													210	210	210	210		
Adminisztratív munkatárs (1 fő)	1 083	0	212	0													1 295	0	1 295	0	0,00	
pénzmaradvány igénybe vétel					7 152	7 152											7 152	7 152	0	0		
pénzmaradvány elvonás					-301	-301											-301	-301	-301	-301		
																	0	0				
háziorvosi ellátás																	0	0				
gyermekorvosi ellátás																	0	0				
védőnők																	0	0				
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	1 654	1 654	322	322													1 976	1 976	1 976	1 976		
készpénz cafetéria étkezés 8000	720	0	246	0													966	0	966	0		
védőnők rendezvény					250	250											250	250	250	250		
iskola egészségügyi ellátás																	0	0				
																	0	0				
fogorvosi ellátás																	0	0				
1-es, 2-es, 4-es fogorvosi kör																	0	0				
közfoglalkoztatás	-972	-972	-214	-214													-1 186	-1 186	0	0		-1,00
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
felnőtt és gyermek ügyelet																	0	0				
háziorvosi ellátás																	0	0				
4-es gyermekorvosi ellátás																	0	0				
védőnők																	0	0				
iskola eü.																	0	0				
4-es fogorvosi ellátás																	0	0				
közfoglalkoztatás																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	2 661	858	600	142	7 905	7 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 166	8 905	5 200	2 939	0,00	-1,00
																	0	0				
10. Bóbita Bölcsőde																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete	1 080	540	211	106													1 291	646	1 291	646		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	534	534	104	104													638	638	638	638		
pénzmaradvány igénybe vétel					7 486	7 486											7 486	7 486	0	0		
pénzmaradvány elvonás					-1 481	-1 481											-1 481	-1 481	-1 481	-1 481		
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				

Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	1 614	1 074	315	210	6 005	6 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 934	7 289	448	-197	0,00	0,00
																	0	0				
11. Fenyveserdő Bölcsőde																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján	981	491	191	96													1 172	587	1 172	587		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	396	396	77	77													473	473	473	473		
jubileumi jutalom (1 fő)	902	902	175	175													1 077	1 077	1 077	1 077		
kijelölt vezető-helyettes illetmény	70	70	13	13													83	83	83	83		
közlekedő folyosó felújítás											1 504	1 504					1 504	1 504	770	770		
NÉBIH előírás alapján szennyvíz elvezetés, zománcos medence											243	243					243	243	243	243		
NÉBIH előírás alapján munkapult rozsdamentes acél, faliszekrény											-743	-743	1 098	1 098			355	355	355	355		
főzőkonyha falazatfelújítás (bontás, betonozás, vakolás)											1 000	1 000					1 000	1 000	1 000	1 000		
villámvédelmi felülvizsgálat					48	48											48	48	48	48		
udvari játékok vásárlása													423	423			423	423	0	0		
redőnyök kivitelezése													631	631			631	631	0	0		
gumitégla nagybejáráshoz													200	200			200	200	200	200		
pénzmaradvány igénybe vétel					1 840	1 840											1 840	1 840	0	0		
pénzmaradvány elvonás					-351	-351											-351	-351	-351	-351		
gyermekétkeztetés																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete	713	357	139	70													852	427	852	427		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	109	109	21	21													130	130	130	130		
HACCP rendszer felülvizsgálat					35	35											35	35	35	35		
munkahelyi vendéglátás																	0	0				
közfoglalkoztatás																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
bölcsődei ellátottak étkeztetés																	0	0				
munkahelyi vendéglátás																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	3 171	2 325	616	452	1 572	1 572	0	0	0	0	2 004	2 004	2 352	2 352	0	0	9 715	8 705	6 087	5 077	0,00	0,00
																	0	0				
12. Napsugár Bölcsőde																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				

Bölcsődeorvos szerződésben meghatározott összege					668	668											668	668	668	668		
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete	762	381	149	75													911	456	911	456		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	999	999	195	195													1 194	1 194	1 194	1 194		
pénzmaradvány igénybe vétel					2 385	2 385											2 385	2 385	0	0		
pénzmaradvány elvonása					-1 568	-1 568											-1 568	-1 568	-1 568	-1 568		
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	1 761	1 380	344	270	1 485	1 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 590	3 135	1 205	750	0,00	0,00
																	0	0				
13. Polgármesteri Hivatal																	0	0				
Egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Pénzmaradvány Kfelügyelet munkaruha																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
13.2. Igazgatási tev.: bérkompenzáció 2016.05.hóig																	0	0				
13.2. Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön																	0	0				
13.2. Igazgatási tev.: átcsoportosítás																	0	0				
13.2. Igazgatási tev.: pénzmaradvány igénybe vétél					58 532	58 532											58 532	58 532				
																	0	0				
																	0	0				
																	0	0				
Beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	58 532	58 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 532	58 532	0	0	0	0
																	0	0				
																	0	0				
MINDÖSSZESEN	123 443	90 443	25 745	19 208	136 697	128 448	-50	-50	0	0	15 336	15 336	58 531	58 531	0	0	359 702	311 916	161 375	111 838	-3,75	-1,00

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2018. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.08.) 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. §

Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	7 833 826 E Ft-ban
b) működési finanszírozási bevételeit	1 603 910 E Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási bevételeit	7 135 139 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadását	15 388 286 E Ft-ban
b) működési finanszírozási kiadását	1 174 589 E Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási kiadását	10 000 E Ft-ban
d) főösszegét	16 572 875 E Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési hiányát	7 554 460 E Ft-ban,
b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét	8 739 049 E Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában a 2018. évi költségvetés megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 478211 E Ft-ot előző évi működési célú pénzmaradványból, 6035139 E Ft-ot előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból, 800000 E Ft-ot értékpapír visszaváltásból, 25699 E Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezésből, 1400000 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz 300000 E Ft folyószámlahitel és 1100000 E Ft beruházási hitel igénybe vételével.

