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

3.

E l ő t e r j e s z t é s

a Képviselőtestület 2018. február 8 -i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2018.(...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

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

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

Tisztelt Képviselőtestület!

Pápa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetét és az alátámasztásául szolgáló mellékleteket az alábbi szöveges indokolással együtt jóváhagyásra a Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztem.

A költségvetési tervezőmunka alapját a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. számú törvény vonatkozó rendelkezései, az Önkormányzat gazdasági programja és az ágazati koncepciók határozták meg.

A tervezés során az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervei feladatait áttekintettük a pénzügyi szükségletek és lehetőségek összhangjának megteremtése érdekében.

A 2018. évi költségvetés kiadási előirányzati főösszege 15 167 204 E Ft, amely forrása a 7 186 154 E Ft összegű bevételi főösszeg, 1 100 000 E Ft összegű beruházási hitelfelvétel, 300 000 E Ft folyószámlahitel, 400 000 Ft értékpapír visszaváltás, valamint 250 850 E Ft előző évi működési célú pénzmaradvány, 5 930 200 E Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány.

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat összevont, az Önkormányzat és a költségvetési intézmények bevételi előirányzatait forrásonként – az 1-2. és a 4. mellékletekben részletezve – a jogszabályi előírást figyelembe véve tartalmazza.

Az **intézményi működési bevételek** az intézményi ellátás után fizetendő térítési díjakból és az egyéb használati és térítési díjakból származó bevételeket tartalmazzák.
Az intézményi ellátás során az étkeztetésért fizetett térítési díjakat a 15. melléklet tartalmazza.

A **helyi adóbevételeket, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevételt, a gépjárműadó és a talajterhelési díjból származó bevételeket,** az adóigazgatással összefüggő **pótlékok, bírságok** előirányzatát az előző évről rendelkezésre álló teljesítési adatok, az adómérték, a hatályos jogszabályok és az adóalanyok fizetőképessége figyelembe vételével terveztük.

2018. évi tervezett közvetett támogatások kimutatása, összesen E Ft-ban

Adónem	Helyesbített előírás /a/	Összes kedvezmény tervezett /b/ (közvetett támogatás)	Összes helyesbített előírás tervezett /a/-/b/
Helyi iparűzési adó	1 701 130	1 130	1 700 000
Gépjárműadó	304 790	25 955	278 835
Magánszemélyek kommunális adója	170 000	10 000	160 000
Építményadó	721 000	6 000	715 000
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	0	0	0
Idegenforgalmi adó	31 697	7 920	23 777
Késedelmi pótlék, bírság	40 000	0	40 000
Talajterhelési díj	16 000	6 000	10 000
Telekadó	48 500	3 500	45 000
A köznevelési intézményekben ellátottak étkezési térítési díjának közvetett támogatása		93 661	
ÖSSZESEN	3 033 117	154 166	2 972 612

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2018. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-tól kialakított **feladatalapú támogatási rendszer**ben történik.

Az Önkormányzatot megillető **állami támogatások** részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

A központi költségvetés alapján a települési önkormányzatokat az alábbi címeken illeti meg támogatás:

1.) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:
- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
- A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
- A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2.) A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
3.) A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2018-ban is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő – általános jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az

önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető, közutak fenntartása) feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása. A beszámítás szabályaiban alapvetően nem történt változás. A 12 500 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség felett sávosan növekvő mértékben továbbra is terheli a beszámítás az önkormányzatokat.

A települések fő feladata a köznevelés területén a 2018. évben is az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz – a 2017. évhez hasonlóan – négyelemű finanszírozást biztosít a központi költségvetés:
- átlagbéralapú bértámogatás jár a pedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők jogszabályi előírások alapján elismert létszáma alapján,
- kiegészítő támogatás jár az óvodapedagógusok minősítéséből és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező, a nevelőmunkát segítők Pedagógus II. fokozatba történő átsorolása miatti többletkiadásokhoz, létszámuk alapján,
- óvodaműködtetési támogatás szolgálja a nem szakmai dolgozók bérének és az intézmény szakmai eszközei beszerzésének, dologi kiadásainak támogatását,
- a bejáró gyermekek utaztatásához is forrást kapnak az érintett települések.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is az alapellátások biztosítása. Fontos kiemelni, hogy a 2016. évi bérmegállapodás szerinti 2017. és 2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, továbbá a szociális hozzájárulási adó csökkenésének hatása a szociális és gyermekjóléti területét érinti leginkább. Az önkormányzatok által ellátható szociális szakosított ellátásokra (idősek, hajléktalanok bentlakásos ellátása), valamint a gyermekek átmeneti gondozására 2018-ban a támogatás elve nem változik: két részből tevődik össze, a szakmai dolgozók bértámogatásából (amelynek fajlagos összege a bérintézkedések hatásának beépítésével növekszik), valamint az intézmény-üzemeltetési támogatásból, melyek együttes összege adja a feladat biztosításához szükséges forrást.

2014-től a szociális ágazatban dolgozók részére biztosított, több ütemben megnövelt összegű szociális ágazati összevont pótlék továbbra is megilleti a dolgozókat. Ezen túlmenően 2016-tól a bölcsődékben dolgozó, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők a pedagógus életpálya szerinti bérre jogosultak, valamint a 2017. évtől bölcsődei pótlékban részesülnek a középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők is.
2018-ban a bölcsődei ellátás tekintetében várható nagyobb változás. A bölcsőde és mini bölcsődei ellátás esetében is bevezetésre kerül ugyanis a feladat alapú finanszírozás, amely támogatási forma már több területen – így például a szociális szakosított ellátásnál, az óvodai nevelésnél vagy a gyermekétkeztetés feladatellátásánál – is bizonyította eredményességét. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsági feltételek változása miatt több gyermek lesz jogosult ingyenes étkeztetésre.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2018-ban a szabályozás alapvető változatlansága mellett az előző évben bevezetett struktúrát követi.

A 2018. évben az önkormányzatok egyéb kiegészítő támogatásai az alábbi célcsoportoknak megfelelő előirányzatokra tagozódik.
- Külön jogcímen jelenik meg az Önkormányzatok rendkívüli támogatása. E keretösszeg szolgál a települési önkormányzatok – kizárólag egyedi problémák kezelésére irányuló – kiegészítő jellegű rendkívüli támogatásának forrásául.

- Az Önkormányzati elszámolások előirányzata szolgál valamennyi, a települések előző évekről származó működési és fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos elszámolásainak rendezésére.
- Az önkormányzatoknak a korábbi években megszokott módon és összegben áll rendelkezésükre külön jogcímen az előre nem látott, váratlan helyzetek kezelésére és védekezésre szolgáló Vis maior támogatás.

Támogatás értékű működési bevételek között az Egészségügyi Alapellátási Intézet által számított OEP-től átvett pénzeszközt és az egyéb pénzeszköz átvételt irányoztuk elő.

Az Önkormányzat **fejlesztési célú feladatok előirányzatát** 2018. évben a 8. melléklet tartalmazza 6 264 224 E Ft összegben.

A **tárgyi eszközök értékesítéséből** származó bevételeket az ingatlanpiacon a kereslet és a rendelkezésre álló vagyoni elemek köre befolyásolja.

Az Önkormányzat átmeneti likviditásának biztosítása céljából 300 000 E Ft összegű, naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönszerződést kötött, mely beépítésre került a 2018. évi költségvetésbe. Az előirányzat a felhasználható keretet jelenti, a tényleges igénybevétel az Önkormányzat pénzigényének megfelelően alakulhat.

Az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése alapján, az Önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök betétben, értékpapírban történő elhelyezéséről, visszaváltásáról a Polgármester dönt a likviditási helyzetnek megfelelően.

Az Önkormányzat a 17. melléklet szerinti beruházások megvalósítására 1 100 000 E Ft összegű célhitel felvételét tervezi az OTP Bank Nyrt.-től.

KIADÁSOK

A költségvetés egyensúlyának, az előterjesztésben szereplő feladatok finanszírozásának biztosítása érdekében a kiadásokat az előterjesztés szerinti mértékben javasoljuk elfogadni.

Működési kiadások

Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiadási előirányzatait, a költségvetési létszámkeretet az 1., 3., 5-7. és 10. mellékletek tartalmazzák.

A működési kiadások előirányzatát alapvetően a következők határozzák meg:
- a működési célú feladatok elsődlegességének biztosítása,
- a központi és önkormányzati döntések végrehajtása.

a. a **személyi juttatások és járulékai** tekintetében az előirányzatot a köztisztviselői illetményalap, a közalkalmazotti illetménytáblák bértételei, a közalkalmazotti pótlékalap, a minimálbér emelés és a központi jogszabályok figyelembevételével tervezzük.

b. az **egyéb kiadások** tekintetében

- A dologi kiadások körében az infláció hatásának indokolt ellentételezéséről a tárgyévi pót-előirányzati igények elbírálása és a pénzmaradvány felhasználása során kell gondoskodni,

- A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok feladata alapvetően 2018. évben is az alapellátások biztosítása. Tekintettel a segélyezési rendszer 2015. március 1-jével való átalakítására az állami és önkormányzati feladatok szétválasztásával járási hivatali hatáskörbe került valamennyi normatív alapon járó támogatás, így az önkormányzatok pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos, kötelező feladatai csökkentek. Ugyanakkor a települési támogatás bevezetésével az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekben segítséget nyújtanak az arra rászorulóknak. Ezzel nőtt az önkormányzatok felelőssége a segélyezésre szorult polgáraik meghatározásában és részükre a támogatás megállapításában.

- Az intézményi fejlesztési célú feladatok a működtetés biztonságát, a kötött felhasználású pénzeszközök felhasználását biztosítják elsődlegesen.
  A Városgondnokságnál tervezett lakás-felújítások címjegyzékét a 16. melléklet tartalmazza.

2018. évi fejlesztési célú feladatok

A fejlesztési feladatok előirányzatait a 8. melléklet részletezi.

- **14.1. TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat:** A 2017-ben támogatást nyert pályázat megvalósításának megkezdésére nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.2. TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat:** A 2017-ben támogatást nyert pályázat megvalósításának megkezdésére nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.3. TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében:** A 2017-ben támogatást nyert pályázat megvalósításának megkezdésére nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.4. GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat saját forrás:** A Jedlik Ányos-terv keretében megépülő elektromos töltőállomások fedezetének előirányzata.

- **14.5. Sportcsarnok tető héjalat csere:** A 2017-ben megvalósult tervezési feladat kifizetése pénzügyileg húzódik át.

- **14.6. Térfigyelő kamera rendszer bővítése:** A 2016-ben megvalósult feladat kifizetése pénzügyileg húzódik át.

- **14.7. TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat:** A 2017-ben támogatást nyert pályázat megvalósításának megkezdésére nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.8. TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat:** A 2017-ben támogatást nyert pályázat megvalósításának megkezdésére nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.9. TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat:** A 2017-ben támogatást nyert pályázat megvalósítására nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.10. TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat:** A 2017-ben támogatást nyert pályázat megvalósításának megkezdésére nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.11. TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat:** A 2017-ben támogatást nyert pályázat megvalósítására nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.12. Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján):** Az 1818/2016 (XII. 22.) Kormányhatározattal támogatott fejlesztés megvalósítására nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.13. Útépítés - Várkert utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján):** Az 1818/2016 (XII. 22.) Kormányhatározattal támogatott 2017-ben megvalósult fejlesztés kifizetése pénzügyileg húzódik át.

- **14.14. Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (29/2017. (II.24.) határozat alapján):** Az 1818/2016 (XII. 22.) Kormányhatározattal támogatott fejlesztés megvalósítására nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.15. Útépítés - Korona utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján):** Az 1818/2016 (XII. 22.) Kormányhatározattal támogatott 2017-ben megvalósult fejlesztés kifizetése pénzügyileg húzódik át.

- **14.16. Útépítés - Török Bálint utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján):** Az 1818/2016 (XII. 22.) Kormányhatározattal támogatott 2017-ben megvalósult fejlesztés kifizetése pénzügyileg húzódik át.

- **14.17. Útépítés - Vásár utca fejlesztés (6/2017. (II.3.) határozat alapján):** Az 1818/2016 (XII. 22.) Kormányhatározattal támogatott 2017-ben megvalósult fejlesztés kifizetése pénzügyileg húzódik át.

- **14.18. Vásár utcai csőtörés miatti úthelyreállítás - vis maior pályázat (28/2017. (II.24.) határozat alapján):** A vis maior pályázati forrásból támogatott 2017-ben megvalósult helyreállítás kifizetése pénzügyileg húzódik át.

- **14.19. Esterházy-kastély parkját valamint a Szent István utat határoló leomlott támfal helyreállítása - vis maior pályázat (38/2017. (III.31.) határozat alapján):** A

vis maior pályázati forrásból támogatott helyreállítás megvalósítására nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.20. Pápai Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat (61/2017. (IV.28.) határozat alapján):** A BM pályázati forrásból támogatott fejlesztés megvalósítására nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.21. TOP 4.1.1-15 VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára:** A 2017-ben támogatást nyert pályázat megvalósításának befejezésére nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.22. Fáy András lakótelepi Óvoda kazáncsere:** A 2017-ben megvalósult feladat kifizetése pénzügyileg húzódik át.

- **14.23. Gyermekétkeztetési javító fejlesztések - Diétás konyha bővítése:** A megnövekedett igényeknek megfelelő fejlesztésre, eszközbeszerzésre nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.24. KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás:** A 2017-ben támogatást nyert pályázat megvalósítására nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.25. Téglagyári út közvilágítási hálózatának bővítése:** Az egykori Téglagyár területén lévő közvilágítás fejlesztésére nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.26. Törzsökhegy közvilágítás bővítés:** A törzsökhegyi buszmegálló közvilágítás fejlesztésére nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.27. MIG emlékmű felállítása:** A 156/2016. (X.27.) határozat alapján létesülő emlékmű megvalósítására nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.28. Fő utca 12. épület belső oldali párkány javítása:** A 2017-ben tönkrement párkány javítására nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.29. Fő utca 12. viharkár okozta tetőhéjalat javítása:** A 2017-ben tönkrement tetőhéjalat javítására nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.30. Kastély tető párkány és bádogozás javítás:** A 2017-ben megkezdett javítás befejezésére nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.31. II. világháborús emlékmű környezetének rendezése:** Az Esterházy út elején található II. világháborús emlékmű környezetének rendezésére nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.32. Kékfestő Múzeum élet és vagyonbiztonsági háló:** A homlokzati vakolat potyogása miatti balesetveszély elhárítására nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.33. Mozi tetőfedés bádogozás:** A 2017-ben meghibásodott tetőfedés javítására nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.34. TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése:** A 2017-ben támogatást nyert pályázat megvalósításának megkezdésére nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.35. Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója:** A 2017-ben támogatást nyert rekonstrukció és restaurálás megvalósítására nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.36. Tapolca övárok felújítása:** A Tapolca övárok helyreállítására nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.37. Sportcsarnok felújítás MKSZ pályázat saját forrás (183/2017. (XII.22.) határozat alapján:** A Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program IV. ütem keretében az I. pályázati kategóriában – Komplex sportcsarnok-felújítási program – megvalósítandó fejlesztés saját forrására, valamint a sportcsarnok tetőhéjazatának felújítására nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.38. Pápa város területén közvilágítás átalakítása saját forrás (135/2017 (X.26.) határozat alapján:** A város közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek energiahatékony LED-es lámpatestek alkalmazásával történő korszerűsítéséhez csatlakozó tevékenységekre – közbeszerzés bonyolítás, tervezés – nyújt fedezetet az előirányzat

- **14.39. Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat (102/2017. (VII.14.) határozat alapján:** A benyújtott pályázat, amely az Alsóvárosi temetőben lévő hadisírok felújításáról szól önrészt nem igényel.