2. §

A Rendelet 1-16. melléklete helyébe jelen rendelet 1-16. mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2018. június 19.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

1. oldal

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 2018. (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ			
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																												
2		1. Működési bevételek						3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						4. Támogatásiértékű bevételek										5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételek előirányzat összesen							
3		1.1. Közhatalmi bevételek			1.2. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			3.3. Pénzügyi befektetések bevételei			4.1. Támogatásiértékű működési bevételek						4.2. Támogatásiértékű felhalmozási bevételek						5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						8.1. Előző évi pénzeszközmaradvány igénybe vétele működési célra			8.2. Előző évi pénzeszközmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra								
4														4.1.1. OEP-ől átvett pénzeszköz			4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel			4.2.1. OEP-ől átvett pénzeszköz			4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel																							
5		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat			
6	Államháztartási feladatok:	0	0	0	20 665	0	20 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 218	0	19 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	58 532	138 532	0	0	0	119 883	58 532	178 415			
7	13.1. Felsőfokú oktatás feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	13.2. Iskolai köznevelési feladatok	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	58 532	138 532	0	0	0	92 000	58 532	150 532				
9	13.3. Közfelfüggetlés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 218	0	19 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 218	0	19 218
10	13.4. Önkormányzati feladatok 2018.04.08.	0	0	0	8 665	0	8 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 665	0	8 665			
11	Önkormányzati feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	13.4. Közfelfüggetlés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	13.5. Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Közfelfüggetlés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Összesen:	0	0	0	20 665	0	20 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 218	0	19 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	58 532	138 532	0	0	0	119 883	58 532	178 415			

Pápa Város Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzata (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	14.	1. Működési bevételek	2 638 410	0	2 638 410
3	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	110 410	0	110 410
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 528 000	0	2 528 000
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 395 000	0	2 395 000
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	625 000	0	625 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000	0	40 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	155 000	0	155 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	0	25 000
11	14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	1 550 000	0	1 550 000
12	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	95 000	0	95 000
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	95 000	0	95 000
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15	14.	1.3.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	38 000	0	38 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	25 000	0	25 000
17	14.	1.3.4.2. Bíróságok	8 000	0	8 000
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	3 532 857	138 230	3 671 087
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 391	0	160 391
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 945	0	495 945
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	703 033	31 884	734 917
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 479	7 658	65 137
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 688	7 688
25	14.	2.6. TOP pályázatok támogatási előleg	2 104 780	0	2 104 780
26	14.	2.7. Honvédelmi Minisztérium támogatása (Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat)	11 229	0	11 229
27	14.	2.8. MKSZ pályázat alapján támogatás Sportcsarnok felújítás		91 000	91 000
28	14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	257 883	0	257 883
29	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	257 883	0	257 883
30	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
31	14.	4. Támogatásértéktű bevételek	59 100	0	59 100
32	14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	9 100	0	9 100
33	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
34	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	9 100	0	9 100
35	14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	50 000	0	50 000
36	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
37	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	50 000	0	50 000
38	14.	5. Végrelegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
39	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
40	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
41	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	40 000	0	40 000
42		Tárgyévi bevételek összesen	6 528 250	138 230	6 666 480
43	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
44	14.	7.2. Fejlesztési hitelek	1 100 000	0	1 100 000
44	14.	7.3. Értékpapír visszaváltása	800 000	0	800 000
45	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 834	12 865	25 699
46		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 212 834	12 865	2 225 699
47	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	6 037 426	161 487	6 198 913
48	14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	150 878	67 188	218 066
49	14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 886 548	94 299	5 980 847
50		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	6 037 426	161 487	6 198 913
51		Bevételek mindösszesen	14 778 510	312 582	15 091 092

Pápa Város Önkormányzatának 2018. évi összevont bevételi előirányzata (E Ft-ban)

	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	3 434 858	-14 800	3 420 058
3	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	906 858	-14 800	892 058
5	14.	1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 528 000	0	2 528 000
6	14.	1.3.2.Helyi adók	2 395 000	0	2 395 000
7	14.	1.3.2.1.Építményadó	625 000	0	625 000
8	14.	1.3.2.2.Telekadó	40 000	0	40 000
9	14.	1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója	155 000	0	155 000
10	14.	1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	0	25 000
11	14.	1.3.2.5.Iparüzési adó	1 550 000	0	1 550 000
12	14.	1.3.3.Atengedett központi adók	95 000	0	95 000
13	14.	1.3.3.1.Gépjárműadó	95 000	0	95 000
14	14.	1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15	14.	1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	38 000	0	38 000
16	14.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	25 000	0	25 000
17	14.	1.3.4.2.Bírságok	8 000	0	8 000
18	14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	2.Önkormányzati támogatások	3 532 857	138 230	3 671 087
20	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 391	0	160 391
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 945	0	495 945
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	703 033	31 884	734 917
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 479	7 658	65 137
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 688	7 688
25	14.	2.6. TOP pályázatok támogatási előleg	2 104 780	0	2 104 780
26	14.	2.7. Honvédelmi Minisztérium támogatása (Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat)	11 229	0	11 229
27	14.	2.8. MKSZ pályázat alapján támogatás Sportcsarnok felújítás	0	91 000	91 000
28	1.-14.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	261 044	0	261 044
29	1.-14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	261 044	0	261 044
30	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
31	1.-14.	4.Támogatásértékű bevételek	344 472	92 992	437 464
32	1.-14.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	272 254	55 715	327 969
33	1.-14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	144 623	0	144 623
34	1.-14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	127 631	55 715	183 346
35	1.-14.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	72 218	37 277	109 495
36	1.-14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
37	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	72 218	37 277	109 495
38	1.-14.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	3 100	1 073	4 173
39	1.-14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 770	1 770
40	1.-14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 100	-697	2 403
41	1.-14.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	40 000	0	40 000
42		Tárgyvévi bevételek összesen	7 616 331	217 495	7 833 826
43	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
44	14.	7.2. Fejlesztési hitelek	1 100 000	0	1 100 000
43	14.	7.3. Értékpapír visszaváltása	800 000	0	800 000
44	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 834	12 865	25 699
45		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 212 834	12 865	2 225 699
46	1.-14.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	6 231 050	282 300	6 513 350
47	1.-14.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	300 850	177 361	478 211
48	1.-14.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 930 200	104 939	6 035 139
49		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	6 231 050	282 300	6 513 350
50		Bevételek mindösszesen	16 060 215	512 660	16 572 875

2018. évi kiadási előirányzatok és létszámkeret (E Ft-ban)