- **14.40. TOP-1.1.1-16 VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat:** A 2017-ben támogatást nyert pályázat megvalósításának megkezdésére nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.41. TOP-1.4.1-16 VE1-2017-00003 A Napsugár Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése pályázat:** A 2017-ben támogatást nyert pályázat megvalósításának megkezdésére nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.42. TOP-2.1.2-16 VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat:** A 2017-ben támogatást nyert pályázat megvalósításának megkezdésére nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.43. Vajda Péter lakótelepi tagóvoda fűtéskorszerűsítése:** Az óvodai fűtésrendszerek 2016-ban megkezdett felülvizsgálata keretében történő fejlesztésre nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.44. Várkert úti aszfaltos járda felújítása:** A 2017-ben megvalósult útfelújításhoz csatlakozó járda javítására nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.45. Rozmaring utca járdafelújítás:** A BM pályázati forrásból támogatott fejlesztés megvalósítására nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.46. Hatodik utca járdafelújítás:** A járdafelújítási program keretében soron következő fejlesztés megvalósítására nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.47. Nyolcadik utca járdafelújítás:** A járdafelújítási program keretében soron következő fejlesztés megvalósítására nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.48. Göncöl utca járdafelújítás:** A járdafelújítási program keretében soron következő fejlesztés megvalósítására nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.49. Teleki utca járdafelújítás:** A járdafelújítási program keretében soron következő fejlesztés megvalósítására nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.50. Bükfürdői panzió kialakítása:** A pályázati forrásból tervezett fejlesztés megvalósítására nyújt fedezetet az előirányzat.

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

Egyéb feladatok

Az önkormányzatoknak a költségvetés elfogadásakor be kell mutatnia a hitel-, kötvény állományát, a tőketörlesztéseinek és számított kamatfizetésének ütemezését, valamint a készfizető kezességvállalását.

A város hitel kötelezettségét, a készfizető kezességvállaláshoz kapcsolódó kötelezettséget az előterjesztés 12. melléklete tartalmazza.

Az egyéb feladatok előirányzatait, a finanszírozási kiadások előirányzatait, az általános és céltartalékot a 9. melléklet részletezi.

A működtetés és fejlesztés év közben jelentkező kötelező és többletfeladataihoz, valamint egyéb feladatokra a **céltartalék** előirányzata fedezetet biztosít az alábbiak szerint:

- szociális feladatok,
- fejlesztési feladatok,
- Borsosgyőri, Tapolcafői és a Kéttornyúlaki Városrészi Önkormányzat feladataihoz kötődően.

Az **Önkormányzat összevont kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként mindösszesen** a 11. melléklet, az összevont 2018. évi költségvetési mérleget az önkormányzati rendelet-tervezet 12. melléklete tartalmazza.

A 2018. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az **előirányzat felhasználási ütemterv**et az önkormányzati rendelet-tervezet 14. melléklete tartalmazza.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetéről megállapítható, hogy:

- a helyi adóbevételek növekedésével számol,
- általános létszámcsökkentést az előterjesztés nem tartalmaz, a közfoglalkoztatottak előirányzata a lehetőségek ismeretében alakul ki,

- az előirányzatok – a külső források rendelkezésre állása esetén – biztosítják a fejlesztési célú feladatok tárgyévi fedezetét,
- a működtetésben tovább kell vizsgálni a lehetséges intézményi feladat racionalizálást,
- a szociális ellátás területén az előirányzat biztosítja a feladatellátást,
- az érintett területeken a rekonstrukciós és beruházási feladatok elvégzése javítja az intézményi ellátás színvonalát, továbbá a működtetés fajlagos költségeiben megtakarítást eredményez,
- az önkormányzati beruházások a kapacitások lekötésével javíthatják a térségben dolgozó kis- és középvállalkozások helyzetét és a foglalkoztatottságot.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az önkormányzat 2018. évi költségvetését a rendelet-tervezetnek 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. január 29.

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA * 2. * POLGÁRMESTER

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	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 létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	**170 323**	**37 775**	**393 503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**601 601**	**367 050**	**85**	**0**
Kötelező feladatok:	170 323	37 775	393 503	0	0	0	0	0	**601 601**	367 050	85	0
Óvodai Konyha	46 516	10 283	114 512						**171 311**	115 792	24	
Nátus Konyha	95 682	21 148	268 426						**385 256**	206 224	52	
GAESZ	28 125	6 344	10 565						**45 034**	45 034	9	
Önként vállalt feladatok:	0	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
2. Városi Óvodák	**426 436**	**103 949**	**48 063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**578 448**	**577 757**	**147**	**0**
Kötelező feladatok:	426 436	103 949	48 063	0	0	0	0	0	**578 448**	577 757	147	0
óvodai nevelési feladatok	426 436	103 949	48 063						**578 448**	577 757	147	0
Önként vállalt feladatok:	0	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
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	**44 932**	**9 534**	**22 257**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**77 223**	**53 744**	**21**	**0**
Kötelező feladatok:	39 252	8 314	14 195	0	0	0	500	0	**62 261**	53 782	18	0
könyvtári feladatok	39 252	8 314	14 195				500		**62 261**	53 782	18	
Önként vállalt feladatok:	5 680	1 220	8 062	0	0	0	0	0	**14 962**	-38	3	0
nyomdai tevékenység	5 680	1 220	8 062						**14 962**	-38	3	
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	**31 997**	**7 176**	**7 652**	**0**	**0**	**0**	**340**	**0**	**47 165**	**39 978**	**11**	**2**
Kötelező feladatok:	31 997	7 176	7 652	0	0	0	340	0	**47 165**	39 978	11	2
múzeumi tevékenység feladatai	31 997	7 176	7 652				340		**47 165**	39 978	11	2
Önként vállalt feladatok:	0	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
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	**94 048**	**20 850**	**159 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**274 818**	**209 130**	**43**	**0**
Kötelező feladatok:	94 048	20 850	79 920	0	0	0	0	0	**194 818**	154 130	43	0
művelődési központ feladatai	75 470	16 715	65 179						**157 364**	127 026	34	
sportcsarnok	18 578	4 135	14 741						**37 454**	27 104	9	
Önként vállalt feladatok:	0	0	80 000	0	0	0	0	0	**80 000**	55 000	0	0
uszoda			80 000						**80 000**	55 000	0	
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0
6. Városi Televízió	**23 818**	**5 310**	**22 253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 381**	**44 337**	**11**	**0**
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0
									0			
Önként vállalt feladatok:	23 818	5 310	22 253	0	0	0	0	0	**51 381**	44 337	11	0
városi televízió feladatai	23 818	5 310	22 253						**51 381**	44 337	11	
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0

EFt

7. Városgondnokság	**170 333**	**46 000**	**360 559**	**0**	**4 965**	**0**	**0**	**1 300**	**583 157**	**389 819**	**84**	**0**
Kötelező feladatok:	170 333	46 000	344 124	0	4 965	0	0	1 300	**566 722**	377 326	84	0
Házkezelőség karbantartó műhely									**0**			
gépjármű üzemeltetés	32 975	7 604	45 507						**86 086**	86 086	15	
kommunális részleg	5 564	1 261	572						**7 397**	7 397	2	
Házkezelőség	12 888	2 811	1 072						**16 771**	16 771	6	
központi irányítás	35 064	15 469	64 438						**114 971**	114 971	15	
víztermelés, kezelés	3 060	806	15 186						**19 052**	19 052	2	
települési hulladék begyűjtés	14 245	3 086	21 135						**38 466**	36 180	8	
közutak üzemeltetése	0	-10	49 271						**49 261**	48 520	0	
parkolók üzemeltetése	6 259	1 400	6 030						**13 689**	-21 917	3	
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	24 417		2 300			600	**27 317**	-22 850	0	
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 531	343	16 059		2 665			700	**21 298**	-79 177	1	
állategészségügyi feladatok	3 074	688	4 579						**8 341**	8 341	2	
zöldterület gondozás	54 080	12 184	25 974						**92 238**	92 238	29	
közfoglalkoztatás			933						**933**	933		
közvilágítási feladatok			67 000						**67 000**	67 000		
piac üzemeltetés									**0**			
WC-k üzemeltetése	1 593	358	843						**2 794**	2 673	1	
történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)			1 108						**1 108**	1 108		
Önként vállalt feladatok:	0	0	16 435	0	0	0	0	0	**16 435**	12 493	0	0
sportpálya üzemeltetése			16 435						**16 435**	13 255		
kiemelt rendezvények									**0**	-762		
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0
8. Egyesített Szociális Intézmény	**335 412**	**96 050**	**163 358**	**50**	**210**	**4 100**	**2 900**	**0**	**602 080**	**400 025**	**155**	**0**
Kötelező feladatok:	155 281	45 131	62 858	50	210	0	0	0	**263 530**	213 577	77	0
Idősek Gondozóháza	23 525	6 393	6 323						36 241	23 493	10	
Hajléktalanok Átmeneti Otthona	13 152	3 762	737						17 651	16 051	7	
étkeztetés (szociális)	14 516	4 969	36 711						56 196	31 067	8	
házi segítségnyújtás	18 599	6 338	1 878						26 815	21 059	12	
család- és gyermekjóléti szolgálat	39 705	11 411	6 212		210				57 538	57 538	12	
család- és gyermekjóléti központ	25 963	6 557	1 955						34 475	34 475	16	
Idősek Klubja	5 886	1 711	2 335						9 932	8 332	5	
Idősek Klubja demens	3 648	1 160	2 074						6 882	6 382	2	
Fogyatékosok Nappali ellátása	10 120	2 790	3 769	50					16 729	14 809	4	
Munkahelyi vendéglátás									0			
egyéb vendéglátás	167	40	414						621	371	1	
közcélú foglalkoztatás									0			
nem lakóingatlan bérbeadás			450						450			
köztemetés									0			
temetési kölcsön									0			
Önként vállalt feladatok:	180 131	50 919	100 500	0	0	4 100	2 900	0	**338 550**	186 448	78	0
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	164 544	46 992	96 938			4 100	2 900		315 474	165 595	72	
támogató szolgáltatás	8 963	2 246	2 280						13 489	11 266	4	
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	2 879	722	855						4 456	4 456	1	
szociális foglalkoztatás	3 745	959	427						5 131	5 131	1	
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	**68 451**	**18 534**	**45 213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132 198**	**22 845**	**30**	**0**
Kötelező feladatok:	68 451	18 534	45 213	0	0	0	0	0	**132 198**	22 845	30	0
felnőtt és gyermek ügyelet	22 578	6 390	23 978						52 946	22 845	10	
háziorvosi ellátás									0			
4-es gyermekorvosi ellátás									0			

védőnők	41 279	11 039	16 966						69 284	0	18	
iskola eü.	4 594	1 105	4 269						9 968	0	2	
fogorvosi ellátás									0			
közfoglalkoztatás									0			
Önként vállalt feladatok:	0	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
10. Bóbita Bölcsőde	**44 087**	**10 551**	**4 497**	**0**	**0**	**100**	**300**	**0**	**59 535**	**59 470**	**19**	**0**
Kötelező feladatok:	44 087	10 551	4 497	0	0	100	300	0	59 535	59 470	19	0
bölcsődei ellátás	44 087	10 551	4 497			100	300		**59 535**	59 470	19	
közfoglalkoztatás												
Önként vállalt feladatok:	0	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
11. Fenyveserdő Bölcsőde	**61 402**	**15 989**	**35 520**	**0**	**0**	**250**	**650**	**0**	**113 811**	**100 014**	**28**	**0**
Kötelező feladatok:	61 402	15 989	35 520	0	0	250	650	0	**113 811**	100 014	28	0
bölcsődei ellátás	49 607	13 096	8 459			150	250		**71 562**	69 982	26	
bölcsődei ellátottak étkeztetése	9 114	2 263	23 406			100	300		**35 183**	26 337	1	
munkahelyi vendéglátás	2 681	630	3 655				100		**7 066**	3 695	1	
közfoglalkoztatás									**0**			
Önként vállalt feladatok:	0	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
12. Napsugár Bölcsőde	**47 618**	**12 494**	**7 131**	**0**	**0**	**100**	**300**	**0**	**67 643**	**67 015**	**22**	**0**
Kötelező feladatok:	47 618	12 494	7 131	0	0	100	300	0	**67 643**	67 015	22	0
bölcsődei ellátás	47 618	12 494	7 131			100	300		**67 643**	67 015	22	
közfoglalkoztatás									**0**			
Önként vállalt feladatok:	0	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
13. Polgármesteri Hivatal	**432 619**	**71 254**	**125 990**	**0**	**0**	**0**	**15 551**	**0**	**645 414**	**534 196**	**89**	**25**
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0
									0			
Önként vállalt feladatok:	30 596	5 966	1 440	0	0	0	0	0	**38 002**	38 002	9	0
működési kiadások	30 596	5 966	1 440		0				**38 002**	38 002	9	
Államigazgatási feladatok:	402 023	65 288	124 550	0	0	0	15 551	0	**607 412**	496 194	80	25
működési kiadások	402 023	65 288	124 550				15 551		**607 412**	496 194	80	25
MINDÖSSZESEN	**1 951 476**	**455 466**	**1 395 916**	**50**	**5 175**	**4 550**	**20 541**	**1 300**	**3 834 474**	**2 865 380**	**745**	**27**
Kötelező feladatok összesen	1 309 228	326 763	1 042 676	50	5 175	450	2 090	1 300	**2 687 732**	2 032 944	564	2
Önként vállalt feladatok összesen	240 225	63 415	228 690	0	0	4 100	2 900	0	**539 330**	336 242	101	0
Államigazgatási feladatok összesen	402 023	65 288	124 550	0	0	0	15 551	0	**607 412**	496 194	80	25