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			
2	Cím, előirányzatsor 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. Közhatalmi támogatás	Közhatalmi létszámkeret /fő/	Közhatalmi létszámkeret /fő/																											
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat			
4	1. Közfizetési és Közművelődési Intézmények GAESZ	198 837	4 227	203 064	39 037	3 466	42 503	432 690	-1 460	431 230	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	5 000	13 133	18 133	0	0	0	675 564	22 866	698 430	403 577	11 042	414 619	87,00	0,00	87,00	4,00	0,00	4,00			
5	Kötelező feladatok:	198 837	4 227	203 064	39 037	3 466	42 503	432 690	-1 460	431 230	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	5 000	13 133	18 133	0	0	0	675 564	22 866	698 430	403 577	11 042	414 619	87,00	0,00	87,00	4,00	0,00	4,00			
6	Övodai Könyvtár	55 492	1 073	56 565	10 890	1 014	11 904	129 656	-1 000	128 656	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	3 000	10 460	10 460	0	0	0	199 038	9 547	208 585	130 255	4 547	134 802	25,50	0,00	25,50	1,00	0,00	1,00			
7	Nádas Könyvtár	109 094	322	109 416	21 386	1 563	22 949	290 209	-460	289 749	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 000	5 173	7 173	0	0	0	422 689	9 098	431 787	221 786	7 098	228 884	52,50	0,00	52,50	2,00	0,00	2,00			
8	GAESZ	34 251	2 832	37 083	6 761	889	7 650	12 825	0	12 825	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	53 837	4 221	58 058	31 536	-603	59 639	9,00	0,00	9,00	1,00	0,00	1,00					
9	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Államháztartási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Államháztartási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12																																								
13	2. Városi Önkénti	470 885	5 173	476 058	104 236	1 138	105 374	53 592	0	53 592	0	0	0	0	0	0	0	19 872	0	19 872	3 680	7 501	11 181	0	0	652 265	13 812	666 077	629 058	6 311	635 369	147,00	0,00	147,00	3,00	0,00	3,00			
14	Kötelező feladatok:	470 885	5 173	476 058	104 236	1 138	105 374	53 592	0	53 592	0	0	0	0	0	0	0	19 872	0	19 872	3 680	7 501	11 181	0	0	652 265	13 812	666 077	629 058	6 311	635 369	147,00	0,00	147,00	3,00	0,00	3,00			
15	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Államháztartási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Államháztartási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19																																								
20	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	58 927	7 408	66 335	10 484	1 426	11 910	22 625	13 998	36 623	0	0	0	0	0	0	0	10 300	5 955	6 985	500	28 840	29 340	0	0	93 566	57 627	151 193	61 972	10 702	72 674	21,00	0,00	21,00	6,00	0,00	6,00			
21	Kötelező feladatok:	58 927	7 408	66 335	10 484	1 426	11 910	22 625	13 998	36 623	0	0	0	0	0	0	0	10 300	5 955	6 985	500	28 840	29 340	0	0	93 566	57 627	151 193	61 972	10 702	72 674	21,00	0,00	21,00	6,00	0,00	6,00			
22	Könyvtári feladatok:	58 927	7 408	66 335	10 484	1 426	11 910	22 625	13 998	36 623	0	0	0	0	0	0	0	10 300	5 955	6 985	500	28 840	29 340	0	0	93 566	57 627	151 193	61 972	10 702	72 674	21,00	0,00	21,00	6,00	0,00	6,00			
23	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	nyomtatási tevékenység	6 439	482	6 921	1 230	95	1 325	8 212	922	9 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Államháztartási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26																																								
27	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	42 371	16 253	58 624	7 555	3 163	10 718	12 252	12 294	24 546	0	0	0	0	0	0	0	1 300	3 317	4 617	1 440	2 483	3 923	0	0	64 918	37 510	102 428	40 909	5 059	45 968	11,00	0,00	11,00	9,00	0,00	9,00			
28	Kötelező feladatok:	42 371	16 253	58 624	7 555	3 163	10 718	12 252	12 294	24 546	0	0	0	0	0	0	0	1 300	3 317	4 617	1 440	2 483	3 923	0	0	64 918	37 510	102 428	40 909	5 059	45 968	11,00	0,00	11,00	9,00	0,00	9,00			
29	művészeti tevékenység feladatai	42 371	16 253	58 624	7 555	3 163	10 718	12 252	12 294	24 546	0	0	0	0	0	0	0	1 300	3 317	4 617	1 440	2 483	3 923	0	0	64 918	37 510	102 428	40 909	5 059	45 968	11,00	0,00	11,00	9,00	0,00	9,00			
30	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31																																								
32	Államháztartási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33																																								
34	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	119 661	5 342	125 003	23 527	1 141	24 668	139 565	17 855	157 420	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	33 250	486	33 736	0	0	319 503	24 824	344 327	210 841	32 317	243 158	43,00	0,00	43,00	5,00	0,00	5,00			
35	Kötelező feladatok:	119 661	5 342	125 003	23 527	1 141	24 668	139 565	17 855	157 420	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	33 250	486	33 736	0	0	319 503	24 824	344 327	210 841	32 317	243 158	43,00	0,00	43,00	5,00	0,00	5,00			
36	művelődési központi feladatok	99 596	4 632	104 228	19 540	1 003	20 543	122 660	13 618	136 278	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	33 250	486	33 736	0	0	278 546	19 739	298 285	205 234	12 410	217 644	34,00	0,00	34,00	5,00	0,00	5,00			
37	sportcsarnok	20 065	710	20 775	3 987	138	4 125	16 905	4 237	21 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 957	5 085	46 042	30 607	4 907	35 514	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00			
38	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	Államháztartási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41																																								
42	6. Városi Televízió	29 566	4 267	33 833	5 471	788	6 259	24 280	2 295	26 575	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	4 800	375	5 175	0	0	64 417	7 725	72 142	51 409	2 171	53 580	11,00	0,00	11,00	2,00	0,00	2,00			
43	Kötelező feladatok:	29 566	4 267	33 833	5 471	788	6 259	24 280	2 295	26 575	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300</																				

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2018. (E Ft-ban)																																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	
1.	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																															
2.	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatás			
3.		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
4.	Államigazgatási feladatok:	408 403	0	408 403	66 528	0	66 528	125 595	58 532	184 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 551	0	15 551	0	0	0	616 077	58 532	674 609	496 194	0	496 194
5.	13. 1. Építés és településfejlesztés			0			0	7 700	7 700		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800
6.	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	382 853	0	382 853	63 407	0	63 407	116 850	58 532	175 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 451	0	15 451	0	0	0	578 561	58 532	637 093	486 561	0	486 561
7.	13. 3. Közfoglalkoztatás	19 170	0	19 170	1 881	0	1 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 051	0	21 051	1 833	0	1 833
8.	13. 4. Országgyűlési választás 2018.04.08.	6 380	0	6 380	1 240	0	1 240	1 045	0	1 045																8 665	0	8 665	0	0	0	
9.	Onként vállalt feladatok:	30 596	0	30 596	5 966	0	5 966	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 002	0	38 002	38 002	0	38 002
10.	13. 4. Kösterület Felügyelet	30 596	0	30 596	5 966		5 966	1 440	0	1 440				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 002	0	38 002	38 002	0	38 002
11.	Közelecsi feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.				0			0			0			0			0			0			0			0	0	0	0			0	
13.	Összesen:	438 999	0	438 999	72 494	0	72 494	127 035	58 532	185 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 551	0	15 551	0	0	0	654 079	58 532	712 611	534 196	0	534 196