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
	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		Bevételi előirányzat összesen
	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 pe. átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
					4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	0	234 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**234 551**
Kötelező feladatok:	0	234 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**234 551**
Óvodai Konyha		55 519												**55 519**
Nátus Konyha		179 032												**179 032**
GAESZ														**0**
Önként vállalt feladatok:	0	0	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	0	**0**
2. Városi Óvodák	0	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**691**
Kötelező feladatok:	0	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**691**
óvodai nevelési feladatok		691												**691**
Önként vállalt feladatok:	0	0	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	0	**0**
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	23 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**23 479**
Kötelező feladatok:	0	8 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 479**
könyvtári feladatok		8 479												**8 479**
Önként vállalt feladatok:	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 000**
nyomdai tevékenység		15 000												**15 000**
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	5 080	0	0	0	1 680	0	0	0	0	0	427	0	**7 187**
Kötelező feladatok:	0	5 080	0	0	0	1 680	0	0	0	0	0	427	0	**7 187**
múzeumi tevékenység feladatai		5 080				1 680						427		**7 187**
Önként vállalt feladatok:	0	0	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	0	**0**
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	65 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**65 688**
Kötelező feladatok:	0	40 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**40 688**
művelődési központ feladatai		30 338												**30 338**
sportcsarnok		10 350												**10 350**
Önként vállalt feladatok:	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 000**
uszoda		25 000												**25 000**
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6. Városi Televízió	0	7 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 044**
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Önként vállalt feladatok:	0	7 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 044**
városi televízió feladatai		7 044												**7 044**
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
7. Városgondnokság	0	190 177	3 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**193 338**
Kötelező feladatok:	0	186 235	3 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**189 396**
Házkezelőség karbantartó műhely														**0**
gépjármű üzemeltetés														**0**
kommunális részleg														**0**
Házkezelőség														**0**
központi irányítás														**0**
víztermelés, kezelés														**0**
települési hulladék begyűjtés		2 286												**2 286**
közutak üzemeltetése		741												**741**
parkolók üzemeltetése		35 606												**35 606**
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		50 167												**50 167**
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		97 314	3 161											**100 475**
állategészségügyi feladatok														**0**
zöldterület gondozás														**0**
közfoglalkoztatás														**0**
közvilágítási feladatok														**0**
piac üzemeltetés														**0**
WC-k üzemeltetése		121												**121**
történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)														**0**
Önként vállalt feladatok:	0	3 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 942**
sportpálya üzemeltetése		3 180												**3 180**
kiemelt rendezvények		762												**762**
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
8. Egyesített Szociális Intézmény	0	199 355	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	**202 055**
Kötelező feladatok:	0	49 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**49 953**
Idősek Gondozóháza		12 748												**12 748**
Hajléktalanok Átmeneti Otthona		1 600												**1 600**
étkeztetés (szociális)		25 129												**25 129**
házi segítségnyújtás		5 756												**5 756**
család- és gyermekjóléti szolgálat														**0**
család- és gyermekjóléti központ														**0**
Idősek Klubja		1 600												**1 600**
Idősek Klubja demens		500												**500**

Fogyatékosok Nappali ellátása		1 920												**1 920**
Munkahelyi vendéglátás		0												**0**
egyéb vendéglátás		250												**250**
közcélú foglalkoztatás		0												**0**
nem lakóingatlan bérbeadás		450												**450**
köztemetés														**0**
temetési kölcsön														**0**
Önként vállalt feladatok:	0	149 402	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	**152 102**
időskorúak tartós bentlakásos ellátása		147 179								2 700				**149 879**
támogató szolgáltatás		2 223												**2 223**
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás														**0**
szociális foglalkoztatás														**0**
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	0	0	0	0	108 529	824	0	0	0	0	0	0	0	**109 353**
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	108 529	824	0	0	0	0	0	0	0	**109 353**
felnőtt és gyermek ügyelet					29 743	358								**30 101**
háziorvosi ellátás														**0**
4-es gyermekorvosi ellátás														**0**
védőnők					68 818	466								**69 284**
iskola eü.					9 968									**9 968**
4-es fogorvosi ellátás														**0**
közfoglalkoztatás														**0**
Önként vállalt feladatok:	0	0	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	0	**0**
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
10. Bóbita Bölcsőde	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**65**
Kötelező feladatok:	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**65**
bölcsődei ellátás		65												**65**
közfoglalkoztatás														**0**
Önként vállalt feladatok:	0	0	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	0	**0**
11. Fenyveserdő Bölcsőde	0	12 297	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	**13 797**
Kötelező feladatok:	0	12 297	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	**13 797**
bölcsődei ellátás		80				1 500								**1 580**
bölcsődei ellátottak étkeztetése		8 846												**8 846**
munkahelyi vendéglátás		3 371												**3 371**
közfoglalkoztatás														**0**
Önként vállalt feladatok:	0	0	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	0	**0**
12. Napsugár Bölcsőde	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**628**
Kötelező feladatok:	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**628**
bölcsődei ellátás		628												**628**
közfoglalkoztatás														**0**
Önként vállalt feladatok:	0	0	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	0	**0**

13. Polgármesteri Hivatal	0	12 000	0	0	0	0	0	19 218	0	0	0	80 000	0	**111 218**
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
működési bevételek														**0**
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
működési bevételek														**0**
Államigazgatási feladatok:	0	12 000	0	0	0	0	0	19 218	0	0	0	80 000	0	**111 218**
működési bevételek		12 000						19 218				80 000		**111 218**
MINDÖSSZESEN	0	751 055	3 161	0	108 529	4 004	0	19 218	0	2 700	0	80 427	0	**969 094**
Kötelező feladatok összesen	0	538 667	3 161	0	108 529	4 004	0	0	0	0	0	427	0	**654 788**
Önként vállalt feladatok összesen	0	200 388	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	**203 088**
Államigazgatási feladatok összesen	0	12 000	0	0	0	0	0	19 218	0	0	0	80 000	0	**111 218**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
2		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		Bevételi 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. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
4						4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
5	**1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ**	**0**	**245 565**	**0**	**0**	**0**	**5 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 100**	**12 350**	**271 987**
6	*Kötelező feladatok:*	0	245 565	0	0	0	5 972	0	0	0	0	0	8 100	12 350	**271 987**
7	Óvodai Konyha	0	59 482	0	0	0	1 301	0	0	0	0	0	5 000	3 000	**68 783**
8	Nátus Konyha	0	186 083	0	0	0	3 370	0	0	0	0	0	2 100	9 350	**200 903**
9	GAESZ	0	0	0	0	0	1 301	0	0	0	0	0	1 000	0	**2 301**
10	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
11															**0**
12	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13															
14	**2. Városi Óvodák**	**0**	**691**	**0**	**0**	**0**	**3 416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 620**	**7 480**	**23 207**
15	*Kötelező feladatok:*	0	691	0	0	0	3 416	0	0	0	0	0	11 620	7 480	**23 207**
16	óvodai nevelési feladatok	0	691	0	0	0	3 416	0	0	0	0	0	11 620	7 480	**23 207**
17	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
18															**0**
19	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
20															
21	**3. Jókai Mór Városi Könyvtár**	**0**	**23 479**	**0**	**0**	**0**	**8 115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 594**
22	*Kötelező feladatok:*	0	8 479	0	0	0	8 115	0	0	0	0	0	0	0	**16 594**
23	könyvtári feladatok	0	8 479	0	0	0	8 115	0	0	0	0	0	0	0	**16 594**
24	*Önként vállalt feladatok:*	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 000**
25	nyomdai tevékenység	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 000**
26	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
27															
28	**4. Gróf Esterházy Károly Múzeum**	**0**	**5 080**	**0**	**0**	**0**	**11 502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 027**	**2 400**	**24 009**
29	*Kötelező feladatok:*	0	5 080	0	0	0	11 502	0	0	0	0	0	5 027	2 400	**24 009**
30	múzeumi tevékenység feladatai	0	5 080	0	0	0	11 502	0	0	0	0	0	5 027	2 400	**24 009**
31	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
32															**0**
33	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
34															
35	**5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ**	**0**	**65 688**	**0**	**0**	**0**	**19 504**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**20 470**	**0**	**108 662**

36	*Kötelező feladatok:*	0	40 688	0	0	0	19 504	0	3 000	0	0	0	20 470	0	**83 662**
37	művelődési központ feladatai	0	30 338	0	0	0	19 504	0	3 000	0	0	0	20 470	0	**73 312**
38	sportcsarnok	0	10 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 350**
39	*Önként vállalt feladatok:*	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 000**
40	uszoda	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 000**
41	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
42															
43	**6. Városi Televízió**	**0**	**7 044**	**0**	**0**	**0**	**2 964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 800**	**1 200**	**13 008**
44	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
45															**0**
46	*Önként vállalt feladatok:*	0	7 044	0	0	0	2 964	0	0	0	0	0	1 800	1 200	**13 008**
47	városi televízió feladatai	0	7 044	0	0	0	2 964	0	0	0	0	0	1 800	1 200	**13 008**
48	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
49															
50	**7. Városgondnokság**	**0**	**190 177**	**3 161**	**0**	**0**	**53 198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 265**	**12 128**	**269 929**
51	*Kötelező feladatok:*	0	183 891	3 161	0	0	53 198	0	0	0	0	0	7 933	12 128	**260 311**
52	Házkezelőség karbantartó műhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
53	gépjármű üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	**82**
54	kommunális részleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
55	Házkezelőség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	**47**
56	központi irányítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474	0	**474**
57	víztermelés, kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 318	0	**1 318**
58	települési hulladék begyűjtés	0	2 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 286**
59	közutak üzemeltetése	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	1 500	**3 641**
60	parkolók üzemeltetése	0	44 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227	0	**45 177**
61	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	47 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	**47 397**
62	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	88 521	3 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 186	**101 868**
63	állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
64	zöldterület gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 260	442	**4 702**
65	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	53 198	0	0	0	0	0	0	0	**53 198**
66	közvílágítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
67	piac üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
68	WC-k üzemeltetése	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**121**
69	történelmi helyek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
70	*Önként vállalt feladatok:*	0	6 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 332	0	**9 618**
71	sportpálya üzemeltetése	0	3 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 332	0	**6 512**
72	kiemelt rendezvények	0	3 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 106**
73	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
74															
75	**8. Egyesített Szociális Intézmény**	**0**	**228 736**	**0**	**0**	**0**	**5 870**	**0**	**0**	**0**	**3 100**	**0**	**1 000**	**8 094**	**246 800**
76	*Kötelező feladatok:*	0	56 156	0	0	0	5 870	0	0	0	0	0	0	0	**62 026**
77	Idősek Gondozóháza	0	13 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 350**
78	Hajléktalanok Átmeneti Otthona	0	2 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 220**
79	étkeztetés (szociális)	0	25 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 129**
80	házi segítségnyújtás	0	7 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 337**
81	család- és gyermekjóléti szolgálat	0	1 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 310**
82	család- és gyermekjóléti központ	0	2 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 350**
83	Idősek Klubja	0	1 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 110**
84	Idősek Klubja demens	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**440**
85	Fogyatékosok Nappali ellátása	0	2 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 210**
86	Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
87	egyéb vendéglátás	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**250**
88	közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	5 870	0	0	0	0	0	0	0	**5 870**
89	nem lakóingatlan bérbeadás	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**450**
90	köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
91	temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
92	*Önként vállalt feladatok:*	0	172 580	0	0	0	0	0	0	0	3 100	0	1 000	8 094	**184 774**
93	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	170 330	0	0	0	0	0	0	0	3 100	0	1 000	8 094	**182 524**

94	támogató szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
95	jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**
96	szociális foglalkoztatás	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**250**
97														**0**
98	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
99														
100	**9. Egészségügyi Alapellátási Intézet**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144 623**	**1 336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 879**	**0**	**147 838**
101	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	0	144 623	1 336	0	0	0	0	0	1 879	0	**147 838**
102	felnőtt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	27 855	150	0	0	0	0	0	775	0	**28 780**
103	háziorvosi ellátás	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 000**
104	gyermekorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	**71**
105	védőnők	0	0	0	0	78 818	0	0	0	0	0	0	1 033	0	**79 851**
106	iskola eü.	0	0	0	0	5 950	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 950**
107	fogorvosi ellátás	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 000**
108	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	1 186	0	0	0	0	0	0	0	**1 186**
109	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
110															**0**
111	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
112															
113	**10. Bóbita Bölcsőde**	**0**	**65**	**0**	**0**	**0**	**2 348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 531**	**0**	**4 944**
114	*Kötelező feladatok:*	0	65	0	0	0	2 348	0	0	0	0	0	2 531	0	**4 944**
115	bölcsődei ellátás	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 531	0	**2 596**
116	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	2 348	0	0	0	0	0	0	0	**2 348**
117	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
118															**0**
119	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
120															
121	**11. Fenyveserdő Bölcsőde**	**0**	**9 180**	**0**	**0**	**0**	**2 153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 905**	**0**	**15 238**
122	*Kötelező feladatok:*	0	9 180	0	0	0	2 153	0	0	0	0	0	3 905	0	**15 238**
123	bölcsődei ellátás	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 905	0	**3 985**
124	bölcsődei ellátottak étkeztetése	0	5 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 729**
125	munkahelyi vendéglátás	0	3 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 371**
126	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	2 153	0	0	0	0	0	0	0	**2 153**
127	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
128															**0**
129	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
130															
131	**12. Napsugár Bölcsőde**	**0**	**78**	**0**	**0**	**0**	**2 153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 375**	**0**	**4 606**
132	*Kötelező feladatok:*	0	78	0	0	0	2 153	0	0	0	0	0	2 375	0	**4 606**
133	bölcsődei ellátás	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 375	0	**2 453**
134	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	2 153	0	0	0	0	0	0	0	**2 153**
135	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
136															**0**
137	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
138															
139	**13. Polgármesteri Hivatal**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 218**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**0**	**111 218**
140	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
141	működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
142	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
143	működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
144	*Államigazgatási feladatok:*	0	12 000	0	0	0	0	0	19 218	0	0	0	80 000	0	**111 218**
145	működési bevételek	0	12 000	0	0	0	0	0	19 218	0	0	0	80 000	0	**111 218**
146															**0**
147	**MINDÖSSZESEN**	**0**	**787 783**	**3 161**	**0**	**144 623**	**118 531**	**0**	**22 218**	**0**	**3 100**	**0**	**149 972**	**43 652**	**1 273 040**
148	*Kötelező feladatok összesen*	0	549 873	3 161	0	144 623	115 567	0	3 000	0	0	0	63 840	34 358	**914 422**
149	*Önként vállalt feladatok összesen*	0	225 910	0	0	0	2 964	0	0	0	3 100	0	6 132	9 294	**247 400**
150	*Államigazgatási feladatok összesen*	0	12 000	0	0	0	0	0	19 218	0	0	0	80 000	0	**111 218**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Cím, alcím száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
2		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		Bevételi 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. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
4						4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
5	*Államigazgatási feladatok:*	0	12000	0	0	0	0	0	19218	0	0	0	80 000	0	111 218
6	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	92 000
8	13. 3. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	19218	0	0	0	0	0	19 218
9	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	13. 4. Közterület Felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	13.5. Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Összesen:**	0	12000	0	0	0	0	0	19218	0	0	0	80 000	0	111 218