Önkormányzati működési kiadási előirányzata 2018. (E Ft-ban)																												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																											
2	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	Kötelező feladatok:	56 917	0	56 917	11 080	0	11 080	218 939	0	218 939	117 700	0	117 700	111 946	0	111 946	0	0	0	12 100	2 880	14 980	0	0	0	528 682	2 880	531 562
5	14. 1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	62 900	0	62 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 900	0	62 900
6	14. 2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 700	0	117 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 700	0	117 700
7	14. 3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	56 917	0	56 917	11 080	0	11 080	28 539	0	28 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 536	0	96 536
8	14. 4. Vagyongkezelői, privatizációs feladatok	0	0	0	0	0	0	127 500	0	127 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 100	2 880	14 980	0	0	0	139 600	2 880	142 480
9	14. 5. ÉNYKK Zrt támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 946	0	99 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 946	0	99 946
10	14. 6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
11	Önként vállalt feladatok:	2 700	0	2 700	0	0	0	198 615	100	198 715	0	0	0	156 500	5 425	161 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357 815	5 525	363 340
12	14. 7. Közművelődési és oktatási feladatok	2 700	0	2 700	0	0	0	13 615	100	13 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 315	100	16 415
13	14. 8. Civil szervezettek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	4 625	84 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	4 625	84 625
14	14. 9. Ipartestület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	500	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	500	2 000
15	14. 10. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	300	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	300	5 300
16	14. 11. Pápai Platán Kft-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
17	14. 12. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
18	14. 13. Pápai Perutz Sport Kft támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
19	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
20	Összesen:	59 617	0	59 617	11 080	0	11 080	417 554	100	417 654	117 700	0	117 700	268 446	5 425	273 871	0	0	0	12 100	2 880	14 980	0	0	0	886 497	8 405	894 902

Pápa Város Onkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2018. évben (E Ft)

	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	V	W	X	V	W	X	
1			Előirányzatscsoport száma, megnevezése																															
2	Cím száma			3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			Támogatás			Hitel			Saját forrás			2019. évi áthúzódó kötelezettség			2019. évi saját forrás			
3				Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat			
4			Áthúzódó feladat																															
5	14.	1.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat saját forrás	0	0	0	0	0	0	222 496	0	222 496	0	0	0	222 496	0	222 496	222 496	-222 496	0	0	0	0	0	222 496	222 496	175 629	0	175 629	175 629	0	175 629	
6	14.	2.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás	0	0	0	0	0	0	999 432	0	999 432	0	0	0	999 432	0	999 432	987 432	-987 432	0	12 000	0	12 000	0	987 432	987 432	749 325	0	749 325	749 325	0	749 325	
7	14.	3.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	0	0	0	0	0	0	597 643	0	597 643	0	0	0	597 643	0	597 643	0	0	0	45 975	0	45 975	551 668	0	551 668	391 740	0	391 740	391 740	0	391 740	
8	14.	4.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat saját forrás	0	0	0	0	0	0	28 248	0	28 248	0	0	0	28 248	0	28 248	0	0	0	10 048	0	10 048	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	
9	14.	5.	Sportcsarnok tető héjazat csere	0	0	0	457	0	457	0	0	0	0	0	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457	0	0	0	0	0	0		
10	14.	6.	Térfigyelő kamera rendszer bővítése	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	
11	14.	7.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	441 399	0	441 399	0	0	0	441 399	0	441 399	0	0	0	0	0	0	441 399	0	441 399	29 282	0	29 282	29 282	0	29 282	
12	14.	8.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0	634 974	0	634 974	0	0	0	634 974	0	634 974	0	0	0	0	0	0	634 974	0	634 974	161 030	0	161 030	161 030	0	161 030	
13	14.	9.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	209 008	0	209 008	0	0	0	209 008	0	209 008	0	0	0	36 708	0	36 708	172 300	0	172 300	0	0	0	0	0	0	
14		10.	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0	716 494	0	716 494	0	0	0	716 494	0	716 494	0	0	0	220 000	0	220 000	496 494	0	496 494	0	0	0	0	0	0	
15	14.	11.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	65 204	0	65 204	0	0	0	0	0	0	0	0	65 204	0	65 204	0	0	0	0	0	0	65 204	0	65 204	0	0	0	0	0	0	0	
16	14.	12.	Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	249 103	2 500	251 603	0	0	0	249 103	2 500	251 603	0	0	0	0	0	249 103	2 500	251 603	0	0	0	0	0	0	0	
17	14.	13.	Útépítés - Várkert utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	77 071	0	77 071	0	0	0	77 071	0	77 071	0	0	0	0	0	77 071	0	77 071	0	0	0	0	0	0	0	
18	14.	14.	Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	226 780	71 299	298 079	0	0	0	226 780	71 299	298 079	0	0	0	55 861	0	55 861	170 919	71 299	242 218	0	0	0	0	0	0	
19	14.	15.	Útépítés - Korona utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	63 298	0	63 298	0	0	0	63 298	0	63 298	0	0	0	0	0	63 298	0	63 298	0	0	0	0	0	0	0	
20	14.	16.	Útépítés - Török Bálint utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	45 437	0	45 437	0	0	0	45 437	0	45 437	0	0	0	0	0	45 437	0	45 437	0	0	0	0	0	0	0	
21	14.	17.	Útépítés - Vásár utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	31 615	0	31 615	0	0	0	31 615	0	31 615	0	0	0	0	0	31 615	0	31 615	0	0	0	0	0	0	0	
22	14.	18.	Vásár utcai csőtörés miatti úthelyreállítás - vis maior pályázat (28/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	8 846	0	8 846	0	0	0	0	0	8 846	0	8 846	0	0	0	0	0	0	8 846	0	8 846	0	0	0	0	0	0	0	
23	14.	19.	Esterházy-kastély parkját valamint a Szent István utat határoló leomlott támfal helyreállítása - vis maior pályázat (38/2017.(III.31.) határozat alapján)	0	0	0	23 879	19 000	42 879	0	0	0	0	0	23 879	19 000	42 879	0	0	0	0	0	0	23 879	19 000	42 879	0	0	0	0	0	0	0	
24	14.	20.	Pápa Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat (2017. (IV.28.) határozat alapján)	0	0	0	20 588	0	20 588	0	0	0	0	0	20 588	0	20 588	0	0	0	0	0	20 588	0	20 588	0	20 588	0	0	0	0	0	0	
25	14.	21.	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára	0	0	0	71 963	0	71 963	0	0	0	0	0	71 963	0	71 963	0	0	0	47 688	0	47 688	24 275	0	24 275	0	0	0	0	0	0	0	
26	14.	22.	Fáy András lakótelepi Óvoda kazáncsere	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	
27	14.	23.	Gyermekekéztetést javító fejlesztések - Diétás konyha bővítése	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
28	14.	24.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás	6 840	0	6 840	0	0	0	2 160	0	2 160	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
29	14.	25.																																