2. sz. melléklet

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

	A	B	C
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2018. évi előirányzat
2	14.	**1. Működési bevételek**	**2 638 410**
3	14.	**1.1. Intézményi közhatalmi bevételek**	**0**
4	14.	**1.2. Intézményi működési bevételek**	**110 410**
5	14.	**1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek**	**2 528 000**
6	14.	**1.3.2.Helyi adók**	**2 395 000**
7	14.	1.3.2.1.Építményadó	625 000
8	14.	1.3.2.2.Telekadó	40 000
9	14.	1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója	155 000
10	14.	1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000
11	14.	1.3.2.5.Iparűzési adó	1 550 000
12	14.	**1.3.3.Átengedett központi adók**	**95 000**
13	14.	1.3.3.1.Gépjárműadó	95 000
14	14.	1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0
15	14.	**1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek**	**38 000**
16	14.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	25 000
17	14.	1.3.4.2.Bírságok	8 000
18	14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	5 000
19	14.	**2.Önkormányzati támogatások**	**3 111 345**
20	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 391
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 945
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	703 033
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 479
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
25	14.	2.6. TOP pályázatok előleg	1 694 497
26	14.	**3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**	**257 883**
27	14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	257 883
28	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	**0**
29	14.	**4.Támogatásértékű bevételek**	**59 100**
30	14.	**4.1.Támogatásértékű működési bevételek**	**9 100**
31	14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0
32	14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	9 100
33	14.	**4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek**	**50 000**
34	14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz	0
35	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	50 000
36	14.	**5.Véglegesen átvett pénzeszközök**	**0**
37	14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről	0
38	14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
39	14.	**6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele**	**40 000**
40	**Tárgyévi bevételek összesen**		**6 106 738**
41	14.	**7.1. Folyószámlahitel**	300 000
42	14.	**7.2. Fejlesztési hitelek**	1 100 000
43	14.	**7.3. Értékpapír visszaváltása**	400 000
44	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen**		**1 800 000**
45	14.	**8.Pénzforgalom nélküli bevételek**	**5 987 426**
46	14.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	100 878
47	14.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 886 548
48	**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen**		**5 987 426**
49	**Bevételek mindösszesen**		**13 894 164**

2. sz. melléklet

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

	A	B	C
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2018. évi előirányzat
2	1.-14.	**1. Működési bevételek**	**3 426 193**
3	1.-13.	**1.1. Intézményi közhatalmi bevételek**	**0**
4	1.-14.	**1.2. Intézményi működési bevételek**	**898 193**
5	14.	**1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek**	**2 528 000**
6	14.	**1.3.2.Helyi adók**	**2 395 000**
7	14.	1.3.2.1.Építményadó	625 000
8	14.	1.3.2.2.Telekadó	40 000
9	14.	1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója	155 000
10	14.	1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000
11	14.	1.3.2.5.Iparűzési adó	1 550 000
12	14.	**1.3.3.Átengedett központi adók**	**95 000**
13	14.	1.3.3.1.Gépjárműadó	95 000
14	14.	1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0
15	14.	**1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek**	**38 000**
16	14.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	25 000
17	14.	1.3.4.2.Bírságok	8 000
18	14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	5 000
19	14.	**2.Önkormányzati támogatások**	**3 111 345**
20	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 391
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 945
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	703 033
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 479
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
25	14.	2.6. TOP pályázatok előleg	1 694 497
26	1.-14.	**3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**	**261 044**
27	1.-14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	261 044
28	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0
29	1.-14.	**4.Támogatásértékű bevételek**	**344 472**
30	1.-14.	**4.1.Támogatásértékű működési bevételek**	**272 254**
31	1.-14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	144 623
32	1.-14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	127 631
33	1.-14.	**4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek**	**72 218**
34	1.-14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz	0
35	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	72 218
36	1.-14.	**5.Véglegesen átvett pénzeszközök**	**3 100**
37	1.-14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről	0
38	1.-14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 100
39	1.-14.	**6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele**	**40 000**
40	**Tárgyévi bevételek összesen**		**7 186 154**
41	14.	**7.1. Folyószámlahitel**	300 000
	14.	**7.2. Fejlesztési hitelek**	1 100 000
42	14.	**7.3. Értékpapír vásárlása**	400 000
43	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen**		**1 800 000**
44	1.-14.	**8.Pénzforgalom nélküli bevételek**	**6 181 050**
45	1.-14.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	250 850
46	1.-14.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 930 200
47	**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen**		**6 181 050**
48	**Bevételek mindösszesen**		**15 167 204**

2018. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (E Ft-ban)

	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		Költség-vetési létszám-keret /fő/	Közfoglal-koztatási 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**				
közfoglalkoztatás	1 172	**1 172**	129	**129**													**1 301**	**1 301**				1,00
pénzmaradvány	750	**750**	250	**250**	4 000	**4 000**							3 000	**3 000**			**8 000**	**8 000**				
Nátus konyha																	**0**	**0**				
nyugdíjazás	451	**451**	88	**88**													**539**	**539**	539	**539**		
közfoglalkoztatás	3 036	**3 036**	334	**334**													**3 370**	**3 370**				2,00
pénzmaradvány	1 550	**1 550**	550	**550**	7 350	**7 350**							2 000	**2 000**			**11 450**	**11 450**				
GAESZ																	**0**	**0**				
jubileumi jutalom	852	**852**	166	**166**													**1 018**	**1 018**	1 018	**1 018**		
nyugdíjazás	1 097	**1 097**	214	**214**													**1 311**	**1 311**	1 311	**1 311**		
közfoglalkoztatás	1 172	**1 172**	129	**129**													**1 301**	**1 301**				1,00
pénzmaradvány	450	**450**	100	**100**	450	**450**											**1 000**	**1 000**				
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**				
minimálbér emelés 11 hó	1 502	**1 502**	293	**293**													**1 795**	**1 795**	1 795	**1 795**		
garantált bérminimum 11 hó	2 574	**2 574**	502	**502**													**3 076**	**3 076**	3 076	**3 076**		
létszámbővítés	2 978	**2 978**	581	**581**													**3 559**	**3 559**	3 559	**3 559**	1,50	
Szocho csökkenés miatti zárolás			-1 148	**-1 148**													**-1 148**	**-1 148**	-1 148	**-1 148**		
élelmiszer normaemelkedés költsége	3 640	**3 640**	710	**710**	11 144	**11 144**											**15 494**	**15 494**	11 531	**11 531**		
zárolás rezsi bérfed.	-3 640	**-3 640**	-710	**-710**													**-4 350**	**-4 350**	-4 350	**-4 350**		
Nátus konyha																	**0**	**0**				
minimálbér emelés 11 hó	3 227	**3 227**	629	**629**													**3 856**	**3 856**	3 856	**3 856**		
garantált bérminimum 11 hó	5 148	**5 148**	1 004	**1 004**													**6 152**	**6 152**	6 152	**6 152**		
Szocho csökkenés miatti zárolás			-2 367	**-2 367**													**-2 367**	**-2 367**	-2 367	**-2 367**		
élelmiszer normaemelkedés költsége	4 315	**4 315**	842	**842**	14 433	**14 433**											**19 590**	**19 590**	12 539	**12 539**		
zárolás rezsi bérfed.	-4 315	**-4 315**	-842	**-842**													**-5 157**	**-5 157**	-5 157	**-5 157**		
GAESZ																	**0**	**0**				
garantált bérminimum 11 hó	1 716	**1 716**	335	**335**													**2 051**	**2 051**	2 051	**2 051**		
soros lépés 11 hó	80	**80**	16	**16**													**96**	**96**	96	**96**		
takarítói állás	759	**759**	148	**148**													**907**	**907**	907	**907**	0,50	
Mézeskalács u. 2. fenntartási költségek 1 év					1 810	**1 810**											**1 810**	**1 810**	1 810	**1 810**		
Szocho csökkenés miatti zárolás			-691	**-691**													**-691**	**-691**	-691	**-691**		
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	**28 514**	**28 514**	**1 262**	**1 262**	**39 187**	**39 187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**73 963**	**73 963**	**36 527**	**36 527**	**2,00**	**4,00**
																	0	**0**				
																	0	**0**				
2. Városi Óvodák																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
óvodai nevelési feladatok																	**0**	**0**				
jubileumi jutalom	10 185	**10 185**	2 750	**2 750**													**12 935**	**12 935**	12 935	**12 935**		
óvadapedagógusok teljesítmény alapú bér 3 hó	6 114	**0**	1 651	**0**													**7 765**	**0**	7 765	**0**		
3% nevelő és oktató munkát segítők bérkiegészítés	2 383	**0**	643	**0**													**3 026**	**0**	3 026	**0**		
közfoglalkoztatás	2 690	**2 690**	726	**726**													**3 416**	**3 416**	0	**0**		3,00
bútorzat					4 313	**0**											**4 313**	**0**	4 313	**0**		
aszfaltozás											5 099	**5 099**					**5 099**	**5 099**	5 099	**5 099**		
játszóudvar karbantarás, szabványosság					1 215	**1 215**											**1 215**	**1 215**	1 215	**1 215**		
torony													1 650	**0**			**1 650**	**0**	1 650	**0**		
tetőszigetelés											10 973	**10 973**					**10 973**	**10 973**	10 973	**10 973**		

árnyékolók													1 189	**0**			**1 189**	**0**	1 189	**0**		
pénzmaradvány	6 114	**6 114**	1 192	**1 192**	4 314	**4 314**					3 800	**3 800**	3 680	**3 680**			**19 100**	**19 100**				
																	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**				
kötelező átsorolás óvodapedagógusok jan.1.	4 153	**4 153**	1 121	**1 121**													**5 274**	**5 274**	5 274	**5 274**		
minimálbér emelés	13 198	**13 198**	3 563	**3 563**													**16 761**	**16 761**	16 761	**16 761**		
óvodapedagógusok teljeseítmény alapú bér 11 hó	8 109	**8 109**	1 581	**1 581**													**9 690**	**9 690**	9 690	**9 690**		
Szocho csökkenés miatti zárolás			-10 646	**-10 646**													**-10 646**	**-10 646**	-10 646	**-10 646**		
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	**52 946**	**44 449**	**2 581**	**287**	**9 842**	**5 529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 872**	**19 872**	**6 519**	**3 680**	**0**	**0**	**91 760**	**73 817**	**69 244**	**51 301**	**0,00**	**3,00**
																	0	**0**				
3. Jókai Mór Városi Könyvtár																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
könyvtári feladatok																	**0**	**0**				
Kiss Renáta képzés	330	**330**			80	**80**											**410**	**410**	410	**410**		
jubileumi jutalom	542	**542**	106	**106**													**648**	**648**	648	**648**		
nyugdíjazás	977	**977**	190	**190**													**1 167**	**1 167**	1 167	**1 167**		
közfoglalkoztatás	7 402	**7 402**	811	**811**													**8 213**	**8 213**	98	**98**		6,00
Kémény, tető											1 030	**1 030**					**1 030**	**1 030**	1 030	**1 030**		
Út													4 469	**0**			**4 469**	**0**	4 469	**0**		
																	0	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
nyomdai feladatok																						
Várostörténeti Atlasz					150	**150**											**150**	**150**	150	**150**		
Sportlegendák könyv					100	**0**											**100**	**0**	100	**0**		
																	0	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
könyvtári feladatok																	**0**	**0**				
Soros előrelépés	370	**370**	72	**72**													**442**	**442**	442	**442**		
Garantált bérminimum/minimálbér emelkedése	1 990	**1 990**	388	**388**													**2 378**	**2 378**	2 378	**2 378**		
Császár Csilla alkalmazása	1 625	**1 625**	317	**317**	138	**138**											**2 080**	**2 080**	2 080	**2 080**		
Szocho csökkenés miatti zárolás			-944	**-944**													**-944**	**-944**	-944	**-944**		
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
nyomdai feladatok																	**0**	**0**				
Garantált bérminimum/minimálbér emelkedése	759	**759**	148	**148**													**907**	**907**	907	**907**		
Szocho csökkenés miatti zárolás			-138	**-138**													**-138**	**-138**	-138	**-138**		
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0					
Összesen előirányzati többlet:	**13 995**	**13 995**	**950**	**950**	**468**	**368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 030**	**1 030**	**4 469**	**0**	**0**	**0**	**20 912**	**16 343**	**12 797**	**8 228**	**0,00**	**6,00**
																	0	**0**				
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
múzeumi tevékenység feladatai																	**0**	**0**				
közfoglalkoztatás	8 950	**8 950**	872	**872**													**9 822**	**9 822**				7,00
Kubinyi Ágoston pályázat					700	**700**					1 300	**1 300**					**2 000**	**2 000**				
Eem/Járásszékhelyi informatikai pályázat													1 100	**1 100**			**1 100**	**1 100**				
Minisztériumi keret/NKA					3 500	**3 500**											**3 500**	**3 500**				
NKA villakutatás pályázat					400	**400**											**400**	**400**				
																	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**				
garantált bérminimum	1 424	**1 424**	277	**277**													**1 701**	**1 701**	1 701	**1 701**		
Szocho csökkenés miatti zárolás			-770	**-770**													**-770**	**-770**	-770	**-770**		
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	**10 374**	**10 374**	**379**	**379**	**4 600**	**4 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300**	**1 300**	**1 100**	**1 100**	**0**	**0**	**17 753**	**17 753**	**931**	**931**	**0,00**	**7,00**
																	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**				
jubileumi jutalom	903	**903**	176	**176**													**1 079**	**1 079**	1 079	**1 079**		
közfoglalkoztatás	6 093	**6 093**	1 188	**1 188**													**7 281**	**7 281**				5,00
nyugdíjazás	1 367	**1 367**	266	**266**													**1 633**	**1 633**	1 633	**1 633**		
TOP 7.1.1-16-2016-00069	9 968	**9 968**	1 944	**1 944**	311	**311**							3 000	**3 000**			**15 223**	**15 223**	0	**0**		
Őrzés, védelem biztonsági tervek					2 000	**2 000**											**2 000**	**2 000**	2 000	**2 000**		
Rendezvények egészségügyi biztosítása					650	**650**											**650**	**650**	650	**650**		
Városi rendezvények (40.800.000,-)																	**0**	**0**				
Magyar Kultúra Napja					250	**250**											**250**	**250**	250	**250**		
Állami Ünnepek (Márc. 15., Aug. 20., Okt. 6., Okt. 23.)					2 200	**2 200**											**2 200**	**2 200**	2 200	**2 200**		
Városi Ballagás					250	**250**											**250**	**250**	250	**250**		
Lakótelepi Napok					10 000	**10 000**											**10 000**	**10 000**	10 000	**10 000**		
Advent					3 500	**3 500**											**3 500**	**3 500**	3 500	**3 500**		
Szilveszter					1 600	**1 600**											**1 600**	**1 600**	1 600	**1 600**		
Városi Gyermeknap					800	**0**											**800**	**0**	800	**0**		
28. Pápai Játékfesztivál					15 000	**5 000**											**15 000**	**5 000**	15 000	**5 000**		
Pápai Csülök-, Cicege- és Borfesztivál					6 000	**6 000**											**6 000**	**6 000**	6 000	**6 000**		
Ünnepe					1 200	**1 200**											**1 200**	**1 200**	1 200	**1 200**		
Közművelődési szakmai kiadások					3 000	**1 500**											**3 000**	**1 500**	3 000	**1 500**		
Gyermek és ifjúsági közművelődési kiadások	100	**0**	18	**0**	2 882	**1 500**											**3 000**	**1 500**	3 000	**1 500**		
Egyéb költségek					3 050	**0**											**3 050**	**0**	3 050	**0**		
Műszaki kiadások					1 050	**1 050**					2 500	**2 500**	17 000	**17 000**			**20 550**	**20 550**	20 550	**20 550**		
Huszár Közösségi Ház riasztó											1 000	**1 000**	1 250	**1 250**			**2 250**	**2 250**	2 250	**2 250**		
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány					20 470	**20 470**											**20 470**	**20 470**				
Gépkocsi vásárlás													12 000	**12 000**			**12 000**	**12 000**	12 000	**12 000**		
sportcsarnok																	**0**	**0**				
sportrendezvények	200	**200**	36	**36**	2 164	**2 164**											**2 400**	**2 400**	2 400	**2 400**		
műszaki kiadások											5 270	**0**	21 000	**0**			**26 270**	**0**	26 270	**0**		
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
uszodai szolgáltatások																	**0**	**0**				
																	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**				
közelező átsorolás	88	**88**	17	**17**													**105**	**105**	105	**105**		
minimálbér, garantált bérminimum 11 hó	5 707	**5 707**	1 091	**1 091**													**6 798**	**6 798**	6 798	**6 798**		
Szocho csökkenés miatti zárolás			-1 857	**-1 857**													**-1 857**	**-1 857**	-1 857	**-1 857**		
sportcsarnok																	**0**	**0**				
minimálbér, garantált bérminimum 11 hó	1 287	**1 287**	273	**273**													**1 560**	**1 560**	1 560	**1 560**		
Szocho csökkenés miatti zárolás			-457	**-457**													**-457**	**-457**	-457	**-457**		

Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
uszodai szolgáltatások																	**0**	**0**				
Uszoda					-80 000	**-80 000**											**-80 000**	**-80 000**	-80 000	**-80 000**		
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	**25 713**	**25 613**	**2 695**	**2 677**	**-3 623**	**-20 355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 770**	**3 500**	**54 250**	**33 250**	**0**	**0**	**87 805**	**44 685**	**44 831**	**1 711**	**0,00**	**5,00**
																	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**				
közfoglalkoztatás	2 670	**2 670**	294	**294**													**2 964**	**2 964**				2,00
kamera felújítása											300	**300**					**300**	**300**	300	**300**		
számítógép beszerzés													3 600	**3 600**			**3 600**	**3 600**	3 600	**3 600**		
átfogó felújítás											25 000	**0**					**25 000**	**0**	25 000	**0**		
25 éves intézmény					1 000	**1 000**											**1 000**	**1 000**	1 000	**1 000**		
pénzmaradvány					1 800	**1 800**							1 200	**1 200**			**3 000**	**3 000**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
városi televízió feladatai																						
garantált bérminimum 11 hó	2 002	**2 002**	391	**391**													**2 393**	**2 393**	2 393	**2 393**		
soros lépés 11 hó	303	**303**	59	**59**													**362**	**362**	362	**362**		
átcsoportosítás	773	**773**			-773	**-773**											**0**	**0**				
Szocho csökkenés miatti zárolás			-583	**-583**													**-583**	**-583**	-583	**-583**		
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	**5 748**	**5 748**	**161**	**161**	**2 027**	**2 027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 300**	**300**	**4 800**	**4 800**	**0**	**0**	**38 036**	**13 036**	**32 072**	**7 072**	**0,00**	**2,00**
																	0	**0**				
7. Városgondnokság																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
Gépjárműüzemeltetés																	**0**	**0**				
bérkiegészítés 2%	50	**50**	10	**10**													**60**	**60**	60	**60**		
jubileumi jutalom	903	**903**	176	**176**													**1 079**	**1 079**	1 079	**1 079**		
műhely kialakítás											1 000	**1 000**					**1 000**	**1 000**	1 000	**1 000**		
pénzmaradvány					82	**82**											**82**	**82**				
Kommunális részleg																	**0**	**0**				
bérkiegészítés 2%	16	**16**	3	**3**													**19**	**19**	19	**19**		
jubileumi jutalom	363	**363**	71	**71**													**434**	**434**	434	**434**		
Házkezelőség																	**0**	**0**				
bérkiegészítés 2 %	17	**17**	3	**3**													**20**	**20**	20	**20**		
pénzmaradvány					47	**47**											**47**	**47**				
Központi irányítás																	**0**	**0**				
bérkiegészítés 2%	3 362	**3 362**	656	**656**													**4 018**	**4 018**	4 018	**4 018**		
jubileumi jutalom	1 445	**1 445**	282	**282**													**1 727**	**1 727**	1 727	**1 727**		
pénzmaradvány					474	**474**											**474**	**474**				
Víztermelés																	**0**	**0**				
aknaszűrők beszerzése					500	**500**											**500**	**500**	500	**500**		
pénzmaradvány					1 318	**1 318**											**1 318**	**1 318**				
Települési hulladék begyűjtése																	**0**	**0**				
kukajavítás					635	**635**											**635**	**635**	635	**635**		
Közutak üzemeltetése																	**0**	**0**				
karácsonyi díszkivilágítás													5 080	**5 080**			**5 080**	**5 080**	5 080	**5 080**		
vasúti aluljáró rámpa													1 397	**1 397**			**1 397**	**1 397**	1 397	**1 397**		
pénzmaradvány					1 400	**1 400**							1 500	**1 500**			**2 900**	**2 900**				
Parkolók üzemeltetése																	**0**	**0**				
parkoló automata vásárlás													2 900	**2 900**			**2 900**	**2 900**	2 900	**2 900**		
pénzmaradvány					227	**227**											**227**	**227**				
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																	**0**	**0**				
ingatlan felújítások											40 000	**40 000**					**40 000**	**40 000**	40 000	**40 000**		
pénzmaradvány									125	**125**							**125**	**125**				
Közfoglalkoztatás	39 843	**39 843**	4 591	**4 591**	7 799	**7 799**							965	**965**			**53 198**	**53 198**				48,00
Nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása																	**0**	**0**				
jubileumi jutalom	414	**414**	81	**81**													**495**	**495**	495	**495**		

karbantartás, üzemeltetés Vagyonkezelő					3 500	**0**											**3 500**	**0**	3 500	**0**		
pénzmaradvány											9 815	**9 815**	371	**371**			**10 186**	**10 186**				
Állategészségügy kiadásai																	**0**	**0**				
Zöldterület gondozás kiadásai																	**0**	**0**				
bérkiegészítés 2%	36	**36**	7	**7**													**43**	**43**	43	**43**		
köztéri berendezések													635	**635**			**635**	**635**	635	**635**		
virágoszlop													0				**0**	**0**				
Fogadj Örökbe					2 000	**1 500**											**2 000**	**1 500**	2 000	**1 500**		
bronzszobor tisztítás					500	**500**											**500**	**500**	500	**500**		
pénzmaradvány					4 260	**4 260**							442	**442**			**4 702**	**4 702**				
Történelmi helyek működtetése																	**0**	**0**				
Várkastély fűtés					12 717	**12 717**											**12 717**	**12 717**	12 717	**12 717**		
Közvilágítás																	**0**	**0**				
lámpabúrák					800	**800**											**800**	**800**	800	**800**		
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Sportpálya üzemeltetés																	**0**	**0**				
PELC dolgozók munkabére (4 fő)	8 480	**8 480**	1 654	**1 654**													**10 134**	**10 134**	10 134	**10 134**	4,00	
PELC őrzés-védés					8 000	**8 000**											**8 000**	**8 000**	8 000	**8 000**		
Jégpálya telepítés					5 880	**5 880**											**5 880**	**5 880**	5 880	**5 880**		
Csatolt települések sportpálya gondozása					5 785	**5 785**											**5 785**	**5 785**	5 785	**5 785**		
PELC műfüves pálya karbantartás					1 000	**1 000**											**1 000**	**1 000**	1 000	**1 000**		
pénzmaradvány					3 332	**3 332**											**3 332**	**3 332**				
Városi rendezvény																	**0**	**0**				
rendezvények infrastruktúrája					3 000	**3 000**											**3 000**	**3 000**	3 000	**3 000**		
																	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**				
garantált bérminimum emelés	3 432	**3 432**	669	**669**													**4 101**	**4 101**	4 101	**4 101**		
járulékcsökkenés miatti zárolás			-824	**-824**													**-824**	**-824**	-824	**-824**		
béremelés 2018. márciustól (9 hónap)	1 296	**1 296**	253	**253**	-927	**-927**											**622**	**622**	622	**622**		
bértervezési korrekció	953	**953**	186	**186**													**1 139**	**1 139**	1 139	**1 139**	1,00	
Kommunális részleg általános kiadásai																	**0**	**0**				
garantált bérminimum emelés	215	**215**	42	**42**													**257**	**257**	257	**257**		
járulékcsökkenés miatti zárolás			-139	**-139**													**-139**	**-139**	-139	**-139**		
béremelés 2018. márciustól (9 hónap)	270	**270**	53	**53**													**323**	**323**	323	**323**		
bértervezési korrekció	98	**98**	19	**19**													**117**	**117**	117	**117**		
Házkezelőség																	**0**	**0**				
garantált bérminimum emelés	1 287	**1 287**	251	**251**													**1 538**	**1 538**	1 538	**1 538**		
járulékcsökkenés miatti zárolás			-322	**-322**													**-322**	**-322**	-322	**-322**		
béremelés 2018. márciustól (9 hónap)	486	**486**	95	**95**													**581**	**581**	581	**581**		
bértervezési korrekció	11	**11**	2	**2**													**13**	**13**	13	**13**		
Központi irányítás általános kiadásai																	**0**	**0**				
garantált bérminimum emelés	2 662	**2 662**	519	**519**													**3 181**	**3 181**	3 181	**3 181**		
járulékcsökkenés miatti zárolás			-877	**-877**													**-877**	**-877**	-877	**-877**		
béremelés 2018. márciustól (9 hónap)	1 593	**1 593**	310	**310**	-5 000	**-5 000**											**-3 097**	**-3 097**	-3 097	**-3 097**		
bértervezési korrekció	-1 325	**-1 325**	-268	**-268**													**-1 593**	**-1 593**	-1 593	**-1 593**	-1,00	
Víztermelés, kezelés																	**0**	**0**				
minimálbér emelés	231	**231**	45	**45**													**276**	**276**	276	**276**		
járulékcsökkenés miatti zárolás			-77	**-77**													**-77**	**-77**	-77	**-77**		
béremelés 2018. márciustól (9 hónap)	90	**90**	18	**18**													**108**	**108**	108	**108**		
Települési hulladék begyűjtése																	**0**	**0**				
minimálbér emelés	693	**693**	135	**135**													**828**	**828**	828	**828**		

garantált bérminimum emelés	215	**215**	42	**42**													**257**	**257**	257	**257**		
járulékcsökkenés miatti zárolás			-356	**-356**													**-356**	**-356**	-356	**-356**		
béremelés 2018. márciustól (9 hónap)	351	**351**	68	**68**													**419**	**419**	419	**419**		
bértervezési korrekció	-1 956	**-1 956**	-382	**-382**													**-2 338**	**-2 338**	-2 338	**-2 338**	-1,00	
Közutak üzemeltetése																	**0**	**0**				
bértervezési korrekció			10	**10**													**10**	**10**	10	**10**		
Parkolók üzemeltetése																	**0**	**0**				
garantált bérminimum emelés	644	**644**	126	**126**													**770**	**770**	770	**770**		
járulékcsökkenés miatti zárolás			-156	**-156**													**-156**	**-156**	-156	**-156**		
béremelés 2018. márciustól (9 hónap)	243	**243**	47	**47**													**290**	**290**	290	**290**		
bértervezési korrekció	-276	**-276**	-54	**-54**													**-330**	**-330**	-330	**-330**		
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																	**0**	**0**				
béremelés 2018. márciustól (9 hónap)					-1 000	**-1 000**											**-1 000**	**-1 000**	-1 000	**-1 000**		
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés																	**0**	**0**				
minimálbér emelés	116	**116**	23	**23**													**139**	**139**	139	**139**		
járulékcsökkenés miatti zárolás			-38	**-38**													**-38**	**-38**	-38	**-38**		
béremelés 2018. márciustól (9 hónap)	45	**45**	9	**9**													**54**	**54**	54	**54**		
bértervezési korrekció	-1	**-1**															**-1**	**-1**	-1	**-1**		
Állategészségügy kiadásai																	**0**	**0**				
minimálbér emelés	231	**231**	45	**45**													**276**	**276**	276	**276**		
járulékcsökkenés miatti zárolás			-77	**-77**													**-77**	**-77**	-77	**-77**		
béremelés 2018. márciustól (9 hónap)	90	**90**	18	**18**													**108**	**108**	108	**108**		
bértervezési korrekció	2 498	**2 498**	487	**487**													**2 985**	**2 985**	2 985	**2 985**	1,00	
Zöldterület gondozás kiadásai																	**0**	**0**				
minimálbér emelés	1 733	**1 733**	338	**338**													**2 071**	**2 071**	2 071	**2 071**		
garantált bérminimum emelés	3 218	**3 218**	627	**627**													**3 845**	**3 845**	3 845	**3 845**		
járulékcsökkenés miatti zárolás			-1 352	**-1 352**													**-1 352**	**-1 352**	-1 352	**-1 352**		
béremelés 2018. márciustól (9 hónap)	2 124	**2 124**	414	**414**													**2 538**	**2 538**	2 538	**2 538**		
Közfoglalkoztatás																	**0**	**0**				
Közvilágítás kiadásai																	**0**	**0**				
előirányzat átcsoportosítás																	**0**	**0**				
Piac kiadásai																	**0**	**0**				
WC-k üzemeltetése																	**0**	**0**				
minimálbér emelés	116	**116**	23	**23**													**139**	**139**	139	**139**		
járulékcsökkenés miatti zárolás			-40	**-40**													**-40**	**-40**	-40	**-40**		
béremelés 2018. márciustól (9 hónap)	45	**45**	9	**9**													**54**	**54**	54	**54**		
bértervezési korrekció	-2	**-2**															**-2**	**-2**	-2	**-2**		
Történelmi helyek üzemeltetése																	**0**	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Sportpálya üzemeltetés																	**0**	**0**				
béremelés 2018. márciustól (9 hónap)					-1 000	**-1 000**											**-1 000**	**-1 000**	-1 000	**-1 000**		
Állami és önkormányzati rendezvények																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	**76 355**	**76 355**	**7 455**	**7 455**	**55 329**	**51 329**	**0**	**0**	**125**	**125**	**50 815**	**50 815**	**13 290**	**13 290**	**0**	**0**	**203 369**	**199 369**	**126 778**	**122 778**	**4,00**	**48,00**
																	0	**0**				
8. Egyesített Szociális Intézmény																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
Idősek Gondozóháza																	**0**	**0**				
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása																	**0**	**0**				
étkeztetés (szociális)																	**0**	**0**				
Jubileumi jutalom 1 fő bér+járulék	276	**276**	55	**55**													**331**	**331**	331	**331**		
házi segítségnyújtás																	**0**	**0**				