53	14.	48.	Göncöl utca járdafelújítás	0	0	0	23 902	0	23 902	0	0	0	0	0	0	23 902	0	23 902	0	0	0	0	0	23 902	0	23 902	0	0	0	0	0	0	
54	14.	49.	Teleki utca járdafelújítás	0	0	0	11 298	0	11 298	0	0	0	0	0	0	11 298	0	11 298	0	0	0	0	0	11 298	0	11 298	0	0	0	0	0	0	
55	14.	50.	Bükfürdői panzió kialakítása	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	14.	51.	Acsády Iskola tornaterem almerők felszerelése	0	0	0	2 690	0	2 690	0	0	0	0	0	0	2 690	0	2 690	0	0	0	0	0	2 690	0	2 690	0	0	0	0	0	0	
57	14.	52.	Vásár utcai járda BM pályázat saját forrás	0	0	0	7 933	0	7 933	0	0	0	0	0	0	7 933	0	7 933	0	0	0	0	0	7 933	0	7 933	0	0	0	0	0	0	
58	14.	53.	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	310 283	0	310 283	0	0	0	0
59	14.	54.	TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozás Veszprém megyében	0	0	0	5 274	0	5 274	0	0	0	0	0	0	5 274	0	5 274	5 274	0	5 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	14.	55.	D típusú sportpálya építése (14/2017.II.3. határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
60			Összesen	72 044	0	72 044	816 878	110 000	926 878	5 519 464	75 299	5 594 763	0	0	0	6 408 386	185 299	6 593 685	3 070 928	-1 118 928	1 952 000	1 100 000	0	1 100 000	2 237 458	1 302 727	3 540 185	2 657 800	0	2 657 800	1 507 006	0	1 507 006

Pápa Város Önkormányzata 2018. évi egyéb feladatok (E Ft-ban)

	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	21 375	0	21 375	1 110 000	0	1 110 000	1 131 375	0	1 131 375
6.	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	9 000	0	9 000	300 000	0	300 000	309 000	0	309 000
7.	14.	1.2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	12 375	0	12 375	10 000	0	10 000	22 375	0	22 375
8.	14.	1.3. Kétvées Állampapír 2019/H3	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
9.	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	61 724	12 865	74 589	61 724	12 865	74 589
10.	14.	3. Általános tartalék	0	0	0	50 067	-3 825	46 242	50 067	-3 825	46 242
11.	14.	3.1. Polgármesteri keret	0	0	0	8 000	-3 475	4 525	8 000	-3 475	4 525
12.	14.	4. Céltartalék	0	0	0	3 012 275	-2 000	3 010 275	3 012 275	-2 000	3 010 275
13.	14.	4.1. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
14.	14.	4.2. 1818/2016. (XII.22.)Korm.hat.: Pápa - belterületi utak, járdák építése, rekonstrukciója támogatás	0	0	0	7 889	0	7 889	7 889	0	7 889
15.	14.	4.3. TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park fejlesztése pályázat	0	0	0	161 026	0	161 026	161 026	0	161 026
16.	14.	4.4. TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	0	0	0	391 740	0	391 740	391 740	0	391 740
17.	14.	4.5. TOP-3.1.1-15-VE1-2016-000015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	0	0	0	29 282	0	29 282	29 282	0	29 282
18.	14.	4.6. TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat saját forrás	0	0	0	175 629	0	175 629	175 629	0	175 629
19.	14.	4.7. TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás	0	0	0	749 326	0	749 326	749 326	0	749 326
20.	14.	4.8. TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
21.	14.	4.9. TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00003 Napsugár Bölcsőde infrastruktúrális fejlesztése pályázat	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
22.	14.	4.10. TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat	0	0	0	566 876	0	566 876	566 876	0	566 876
23.	14.	4.11. TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	0	0	0	601 224	0	601 224	601 224	0	601 224
24.	14.	4.12. TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat				310 283	0	310 283	310 283	0	310 283
25.	14.	4.12. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	0	0	0	2 000	-1 000	1 000	2 000	-1 000	1 000
26.	14.	4.13. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0	0	0	2 000	-1 000	1 000	2 000	-1 000	1 000
27.	14.	4.14. Tapolcafői részönkormányzat feladatai	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
28.	Egyéb feladatok összesen		21 375	0	21 375	4 234 066	7 040	4 241 106	4 255 441	7 040	4 262 481

10.melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez
 "10.melléklet a 2/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokként mindösszesen 2018. évben						
2							Eft
3					Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			59 617	0	59 617
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			11 080	0	11 080
6	3.	Dologi kiadások			510 973	100	511 073
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			117 700	0	117 700
8	5.	Speciális célú támogatások			268 446	5 425	273 871
9	6.	Felújítás			816 878	110 000	926 878
10	7.	Beruházás			5 531 564	78 179	5 609 743
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	0	0
12	8/a.	Egyéb kiadások			3 062 342	-5 825	3 056 517
13	Tárgyévi kiadások összesen				10 378 600	187 879	10 566 479
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			1 171 724	12 865	1 184 589
15	Kiadások összesen				11 550 324	200 744	11 751 068
16	Intézményfinanszírozás				3 228 186	111 838	3 340 024
17	Kiadások mindösszesen				14 778 510	312 582	15 091 092
18		Költségvetési létszámkeret /fő/			3	0	3
19		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0	0	0

"

11.melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez
 "11.melléklet a 2/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzat összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2018. évben						
2							E Ft
3					Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			2 334 165	90 443	2 424 608
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			494 535	19 208	513 743
6	3.	Dologi kiadások			2 078 334	128 548	2 206 882
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			117 750	-50	117 700
8	5.	Speciális célú támogatások			273 746	5 425	279 171
9	6.	Felújítás			903 177	125 336	1 028 513
10	7.	Beruházás			5 619 142	136 710	5 755 852
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			5 300	0	5 300
12	8/a.	Egyéb kiadások			3 062 342	-5 825	3 056 517
13	Tárgyévi kiadások összesen				14 888 491	499 795	15 388 286
14	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:			1 171 724	12 865	1 184 589
15	Kiadások mindösszesen				16 060 215	512 660	16 572 875
16		Költségvetési létszámkeret /fő/			752,60	-3,75	748,85
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			114,00	-1,00	113,00

"

2018. évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban)

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen			
2			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
3		Tárgyévi bevételek összesen	5 163 960	88 145	5 252 105	2 452 371	129 350	2 581 721	7 616 331	217 495	7 833 826	
4		Tárgyévi kiadások összesen	5 354 597	237 749	5 592 346	9 533 894	262 046	9 795 940	14 888 491	499 795	15 388 286	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-190 637	-149 604	-340 241	-7 081 523	-132 696	-7 214 219	-7 272 160	-282 300	-7 554 460	
6		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	300 850	177 361	478 211	5 930 200	104 939	6 035 139	6 231 050	282 300	6 513 350	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	1 112 834	12 865	1 125 699	1 100 000		1 100 000	2 212 834	12 865	2 225 699	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 161 724	12 865	1 174 589	10 000	0	10 000	1 171 724	12 865	1 184 589	
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	251 960	177 361	429 321	7 020 200	104 939	7 125 139	7 272 160	282 300	7 554 460	
10		Kiadások mindösszesen	6 516 321	250 614	6 766 935	9 543 894	262 046	9 805 940	16 060 215	512 660	16 572 875	
11		Bevételek mindösszesen	6 577 644	278 371	6 856 015	9 482 571	234 289	9 716 860	16 060 215	512 660	16 572 875	
12												
13		2018-2021. évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban)										
14	Rovat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi terv	2020.évi terv	2021.évi terv	Rovat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi terv	2020.évi terv	2021.évi terv
		BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
15		I. Működési bevételek	5 730 316	5 260 000	5 260 000	5 360 000		I. Működési kiadások	5 592 346	5 350 000	5 350 000	5 350 000
16	B4	1. Intézményi működési bevételek	892 058	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K1	1. Személyi juttatások	2 424 608	2 400 000	2 400 000	2 400 000
17	B3	2. Közhatalmi bevételek	2 528 000	2 600 000	2 600 000	2 700 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	513 743	500 000	500 000	500 000
18	B1	3. Működési önkormányzati támogatások	1 464 078	1 450 000	1 450 000	1 450 000	K3	3. Dologi kiadások	2 206 882	2 100 000	2 100 000	2 100 000
19	B1	4. Működési célú támogatásértékű bevételek	327 969	210 000	210 000	210 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 700	120 000	120 000	120 000
20	B6	5. Működési célra átvett pénzeszközök	40 000				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	279 171	230 000	230 000	230 000

21	B8	6. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	478 211				K5	6. Működési tartalék	50 242			
22		II. Felhalmozási célú bevételek	8 616 860	100 000	100 000	100 000		II. Felhalmozási kiadások	9 795 940	0	0	0
23	B5	1. Felhalmozási bevételek	261 044	100 000	100 000	100 000	K6	1. Beruházások	5 755 852			
24	B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	102 229				K7	2. Felújítások	1 028 513			
25	B2	3. TOP pályázat előleg	2 104 780				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 300			
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	113 668				K5	4. Felhalmozási tartalék	3 006 275			
27	B8	5. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	6 035 139									
28		III. Finanszírozási bevételek	2 225 699	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	1 184 589	10 000	10 000	10 000
29	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 125 699				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	1 174 589			
30	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 100 000				K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000
31		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	16 572 875	5 360 000	5 360 000	5 460 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		16 572 875	5 360 000	5 360 000	5 360 000

„

Az önkormányzat 2018. évi kiadási és bevételi feladatellátás szerint (E Ft-ban)

	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, előirányzatscsoport 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	1. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	675 564	22 866	698 430	0	0	0	0	0	0	675 564	22 866	698 430	271 987	11 824	283 811	0	0	0	0	0	271 987	11 824	283 811	
5	2. Városi Óvodák	652 265	13 812	666 077	0	0	0	0	0	0	652 265	13 812	666 077	23 207	7 501	30 708	0	0	0	0	0	23 207	7 501	30 708	
6	3. Jokai Mór Városi Könyvtár	77 685	56 128	133 813	15 881	1 499	17 380	0	0	0	93 566	57 627	151 193	16 594	46 275	62 869	15 000	650	15 650	0	0	31 594	46 925	78 519	
7	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	64 918	37 510	102 428	0	0	0	0	0	0	64 918	37 510	102 428	24 009	32 451	56 460	0	0	0	0	0	24 009	32 451	56 460	
8	5. Jokai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	319 503	24 824	344 327	0	0	0	0	0	0	319 503	24 824	344 327	83 662	7 507	91 169	25 000	-15 000	10 000	0	0	108 662	-7 493	101 169	
9	6. Városi Televízió	0	0	0	64 417	7 725	72 142	0	0	0	64 417	7 725	72 142	0	0	0	13 008	5 554	18 562	0	0	13 008	5 554	18 562	
10	7. Városgondnokság	729 960	11 967	741 927	52 566	0	52 566	0	0	0	782 526	11 967	794 493	260 311	8 698	269 009	9 618	0	9 618	0	0	269 929	8 698	278 627	
11	8. Egyesített Szociális Intézmény	289 981	21 877	311 858	414 553	27 142	441 695	0	0	0	704 534	49 019	753 553	62 026	1 450	63 476	184 774	15 171	199 945	0	0	246 800	16 621	263 421	
12	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	195 329	8 905	204 234	0	0	0	0	0	0	195 329	8 905	204 234	147 838	5 966	153 804	0	0	0	0	0	147 838	5 966	153 804	
13	10. Bóbita Bölcsőde	76 092	7 289	83 381	0	0	0	0	0	0	76 092	7 289	83 381	4 944	7 486	12 430	0	0	0	0	0	4 944	7 486	12 430	
14	11. Fenyveserdő Bölcsőde	138 792	8 705	147 497	0	0	0	0	0	0	138 792	8 705	147 497	15 238	3 628	18 866	0	0	0	0	0	15 238	3 628	18 866	
15	12. Napsugár Bölcsőde	88 306	3 135	91 441	0	0	0	0	0	0	88 306	3 135	91 441	4 606	2 385	6 991	0	0	0	0	0	4 606	2 385	6 991	
16	13. Polgármesteri Hivatal	8 665	0	8 665	38 002	0	38 002	607 412	58 532	665 944	654 079	58 532	712 611	8 665	58 532	67 197	0	0	0	111 218	0	111 218	119 883	58 532	178 415
17	14. Pápa Város Önkormányzat	11 217 509	195 219	11 412 728	332 815	5 525	338 340	0	0	0	11 550 324	200 744	11 751 068	14 778 510	312 582	15 091 092	0	0	0	0	0	14 778 510	312 582	15 091 092	
18	MINDÖSSZESEN	14 534 569	412 237	14 946 806	918 234	41 891	960 125	607 412	58 532	665 944	16 060 215	512 660	16 572 875	15 701 597	506 285	16 207 882	247 400	6 375	253 775	111 218	0	111 218	16 060 215	512 660	16 572 875