Jubileumi jutalom 1 fő bér+járulék	542	**542**	108	**108**													**650**	**650**	650	**650**		
család- és gyermekjóléti szolgálat																	**0**	**0**				
család- és gyermekjóléti központ																	**0**	**0**				
5 db számítógép komplett+program CSS Szolg.+CSS Központ													1 941	**1 941**			**1 941**	**1 941**	1 941	**1 941**		
Idősek Klubja																	**0**	**0**				
Idősek Klubja demens																	**0**	**0**				
Fogyatékosok Nappali ellátása																	**0**	**0**				
munkahelyi vendéglátás																	**0**	**0**				
egyéb vendéglátás																	**0**	**0**				
közcélú foglalkoztatás																	**0**	**0**				
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 892	**4 892**	978	**978**													**5 870**	**5 870**				5,00
nem lakóingatlan bérbeadás																	**0**	**0**				
köztemetés																	**0**	**0**				
temetési kölcsön																	**0**	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
időskorúak tartós bentlakásos ellátása																	**0**	**0**				
konyhai edények vásárlása					1 077	**1 077**							1 373	**1 373**			**2 450**	**2 450**	2 450	**2 450**		
rágcsálóírtás					440	**440**											**440**	**440**	440	**440**		
gázkészülékek biztonságtech. felülvizsgálata					380	**380**											**380**	**380**	380	**380**		
Katasztrófavédelem kémény felülvizsgálat					150	**150**											**150**	**150**	150	**150**		
Barát u. 3. bejárati ajtó, ablak műemlék jellegű (utolsó részlet)											2 400	**2 400**					**2 400**	**2 400**	2 400	**2 400**		
Barát u. 7. villamosszekrény teljes felújítása, szabványosítása											738	**738**					**738**	**738**	738	**738**		
villámvédelem, tűzvédelmi felülvizsgálat					360	**360**											**360**	**360**	360	**360**		
jubileumi jutalom 7 fő bér+járulék	4 115	**4 115**	823	**823**													**4 938**	**4 938**	4 938	**4 938**		
felmentési időre járó bér+járulék 2 fő	1 990	**1 990**	398	**398**													**2 388**	**2 388**	2 388	**2 388**		
2017. év végi jutalom	6 745	**6 745**	1 349	**1 349**													**8 094**	**8 094**				
gépkocsi vásárlás JWG-046 helyett													1 000	**1 000**			**1 000**	**1 000**	1 000	**1 000**		
Barát u. 4-6. lakószoba betonozás, járólapozás											400	**400**					**400**	**400**				
pénzmaradvány igénybevétel					1 000	**1 000**											**1 000**	**1 000**				
támogató szolgáltatás																	**0**	**0**				
végkielégítés	966	**966**	193	**193**													**1 159**	**1 159**	1 159	**1 159**		
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás																	**0**	**0**				
szociális foglalkoztatás																	**0**	**0**				
fejlesztő foglalkozás kiegészítése 19 fő	1 250	**1 250**	250	**250**	500	**500**											**2 000**	**2 000**	2 000	**2 000**		
																	0	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Előirányzati többlet beépülő jellegű																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
Idősek Gondozóháza																	**0**	**0**				
járulék változása miatti csökkenés			-128	**-128**													**-128**	**-128**	-128	**-128**		
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés miatti változás	180	**180**	36	**36**	,												**216**	**216**	216	**216**		

műszakpótlék változás minimálbér, garantált bérminimum emelkedés miatt	224	**224**	45	**45**													**269**	**269**	269	**269**		
étkezési hozzájárulás	1 352	**1 352**	550	**550**													**1 902**	**1 902**				
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása																	**0**	**0**				
járulék változása miatti csökkenés			-75	**-75**													**-75**	**-75**	-75	**-75**		
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés miatti változás	114	**114**	23	**23**													**137**	**137**	137	**137**		
műszakpótlék változás minimálbér, garantált bérminimum emelkedés miatt	51	**51**	10	**10**													**61**	**61**	61	**61**		
étkezési hozzájárulás	572	**572**	233	**233**													**805**	**805**				
étkeztetés (szociális)																	**0**	**0**				
járulék változása miatti csökkenés			-99	**-99**													**-99**	**-99**	-99	**-99**		
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés miatti változás	120	**120**	24	**24**													**144**	**144**	144	**144**		
műszakpótlék változás minimálbér, garantált bérminimum emelkedés miatt	2	**2**															**2**	**2**	2	**2**		
étkezési hozzájárulás	490	**490**	199	**199**													**689**	**689**				
házi segítségnyújtás																	**0**	**0**				
ápolási pótlék 11 fő részére (ágymelletti)	2 904	**2 904**	581	**581**													**3 485**	**3 485**	3 485	**3 485**		
járulék változása miatti csökkenés			-127	**-127**													**-127**	**-127**	-127	**-127**		
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés miatti változás	238	**238**	48	**48**													**286**	**286**	286	**286**		
műszakpótlék változás minimálbér, garantált bérminimum emelkedés miatt	123	**123**	25	**25**													**148**	**148**	148	**148**		
étkezési hozzájárulás	1 224	**1 224**	498	**498**													**1 722**	**1 722**				
család- és gyermekjóléti szolgálat																	**0**	**0**				
járulék változása miatti csökkenés			-228	**-228**													**-228**	**-228**	-228	**-228**		
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés miatti változás	201	**201**	40	**40**													**241**	**241**	241	**241**		
étkezési hozzájárulás	1 351	**1 351**	550	**550**													**1 901**	**1 901**				
család- és gyermekjóléti központ																	**0**	**0**				
15/1998. (IV.30.) NM rendelet 25.§ 4 fő óvodai-iskolai szociális munkás	2 166	**2 166**	433	**433**													**2 599**	**2 599**	2 599	**2 599**		
járulék változása miatti csökkenés			-131	**-131**													**-131**	**-131**	-131	**-131**		
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés miatti változás	285	**285**	57	**57**													**342**	**342**	342	**342**		
műszakpótlék változás minimálbér, garantált bérminimum emelkedés miatt	115	**115**	23	**23**													**138**	**138**	138	**138**		
étkezési hozzájárulás	1 586	**1 586**	646	**646**													**2 232**	**2 232**				
Idősek Klubja																	**0**	**0**				
járulék változása miatti csökkenés			-34	**-34**													**-34**	**-34**	-34	**-34**		
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés miatti változás	75	**75**	15	**15**													**90**	**90**	90	**90**		

műszakpótlék változás minimálbér, garantált bérminimum emelkedés miatt	1	**1**															**1**	**1**	1	**1**		
étkezési hozzájárulás	118	**118**	48	**48**													**166**	**166**				
Idősek Klubja demens																	**0**	**0**				
járulék változása miatti csökkenés			-23	**-23**													**-23**	**-23**	-23	**-23**		
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés miatti változás	22	**22**	4	**4**													**26**	**26**	26	**26**		
műszakpótlék változás minimálbér, garantált bérminimum emelkedés miatt	3	**3**	1	**1**													**4**	**4**	4	**4**		
étkezési hozzájárulás	245	**245**	100	**100**													**345**	**345**				
Fogyatékosok Nappali ellátása																	**0**	**0**				
járulék változása miatti csökkenés			-56	**-56**													**-56**	**-56**	-56	**-56**		
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés miatti változás	72	**72**	14	**14**													**86**	**86**	86	**86**		
étkezési hozzájárulás	372	**372**	151	**151**													**523**	**523**				
munkahelyi vendéglátás																	**0**	**0**				
egyéb vendéglátás																	**0**	**0**				
közcélú foglalkoztatás																	**0**	**0**				
nem lakóingatlan bérbeadás																	**0**	**0**				
köztemetés																	**0**	**0**				
temetési kölcsön																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
időskorúak tartós bentlakásos ellátása																	**0**	**0**				
dologi kiadások			-10 000	**-10 000**	36 987	**36 987**											**26 987**	**26 987**	26 735	**26 735**		
Lakásalap 4 fő (dolgozói)															4 000	**4 000**	**4 000**	**4 000**				
járulék változása miatti csökkenés			-940	**-940**													**-940**	**-940**	-940	**-940**		
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés miatti változás	1 190	**1 190**	238	**238**													**1 428**	**1 428**	1 428	**1 428**		
műszakpótlék változás minimálbér, garantált bérminimum emelkedés miatt	1 129	**1 129**	226	**226**													**1 355**	**1 355**	1 355	**1 355**		
étkezési hozzájárulás	9 824	**9 824**	3 999	**3 999**													**13 823**	**13 823**				
támogató szolgáltatás																	**0**	**0**				
járulék változása miatti csökkenés			-45	**-45**													**-45**	**-45**	-45	**-45**		
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés miatti változás	83	**83**	17	**17**													**100**	**100**	100	**100**		
műszakpótlék változás minimálbér, garantált bérminimum emelkedés miatt	32	**32**	6	**6**													**38**	**38**	38	**38**		
étkezési hozzájárulás	490	**490**	199	**199**													**689**	**689**				
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás																	**0**	**0**				
ápolási pótlék 1 fő részére (ágymelletti)	264	**264**	53	**53**													**317**	**317**	317	**317**		
járulék változása miatti csökkenés			-14	**-14**													**-14**	**-14**	-14	**-14**		
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés miatti változás	24	**24**	5	**5**													**29**	**29**	29	**29**		
műszakpótlék változás minimálbér, garantált bérminimum emelkedés miatt	1	**1**															**1**	**1**	1	**1**		
étkezési hozzájárulás	118	**118**	48	**48**													**166**	**166**				

szociális foglalkoztatás																	**0**	**0**				
járulék változása miatti csökkenés			-19	**-19**													**-19**	**-19**	-19	**-19**		
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés miatti változás	21	**21**	4	**4**													**25**	**25**	25	**25**		
étkezési hozzájárulás	118	**118**	48	**48**													**166**	**166**				
																	0	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	**48 276**	**48 276**	**1 432**	**1 432**	**40 894**	**40 894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 538**	**3 538**	**4 314**	**4 314**	**4 000**	**4 000**	**102 454**	**102 454**	**57 709**	**57 709**	**0,00**	**5,00**
																	0	**0**				
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
felnőtt és gyermek ügyelet																	**0**	**0**				
központi ügyelet tisztasági meszelése, javítások, várótermi padok beszerzése					80	**80**					450	**450**	70	**70**			**600**	**600**	600	**600**		
gázkészülékek felülvizsgálata					50	**50**											**50**	**50**	50	**50**		
kémények felülvizsgálata					30	**30**											**30**	**30**	30	**30**		
minimum lista szerinti eszközök					450	**450**											**450**	**450**	450	**450**		
készpénz cafetéria étkezés 8000 Ft/fő	1 480	**1 480**	511	**511**													**1 991**	**1 991**	1 991	**1 991**		
pénzmaradvány igénybevétele	576	**576**	199	**199**													**775**	**775**				
háziorvosi ellátás																	**0**	**0**				
MÁV rendelő bérleti díja					1 302	**1 302**											**1 302**	**1 302**	1 302	**1 302**		
OEP finanszírozás továbbszámlázása					20 000	**20 000**											**20 000**	**20 000**				
orvosi rendelők kisebb javításai					250	**250**											**250**	**250**	250	**250**		
Fő u. 19.sz. közös költség, fűtés korszerűsítés					87	**87**											**87**	**87**	87	**87**		
gyermekorvosi ellátás																	**0**	**0**				
készpénz cafetéria étkezés 8000 Ft/fő	24	**24**	8	**8**													**32**	**32**	32	**32**		
pénzmaradvány igénybevétele	48	**48**	17	**17**													**65**	**65**				
védőnők																	**0**	**0**				
felmentési időre járó bér+járuléka 1 fő	922	**922**	180	**180**													**1 102**	**1 102**	1 102	**1 102**		
gázkészülékek felülvizsgálata					50	**50**											**50**	**50**	50	**50**		
kémények felülvizsgálata					30	**30**											**30**	**30**	30	**30**		
minimum lista szerinti eszközök					200	**200**							600	**600**			**800**	**800**	800	**800**		
rehabilitációs hozzájárulás					1 242	**1 242**											**1 242**	**1 242**	1 242	**1 242**		
készpénz cafetéria étkezés 8000 Ft/fő	1 480	**0**	511	**0**													**1 991**	**0**	1 991	**0**		
25 éves ünnepség					250	**0**											**250**	**0**	250	**0**		
pénzmaradvány igénybevétele	768	**768**	265	**265**													**1 033**	**1 033**				
iskola egészségyügyi ellátás																	**0**	**0**				
fogorvosi ellátás																	**0**	**0**				
OEP finanszírozás 1-es, 2-es fogorvosi kör					12 000	**12 000**											**12 000**	**12 000**				
közfoglalkoztatás																	**0**	**0**				
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	972	**972**	214	**214**													**1 186**	**1 186**				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**				
munkaruhák ügyeleti dolgozóknak 5000 Ft/fő					45	**45**											**45**	**45**	45	**45**		
takarítás kiszervezés miatt					1 929	**1 929**											**1 929**	**1 929**	1 929	**1 929**		