Az önkormányzat 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	
1	Megnevezés	Összesen			Január			Február			Március			Április			Május			Június			Július			Augusztus			Szeptember			Október			November			December			
2		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
2	Tárgyevi működési bevételek	5 163 978	88 127	5 252 105	230 000	0	230 000	230 000		230 000	1 530 906	0	1 530 906	238 665		238 665	230 000	55 697	285 697	23 000	32 430	55 430	230 000		230 000	230 000		230 000	1 530 906		1 530 906	230 000	0	230 000	230 000		230 000	230 501		230 501	
3	Tárgyevi felhalmozási célú bevételek	2 452 353	129 368	2 581 721	21 753	0	21 753	21 753		21 753	1 694 497	0	1 694 497	21 753	0	21 753	76 478	-55 697	20 781	22 218		22 218	432 036	27 928	459 964	50 000	27 924	77 924	3 100	10 358	13 458	43 506	100 285	143 791	43 506	9 285	52 791	21 753	9 285	31 038	
4	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	300 850	177 361	478 211	62 712	0	62 712	62 712		62 712	0	0	0	62 712	0	62 712	62 714	0	62 714	50 000	177 361	227 361	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
5	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	5 930 200	104 939	6 035 139	0	0	0	0		0	741 245	0	741 245	741 245	0	741 245	292 520		292 520	1 890 030	104 939	1 994 969	120 568		120 568	661 982		661 982	0		0	0	0		0	741 245		741 245	741 365		741 365
6	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	1 112 834	12 865	1 125 699	100 000	0	100 000	250 000		250 000	0	0	0	0	0	0	212 834		212 834	100 000	12 865	112 865	450 000		450 000	0		0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0		0	0	0	0	85 576	0	85 576	17 632	0	17 632	571 889		571 889	46 500		46 500	50 874		50 874	0		0	43 333	0	43 333	103 060		103 060	181 136		181 136	
8	Bevételi előirányzatok összesen	16 060 215	512 660	16 572 875	414 465	0	414 465	564 465	0	564 465	3 966 648	0	3 966 648	1 149 951	0	1 149 951	892 178	0	892 178	2 657 137	327 595	2 984 732	1 279 104	27 928	1 307 032	992 856	27 924	1 020 780	1 534 006	10 358	1 544 364	316 839	100 285	417 124	1 117 811	9 285	1 127 096	1 174 755	9 285	1 184 040	
9	Tárgyevi működési kiadások	5 370 830	221 516	5 592 346	444 772		444 772	444 763		444 763	444 763		444 763	453 428		453 428	444 763	0	444 763	469 763		469 763	444 763	39 574	484 337	444 763	39 575	484 338	444 763	39 575	484 338	444 763	39 575	484 338	444 763	39 575	484 338	444 763	23642	468 405	
10	Tárgyevi felhalmozási kiadások	9 517 661	278 279	9 795 940	273 298	0	273 298	73 264		73 264	49 692		49 692	325 767	0	325 767	310 152	0	310 152	2 055 747		2 055 747	203 108	45 579	248 687	278 820	28 340	307 160	259 628	28 340	287 968	528 312	119 340	647 652	613 971	28 340	642 311	4 545 902	28340	4 574 242	
11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadásai	10 000	0	10 000	0	0	0	0		0	5 000		5 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	5 000		5 000	0		0	0	0	0		0		
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	1 161 724	12 865	1 174 589	48 890	0	48 890	0		0	800 000		800 000	0	0		12 834		12 834	0	12 865	12 865	0		0	0		0	250 000		250 000	0		0	0	0		0	50 000		50 000
13	Kiadási előirányzatok összesen	16 060 215	512 660	16 572 875	766 960	0	766 960	518 027	0	518 027	1 299 455	0	1 299 455	779 195	0	779 195	767 749	0	767 749	2 525 510	12 865	2 538 375	647 871	85 153	733 024	723 583	67 915	791 498	959 391	67 915	1 027 306	973 075	158 915	1 131 990	1 058 734	67 915	1 126 649	5 040 665	51 982	5 092 647	