takarítás kiszervezés miatt takarítói áláshely megszűnése (6 órás)	-1 147	**-1 147**	-229	**-229**													**-1 376**	**-1 376**	-1 376	**-1 376**	-0,75	
járulék csökkenése miatti zárolás			-127	**-127**													**-127**	**-127**				
dologi kiadások					6 400	**0**					300	**0**	300	**0**			**7 000**	**0**	7 000	**0**		
OEP alulfinanszírozás különbözet	4 083	**4 083**	817	**817**													**4 900**	**4 900**	4 900	**4 900**		
OEP finanszírozás változás	-1 573	**-1 573**	-315	**-315**													**-1 888**	**-1 888**				
OEP finanszírozás változás	1 573	**1 573**	315	**315**													**1 888**	**1 888**	1 888	**1 888**		
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés miatt	171	**171**	34	**34**													**205**	**205**				
műszakpótlék változás, garantált bérminimum emelés miatt	624	**624**	125	**125**													**749**	**749**				
háziorvosi ellátás																						
4-es gyermekorvosi ellátás																	**0**	**0**				
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés miatt	5	**5**	1	**1**													**6**	**6**				
védőnők																	**0**	**0**				
43/1999. (III.3.) Korm. rend.mód. kiegészítő pótlék (nov. hótól)	6 336	**6 336**	1 267	**1 267**													**7 603**	**7 603**				
munkaruhák védőnői dolgozóknak 5000 Ft/fő					125	**125**											**125**	**125**	125	**125**		
takarítás kiszervezés miatt					1 930	**1 930**											**1 930**	**1 930**	1 930	**1 930**		
takarítás kiszervezés miatt takarítói áláshely megszűnése (6 órás)	-1 147	**-1 147**	-229	**-229**													**-1 376**	**-1 376**	-1 376	**-1 376**	-0,75	
dologi kiadások (biztosítás, ügyeleti díj emelések stb.)					1 000	**0**											**1 000**	**0**	1 000	**0**		
OEP alulfinanszírozás különbözet	4 516	**4 516**	903	**903**													**5 419**	**5 419**	5 419	**5 419**		
OEP finanszírozás változás	3 330	**3 330**	666	**666**													**3 996**	**3 996**	3 146	**3 146**		
járulék csökkenése miatti zárolás			-221	**-221**													**-221**	**-221**				
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés miatt	222	**222**	45	**45**													**267**	**267**				
iskola eü.																	**0**	**0**				
OEP finanszírozás változás	-3 996	**-3 996**															**-3 996**	**-3 996**				
járulék csökkenése miatti zárolás			-22	**-22**													**-22**	**-22**				
4-es fogorvosi ellátás																	**0**	**0**				
4-es fog. ell. vállalkozásba megy																	**0**	**0**				
közfoglalkoztatás																	**0**	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	**19 267**	**17 787**	**4 935**	**4 424**	**47 450**	**39 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750**	**450**	**970**	**670**	**0**	**0**	**73 372**	**63 131**	**34 887**	**24 646**	**-1,50**	**1,00**
																	0	**0**				
10. Bóbita Bölcsőde																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
bölcsődei ellátás																	**0**	**0**				
szociális továbbképzés					200	**200**											**200**	**200**	200	**200**		
vezető képzés 25/2017 (X.18.) EMMI rendelet					100	**100**											**100**	**100**	100	**100**		
dajkaképzés törvényi előírás					100	**100**											**100**	**100**	100	**100**		

beltéri festések					368	**368**											**368**	**368**	368	**368**		
napvitorla telepítése													61	**61**			**61**	**61**	61	**61**		
pénzmaradvány					1 000	**1 000**											**1 000**	**1 000**				
2017. év végi jutalom	1 255	**1 255**	276	**276**													**1 531**	**1 531**				
																	0	**0**				
közfoglalkoztatás																	**0**	**0**				
hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján	1 957	**1 957**	391	**391**													**2 348**	**2 348**				2,00
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
bölcsődei ellátás																	**0**	**0**				
kötelező átsorolás kulcsszám lépés 11 hó 83.000,- / garantált bérminimum 11 hó 3.366.000,- / minimálbérre kiegészítés 11 hó 445.000,- / műszakpótlék változása béremelkedés miatt 11 hó 250.000,-	4 144	**4 144**	829	**829**													**4 973**	**4 973**	4 973	**4 973**		
munkába járáshoz útiköltség támogatás	200	**200**															**200**	**200**	200	**200**		
bölcsődei pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete	5 330	**5 330**	1 066	**1 066**													**6 396**	**6 396**	6 396	**6 396**		
járulékcsökkenés miatti zárolás			-720	**-720**													**-720**	**-720**	-720	**-720**		
				,													**0**	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	**12 886**	**12 886**	**1 842**	**1 842**	**1 768**	**1 768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61**	**61**	**0**	**0**	**16 557**	**16 557**	**11 678**	**11 678**	**0,00**	**2,00**
																	0	**0**				
11. Fenyveserdő Bölcsőde																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
bölcsődei ellátás																	**0**	**0**				
irodaszer többletszámlázás miatt					250	**250**											**250**	**250**	250	**250**		
öltözőszekrény csere													310	**310**			**310**	**310**	310	**310**		
sterimob játék és terasz tisztításra													100	**100**			**100**	**100**	100	**100**		
játszótéri eszközök felülviszgálata					150	**150**											**150**	**150**	150	**150**		
NÉBIH előírás alapján szennyvíz elvezetés, zománcos medence csere											201	**201**					**201**	**201**	201	**201**		
NÉBIH előírás alapján munkapult rozsdamentes acél, faliszekrény											743	**743**	462	**462**			**1 205**	**1 205**	1 205	**1 205**		
udvari játékok festése karbantarása					150	**150**											**150**	**150**	150	**150**		
tanulmányi szerződésből adódó kötelezettségek (útiköltség, szállásdíj)					140	**140**											**140**	**140**	140	**140**		
kötelező továbbképzés					150	**150**											**150**	**150**	150	**150**		
pénzmaradvány					1 000	**1 000**											**1 000**	**1 000**				
2017. év végi jutalom	2 381	**2 381**	524	**524**													**2 905**	**2 905**				
bölcsődei ellátottak étkeztetése																	**0**	**0**				
diétás étkeztetés, vásárlás (11 fő)					1 800	**1 800**											**1 800**	**1 800**	1 800	**1 800**		

munkahelyi vendéglátás																	**0**	**0**				
közfoglalkoztatás																	**0**	**0**				
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 794	**1 794**	359	**359**													**2 153**	**2 153**				2,00
																	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**				
kulcsszám lépés (pedagógus) 11 hó 97.416,- / garantált bérminimum 11 hó 3.861.000,- / minimálbérre kiegészítés 11 hó 346.500,- / műszakpótlék változása béremelkedés miatt 11 hó 69.202,-	4 375	**4 375**	875	**875**													**5 250**	**5 250**	5 250	**5 250**		
bölcsődei pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete	6 492	**6 492**	1 299	**1 299**													**7 791**	**7 791**	7 791	**7 791**		
ruházati költségtérítés korrekció	-900	**-900**			900	**900**											**0**	**0**				
járulékcsökkenés miatti zárolás (ai: 13726*2%)			-275	**-275**													**-275**	**-275**	-275	**-275**		
dologi kiadások korrekció					3 617	**3 617**											**3 617**	**3 617**	3 617	**3 617**		
támogatott ellátottak létszámnövekedése korrekció					-3 117	**-3 117**											**-3 117**	**-3 117**				
tervezési korrekció					-1 500	**-1 500**											**-1 500**	**-1 500**				
																	0	**0**				
bölcsődei ellátottak étkeztetés																	**0**	**0**				
garantált bérminimum 11 hó 533.500,- / minimálbérre kiegészítés 11 hó 231.000,- / műszakpótlék változása béremelkedés miatt 11 hó 7.104,-	772	**772**	154	**154**													**926**	**926**	926	**926**		
járulékcsökkenés miatti zárolás (ai: 2263*2%)			-45	**-45**													**-45**	**-45**	-45	**-45**		
																	0	**0**				
munkahelyi vendéglátás																	**0**	**0**				
dolgozói melegétkeztetés támogatása	1 300	**1 300**	520	**520**													**1 820**	**1 820**	1 820	**1 820**		
		,															**0**	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	**16 214**	**16 214**	**3 411**	**3 411**	**3 540**	**3 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**944**	**944**	**872**	**872**	**0**	**0**	**24 981**	**24 981**	**23 540**	**23 540**	**0,00**	**2,00**
																	0	**0**				
12. Napsugár Bölcsőde																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
bölcsődei ellátás																	**0**	**0**				
felmentési időre járó bérkülönbség 1 fő	722	**722**	144	**144**													**866**	**866**	866	**866**		
jubileumi jutalom (40 év)	903	**903**	181	**181**													**1 084**	**1 084**	1 084	**1 084**		
kisgyereknevelő továbbképzés (14 fő)					210	**210**											**210**	**210**	210	**210**		
gázkazán éves ellenőrzés					53	**53**											**53**	**53**	53	**53**		
pénzmaradvány igénybevétele					600	**600**											**600**	**600**				
2017. év végi jutalom	1 455	**1 455**	320	**320**													**1 775**	**1 775**				
közfoglalkoztatás																	**0**	**0**				
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 794	**1 794**	359	**359**													**2 153**	**2 153**				2,00
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				

2018. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (E Ft-ban)

Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
bölcsődei ellátás																	**0**	**0**				
kötelező átsorolás kulcsszám lépés 11 hó 211.000,- / garantált bérminimum 11 hó 3.091.000,- / minimálbérre kiegészítés 11 hó 576.000,- / műszakpótlék változása béeremelkedés miatt 11 hó 68.000,- / bölcsődevezető helyettes pótlék 11 hó 110.000,-	4 056	**4 056**	811	**811**													**4 867**	**4 867**	4 867	**4 867**		
pedagógus-életpálya modell részére 15.600,-x11 hó	172	**172**	34	**34**													**206**	**206**	206	**206**		
bölcsődei pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete	7 410	**7 410**	1 482	**1 482**													**8 892**	**8 892**	8 892	**8 892**		
munkakör változás 33.500,-x11 hó	369	**369**	74	**74**													**443**	**443**	443	**443**		
tervezési korrekció munkaruha	-400	**-400**			400	**400**											**0**	**0**				
járulékcsökkenés miatti korrekció (a.ei:46.813*2%)			-936	**-936**													**-936**	**-936**	-936	**-936**		
közüzemi díjak emelkedése					1 000	**1 000**											**1 000**	**1 000**	1 000	**1 000**		
tervezési korrekció					-550	**-550**	0										**-550**	**-550**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	**16 481**	**16 481**	**2 469**	**2 469**	**1 713**	**1 713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 663**	**20 663**	**16 685**	**16 685**	**0,00**	**2,00**
																	0	**0**				
																	0	**0**				
MINDÖSSZESEN	**326 769**	**316 692**	**29 572**	**26 749**	**203 195**	**170 400**	**0**	**0**	**125**	**125**	**112 319**	**81 749**	**95 645**	**67 037**	**4 000**	**4 000**	**771 625**	**666 752**	**467 679**	**362 806**	**5**	**87**

2018. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (E Ft-ban)

4. sz. melléklet

Cím, előirányzatcsoport 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		
			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		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek			4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Óvodai konyha														0
közfoglalkoztatás						1 301								1 301
pénzmaradvány												5 000	3 000	8 000
élelm.norma		3 963												3 963
Nátus konyha														0
közfoglalkoztatás						3 370								3 370
pénzmaradvány												2 100	9 350	11 450
élelm.norma		7 051												7 051
GAESZ														0
közfoglalkoztatás						1 301								1 301
pénzmaradvány												1 000		1 000
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**	**11 014**	**0**	**0**	**0**	**5 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 100**	**12 350**	**37 436**
														0
														0
2. Városi Óvodák														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
óvodai nevelési feladatok														0
közfoglalkoztatás						3 416								3 416
pénzmaradvány												11 620	7 480	19 100
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**	**3 416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 620**	**7 480**	**22 516**
														0
3. Jókai Mór Városi Könyvtár														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
könyvtári feladatok														0
közfoglalkoztatás						8 115								8 115
														0
Önként vállalt feladatok:														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**	**8 115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 115**
														0
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
múzeumi tevékenység feladatai														0
közfoglalkoztatás						9 822								9 822
pályázatok												4 600	2 400	7 000
														0
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**	**9 822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 600**	**2 400**	**16 822**
														0
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
művelődési központ feladatai														0
közfoglalkoztatás						7 281								7 281
2017. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány												20 470		20 470
TOP 7.1.1-16-2016-00069						12 223		3 000						15 223
sportcsarnok														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
uszoda kiadásai														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 504**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**20 470**	**0**	**42 974**
														0
6. Városi Televízió														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Önként vállalt feladatok:														0
városi televízió feladatai														0
közfoglalkoztatás						2 964								2 964
pénzmaradvány												1 800	1 200	3 000
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**	**2 964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 800**	**1 200**	**5 964**
														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
Közfoglalkoztatás						53 198								53 198
Közvilágítás kiadásai														0
történelmi helyek működtetése														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												47		47
Gépjármű üzemeltetés kiadásai												82		82
Kommunális részleg általános kiadásai														0
Központi irányítás általános kiadásai												474		474
Víztermelés, kezelés												1 318		1 318
Települési hulladék begyűjtése														0
Közutak üzemeltetése												1 400	1 500	2 900
Parkolók üzemeltetése		9 344										227		9 571
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		-2 895										125		-2 770
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés		-8 793											10 186	1 393
Állategészségügy kiadásai														0
Zöldterület gondozás kiadásai												4 260	442	4 702
Közfoglalkoztatás														0
Közvilágítás kiadásai														0
Piac kiadásai														0
WC-k kiadásai														0
Történelmi helyek üzemeltetése														0
Önként vállalt feladatok:														0
sportpálya üzemeltetés												3 332		3 332
állami és önkormányzati rendezvények		2 344												2 344
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 265**	**12 128**	**76 591**
														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
család- és gyermekjóléti központ														0
Idősek Klubja														0
Idősek Klubja demens														0
Fogyatékosok Nappali ellátása														0
munkahelyi vendéglátás														0
egyéb vendéglátás														0
közcélú foglalkoztatás														0
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						5 870								5 870
nem lakóingatlan bérbeadás														0
köztemetés														0
temetési kölcsön														0
Önként vállalt feladatok:														0

időskorúak tartós bentlakásos ellátása														0
pénzmaradvány igénybevétele													8 094	8 094
alapítványi támogatás										400				400
pénzmaradvány												1 000		1 000
támogató szolgáltatás														0
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás														0
szociális foglalkoztatás														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Idősek Gondozóháza														0
térítési díj		602												602
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása														0
térítési díj		620												620
étkeztetés (szociális)														0
házi segítségnyújtás														0
térítési díj		1 581												1 581
család- és gyermekjóléti szolgálat														0
térítési díj		1 310												1 310
család- és gyermekjóléti központ														0
térítési díj		2 350												2 350
Idősek Klubja														0
térítési díj		-490												-490
Idősek Klubja demens														0
térítési díj		-60												-60
Fogyatékosok Nappali ellátása														0
térítési díj		290												290
munkahelyi vendéglátás														0
egyéb vendéglátás														0
közcélú foglalkoztatás														0
nem lakóingatlan bérbeadás														0
köztemetés														0
temetési kölcsön														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
időskorúak tartós bentlakásos ellátása														0
térítési díj		23 151												23 151
támogató szolgáltatás														0
térítési díj		-2 223												-2 223
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás														0
térítési díj		2 000												2 000
szociális foglalkoztatás														0
térítési díj		250												250
														0
Államigazgatási feladatok:														0
Összesen előirányzati többlet:	**0**	**29 381**	**0**	**0**	**0**	**5 870**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**1 000**	**8 094**	**44 745**