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2018. évben (E Ft-ban)								
A		B	C	D	E		G	
1	Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
2	Cím, alcím				jogcíme	összege E Ft	jogcíme	összege E Ft
3	14.1	Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	222 496
4					- pályázati támogatás	400 000		
5					- kamat	0		
6					összesen:	400 000	összesen:	222 496
7	14.2	Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	999 432
8					- pályázati támogatás	1 740 420		
9					- kamat	0		
10					összesen:	1 740 420	összesen:	999 432
11	14.3	Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében pályázat	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	597 643
12					- pályázati támogatás	950 000		
13					- kamat	0		
14					összesen:	950 000	összesen:	597 643
15	14.7	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	441 399
16					- pályázati támogatás	473 804		
17					- kamat	0		
18					összesen:	473 804	összesen:	441 399
19	14.8	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	634 974
20					- pályázati támogatás	800 000		
21					- kamat	0		
22					összesen:	800 000	összesen:	634 974
23	14.9	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	208 608
24					- pályázati támogatás	142 500		
25					- kamat	0		
26					összesen:	142 500	összesen:	208 608
27	14.10	A pápai városi piac fejlesztése pályázat	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	716 494
28					- pályázati támogatás	500 000		
29					- kamat	0		
30					összesen:	500 000	összesen:	716 494
31	14.11	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	65 204
32					- pályázati támogatás	95 458		
33					- kamat	0		
34					összesen:	95 458	összesen:	65 204
35	14.21	Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi ellátás számára	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	61 963
36					- pályázati támogatás	57 000		
37					- kamat	0		
38					összesen:	57 000	összesen:	61 963
39	14.34	Pápa Város Köztisztviselőinek Energetikai Korszerűsítése a Fenntarthatóság jegyében.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	383 630
40					- pályázati támogatás	299 155		
41					- kamat	0		
42					összesen:	299 155	összesen:	383 630
43	14.40	Ipari parkok, parterületek fejlesztése	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	8 695
44					- pályázati támogatás	602 919		
45					- kamat	0		
46					összesen:	602 919	összesen:	8 695
47	14.41	A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	212 669
48					- pályázati támogatás	218 123		
49					- kamat	0		
50					összesen:	218 123	összesen:	212 669
51	14.42	Zöld város kialakítása	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	286 824
52					- pályázati támogatás	574 300		
53					- kamat	0		
54					összesen:	574 300	összesen:	286 824
55	14.53	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	100 000
56					- pályázati támogatás	310 283		
57					- kamat	0		
58					összesen:	310 283	összesen:	100 000
59		Összesen		Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	4 940 031
60					- pályázati támogatás	7 163 962		
61					- kamat	0		
62					összesen:	7 163 962	összesen:	4 940 031

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás	
			Uniós	Hazai			
Projekt megnevezése							
Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja							
14/2	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja	1 752 420	1 740 420	-	-	-	
	Pályázathoz szükséges ingatlan vásárlás 2%-os korláton felül				12 000		
FORRÁSÖSSZETÉTEL				1 740 420	-	12 000	-
				99,32%	0,00%	0,68%	0,00%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
Történelmi angolkert funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében						
14/3	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolkert funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	1 099 975	1 000 000			
	Vízivilág többletköltség				45 975	
14/36	Tapolca övterek felújítása				54 000	
FORRÁSÖSSZETÉTEL			1 000 000	-	99 975	-
			90,91%	0,00%	9,09%	0,00%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
Elektromos töltőállomás létesítése Pápan pályázat						
14/4	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápan pályázat	18 200		8 152	10 048	
FORRÁSÖSSZETÉTEL			-	8 152	10 048	-
			0,00%	44,79%	55,21%	0,00%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás
			Unió	Hazai		
Projekt megnevezése						
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán						
14/9	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat	217 708	150 000			31 000
	Parkoló kialakítása				36 708	
FORRÁSÖSSZETÉTEL			150 000	-	36 708	31 000
			68,90%	0,00%	16,86%	14,24%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás
			Unió	Hazai		
Projekt megnevezése						
A pápai városi piac fejlesztése						
14/10	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat	720 000	500 000			-
	Parkoló kialakítása, wc, faház				220 000	
FORRÁSÖSSZETÉTEL			500 000	-	220 000	-
			69,44%	0,00%	30,56%	0,00%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás
			Unió	Hazai		
Projekt megnevezése						
Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés						
14/14	Útépités - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	239 780		183 919	55 861	-
FORRÁSÖSSZETÉTEL			-	183 919	55 861	-
			0,00%	76,70%	23,30%	0,00%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára						
14/21	TOP 4.1.1-15 VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára	107 688	60 000			-
	Parkoló kialakítása				47 688	
FORRÁSÖSSZETÉTEL			60 000	-	47 688	-
			55,72%	0,00%	44,28%	0,00%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás	
			Uniós	Hazai			
Projekt megnevezése							
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, sportcsarnok felújítása							
14/34	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	519 155	299 155			-	
	Tetőjavítás				90 000		
14/37	Sportcsarnok felújítás MKSZ pályázat saját forrás (183/2017. (XII.22.) határozat alapján)			91 000	39 000		
FORRÁSÖSSZETÉTEL				299 155	91 000	129 000	-
				57,62%	17,53%	24,85%	0,00%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója						
14/35	Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója	261 273		158 953	102 320	-
FORRÁSÖSSZETÉTEL			-	158 953	102 320	-
			0,00%	60,84%	39,16%	0,00%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás
			Unió	Hazai		
Projekt megnevezése						
Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat						
14/40	TOP-1.1.1-16 VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	609 919	602 919			-
	Ingatlan vásárlás				7 000	
FORRÁSÖSSZETÉTEL			602 919	-	7 000	-
			98,85%	0,00%	1,15%	0,00%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás
			Unió	Hazai		
Projekt megnevezése						
Zöld város II. ütem						
14/42	TOP-2.1.2-16 VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat	853 700	574 300			-
	Ingatlan vásárlás				279 400	
FORRÁSÖSSZETÉTEL			574 300	-	279 400	-
			67,27%	0,00%	32,73%	0,00%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás
			Unió	Hazai		
Projekt megnevezése						
Bükkfürdői panzió kialakítása		105 000				
14/50	Bükkfürdői panzió kialakítása			35 000	70 000	-
FORRÁSÖSSZETÉTEL			-	35 000	70 000	-
			0,00%	33,33%	66,67%	0,00%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás
			Unió	Hazai		
Projekt megnevezése						
Hatodik utca járda felújítás						
14/46	Hatodik utca járda felújítás	39 516		-	30 000	9 516
FORRÁSÖSSZETÉTEL			-	-	30 000	9 516
			0,00%	0,00%	75,92%	24,08%

11

Általános indokolás

Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet módosítására a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati támogatásának tervezett ütemezése miatt van szükség.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének módosítását tartalmazza.

2. §-hoz

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

3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1-16. mellékletekhez

Számszaki módosításokat tartalmaznak.

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 egészségügyi következményei:

Az önkormányzati rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő 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 2018. évben nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

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

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető

Molnár István városfejlesztési osztályvezető

Sternerné Szalai Krisztina költségvetési csoportvezető

Pápa, 2018. június 19.




Dr. Áldozó Tamás
polgármester