														0
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
felnőtt és gyermek ügyelet														0
pénzmaradvány												775		775
háziorvosi ellátás														0
4-es, 5-ös gyerekkör finanszírozás					20 000									20 000
gyermekorvosi ellátás														0
pénzmaradvány												65		65
védőnők														0
pénzmaradvány												1 033		1 033
iskola egészségyügyi ellátás														0
fogorvosi ellátás														0
1-es, 2-es, 4-es fogorvosi kör OEP finanszírozás					12 000									12 000
közfoglalkoztatás						1 186								1 186
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
felnőtt és gyermek ügyelet OEP														0
OEP finanszírozás változás					-1 888									-1 888
tervezési korrekció						-208								-208
háziorvosi ellátás														0
4-es gyermekorvosi ellátás OEP														0
védőnők OEP														0
OEP finanszírozás változás					10 000									10 000
tervezési korrekció						-482								-482
iskola eü. OEP														0
OEP finanszírozás változás					-3 996									-3 996
1,2,4-es fogorvosi ellátás OEP														0
4-es fog. ell.														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 116**	**496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 873**	**0**	**38 485**
														0
10. Bóbita Bölcsőde														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
pénzmaradvány												2 531		2 531
közfoglalkoztatás														0
hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján						2 348								2 348
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
														0
Összesen előirányzati többlet:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 531**	**0**	**4 879**
														0
11. Fenyveserdő Bölcsőde														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
pénzmaradvány												3 905		3 905
bölcsődei ellátottak étkeztetés														0
munkahelyi vendéglátás														0
közfoglalkoztatás						2 153								2 153
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás						-1 500								-1 500
bölcsődei ellátottak étkeztetés														0
támogatott ellátottak létszámnövekedés miatt zárolás		-3 117												
munkahelyi vendéglátás														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	**0**	**-3 117**	**0**	**0**	**0**	**653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 905**	**0**	**1 441**
														0
12. Napsugár Bölcsőde														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
pénzmaradvány												2 375		2 375
közfoglalkoztatás														0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						2 153								2 153
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
tervezési korrekció		-550												-550
														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0

2018. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (E Ft-ban)

Összesen előirányzati többlet:	**0**	**-550**	**0**	**0**	**0**	**2 153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 375**	**0**	**3 978**
														0
														0
MINDÖSSZESEN	**0**	**36 728**	**0**	**0**	**36 116**	**114 511**	**0**	**3 000**	**0**	**400**	**0**	**69 539**	**43 652**	**303 946**

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím, alcím száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
2		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5.Speciális célú támo-gatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8.Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10.Költség-vetési támogatás
3	*Államigazgatási feladatok:*	402 023	65 288	124 550	0	0	0	15 551	0	607 412	496 194
4	13. 1. Építés és településfejlesztés			7 700				100		7 800	7 800
5	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	382 853	63 407	116 850		0		15 451		578 561	486 561
6	13. 3. Közfoglalkoztatás	19 170	1 881	0						21 051	1 833
7	*Önként vállalt feladatok:*	30 596	5 966	1 440	0	0	0	0	0	38 002	38 002
8	13. 4. Közterület Felügyelet	30 596	5 966	1 440						38 002	38 002
9										0	
10	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11											
12	**Összesen:**	**432 619**	**71 254**	**125 990**	**0**	**0**	**0**	**15 551**	**0**	**645 414**	**534 196**

Önkormányzati működési kiadási előirányzata 2018. (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Cím, alcím száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
2		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támo-gatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen
3	*Kötelező feladatok:*	56 917	11 080	218 939	117 700	111 946	0	12 100	0	528 682
4	14. 1. Építés és településfejlesztési feladat			62 900						62 900
5	14. 2.Települési segélyek				117 700					117 700
6	14. 3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	56 917	11 080	28 539						96 536
7	14. 4. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok			127 500				12 100		139 600
8	14. 5. ÉNYKK Zrt támogatása					99 946				99 946
9	14. 6. Központi támogatások elszámolásai					12 000				12 000
10	*Önként vállalt feladatok:*	2 700	0	198 615	0	131 500	0	0	0	332 815
11	14. 7. Közművelődési és oktatási feladatok	2 700	0	13 615						16 315
12	14. 8. Civil szervezetek támogatásai					55 000				55 000
13	14. 9. Ipartestület támogatása					1 500				1 500
14	14. 10. Egyházak támogatása					5 000				5 000
15	14. 11. Pápai Platán Kft-vel kapcsolatos feladatok			185 000						185 000
16	14. 12. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok			0		40 000				40 000
17	14.13. Perutz Sport KFT					30 000				30 000
18	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Összesen:**	**59 617**	**11 080**	**417 554**	**117 700**	**243 446**	**0**	**12 100**	**0**	**861 497**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszámkeret előirányzat	
2		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. Intézmény-finanszírozás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoz-tatási létszám /fő/
3	**1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ**	**198 837**	**39 037**	**432 690**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**675 564**	**403 577**	**87,0**	**4**
4	*Kötelező feladatok:*	198 837	39 037	432 690	0	0	0	5 000	0	**675 564**	403 577	87,0	4
5	Óvodai Konyha	55 492	10 890	129 656	0	0	0	3 000	0	**199 038**	130 255	25,5	1
6	Nátus Konyha	109 094	21 386	290 209	0	0	0	2 000	0	**422 689**	221 786	52,5	2
7	GAESZ	34 251	6 761	12 825	0	0	0	0	0	**53 837**	51 536	9,0	1
8	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
9										**0**			
10	*Államigazgatási feladatok:*									**0**	0	0,0	0
11													
12	**2. Városi Óvodák**	**470 885**	**104 236**	**53 592**	**0**	**0**	**19 872**	**3 680**	**0**	**652 265**	**629 058**	**147,0**	**3**
13	*Kötelező feladatok:*	470 885	104 236	53 592	0	0	19 872	3 680	0	**652 265**	629 058	147,0	3
14	óvodai nevelési feladatok	470 885	104 236	53 592	0	0	19 872	3 680	0	**652 265**	629 058	147,0	3
15	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
16		0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
17	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
18		0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
19	**3. Jókai Mór Városi Könyvtár**	**58 927**	**10 484**	**22 625**	**0**	**0**	**1 030**	**500**	**0**	**93 566**	**61 972**	**21,0**	**6**
20	*Kötelező feladatok:*	52 488	9 254	14 413	0	0	1 030	500	0	**77 685**	61 091	18,0	6
21	könyvtári feladatok	52 488	9 254	14 413	0	0	1 030	500	0	**77 685**	61 091	18,0	6
22	*Önként vállalt feladatok:*	6 439	1 230	8 212	0	0	0	0	0	**15 881**	881	3,0	0
23	nyomdai tevékenység	6 439	1 230	8 212	0	0	0	0	0	**15 881**	881	3,0	0
24	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
25													
26	**4. Gróf Esterházy Károly Múzeum**	**42 371**	**7 555**	**12 252**	**0**	**0**	**1 300**	**1 440**	**0**	**64 918**	**40 909**	**11,0**	**9**
27	*Kötelező feladatok:*	42 371	7 555	12 252	0	0	1 300	1 440	0	**64 918**	40 909	11,0	9
28	múzeumi tevékenység feladatai	42 371	7 555	12 252	0	0	1 300	1 440	0	**64 918**	40 909	11,0	9
29	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
30										**0**			
31	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
32													
33	**5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ**	**119 661**	**23 527**	**139 565**	**0**	**0**	**3 500**	**33 250**	**0**	**319 503**	**210 841**	**43,0**	**5**
34	*Kötelező feladatok:*	119 661	23 527	139 565	0	0	3 500	33 250	0	**319 503**	235 841	43,0	5
35	művelődési központ feladatai	99 596	19 540	122 660	0	0	3 500	33 250	0	**278 546**	205 234	34,0	5
36	sportcsarnok	20 065	3 987	16 905	0	0	0	0	0	**40 957**	30 607	9,0	0
37	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	-25 000	0,0	0
38	uszoda	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	-25 000	0,0	0
39	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
40													
41	**6. Városi Televízió**	**29 566**	**5 471**	**24 280**	**0**	**0**	**300**	**4 800**	**0**	**64 417**	**51 409**	**11,0**	**2**
42	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
43										**0**			
44	*Önként vállalt feladatok:*	29 566	5 471	24 280	0	0	300	4 800	0	**64 417**	51 409	11,0	2
45	városi televízió feladatai	29 566	5 471	24 280	0	0	300	4 800	0	**64 417**	51 409	11,0	2
46	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
47													
48	**7. Városgondnokság**	**246 688**	**53 455**	**411 888**	**0**	**5 090**	**50 815**	**13 290**	**1 300**	**782 526**	**512 597**	**88,0**	**48**
49	*Kötelező feladatok:*	238 208	51 801	369 456	0	5 090	50 815	13 290	1 300	**729 960**	469 649	84,0	48

50	Házkezelőség karbantartó műhely	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
51	gépjármű üzemeltetés	39 609	8 074	44 662	0	0	1 000	0	0	**93 345**	93 263	16,0	0
52	kommunális részleg	6 526	1 310	572	0	0	0	0	0	**8 408**	8 408	2,0	0
53	Házkezelőség	14 689	2 840	1 119	0	0	0	0	0	**18 648**	18 601	6,0	0
54	központi irányítás	42 801	16 091	59 912	0	0	0	0	0	**118 804**	118 330	14,0	0
55	víztermelés, kezelés	3 381	792	17 004	0	0	0	0	0	**21 177**	19 859	2,0	0
56	települési hulladék begyűjtés	13 548	2 593	21 770	0	0	0	0	0	**37 911**	35 625	7,0	0
57	közutak üzemeltetése	0	0	50 671	0	0	0	7 977	0	**58 648**	55 007	0,0	0
58	parkolók üzemeltetése	6 870	1 363	6 257	0	0	0	2 900	0	**17 390**	-27 787	3,0	0
59	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	23 417	0	2 425	40 000	0	600	**66 442**	19 045	0,0	0
60	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2 105	418	16 059	0	2 665	9 815	371	700	**32 133**	-69 735	1,0	0
61	állategészségügyi feladatok	5 893	1 161	4 579	0	0	0	0	0	**11 633**	11 633	3,0	0
62	zöldterület gondozás	61 191	12 218	32 234	0	0	0	1 077	0	**106 720**	102 018	29,0	0
63	közfoglalkoztatás	39 843	4 591	8 732	0	0	0	965	0	**54 131**	933	0,0	48
64	közvilágítási feladatok	0	0	67 800	0	0	0	0	0	**67 800**	67 800	0,0	0
65	piac üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
66	WC-k üzemeltetése	1 752	350	843	0	0	0	0	0	**2 945**	2 824	1,0	0
67	történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)	0	0	13 825	0	0	0	0	0	**13 825**	13 825	0,0	0
68	*Önként vállalt feladatok:*	8 480	1 654	42 432	0	0	0	0	0	**52 566**	42 948	4,0	0
69	sportpálya üzemeltetése	8 480	1 654	39 432	0	0	0	0	0	**49 566**	43 054	4,0	0
70	kiemelt rendezvények	0	0	3 000	0	0	0	0	0	**3 000**	-106	0,0	0
71	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
72													
73	**8. Egyesített Szociális Intézmény**	**383 688**	**97 482**	**204 252**	**50**	**210**	**7 638**	**7 214**	**4 000**	**704 534**	**457 734**	**155,0**	**5**
74	*Kötelező feladatok:*	175 197	49 725	62 858	50	210	0	1 941	0	**289 981**	227 955	77,0	5
75	Idősek Gondozóháza	25 281	6 896	6 323	0	0	0	0	0	**38 500**	25 150	10,0	0
76	Hajléktalanok Átmeneti Otthona	13 889	3 953	737	0	0	0	0	0	**18 579**	16 359	7,0	0
77	étkeztetés (szociális)	15 404	5 148	36 711	0	0	0	0	0	**57 263**	32 134	8,0	0
78	házi segítségnyújtás	23 630	7 471	1 878	0	0	0	0	0	**32 979**	25 642	12,0	0
79	család- és gyermekjóléti szolgálat	41 257	11 773	6 212	0	210	0	0	0	**59 452**	58 142	12,0	0
80	család- és gyermekjóléti központ	30 115	7 585	1 955	0	0	0	1 941	0	**41 596**	39 246	16,0	0
81	Idősek Klubja	6 080	1 740	2 335	0	0	0	0	0	**10 155**	9 045	5,0	0
82	Idősek Klubja demens	3 918	1 242	2 074	0	0	0	0	0	**7 234**	6 794	2,0	0
83	Fogyatékosok Nappali ellátása	10 564	2 899	3 769	50	0	0	0	0	**17 282**	15 072	4,0	0
84	Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
85	egyéb vendéglátás	167	40	414	0	0	0	0	0	**621**	371	1,0	0
86	közcélú foglalkoztatás	4 892	978	0	0	0	0	0	0	**5 870**	0	0,0	5
87	nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	450	0	0	0	0	0	**450**	0	0,0	0
88	köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
89	temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
90	*Önként vállalt feladatok:*	208 491	47 757	141 394	0	0	7 638	5 273	4 000	**414 553**	229 779	78,0	0
91	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	189 537	43 085	137 332	0	0	7 638	5 273	4 000	**386 865**	204 341	72,0	0
92	támogató szolgáltatás	10 534	2 616	2 280	0	0	0	0	0	**15 430**	15 430	4,0	0
93	jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	3 286	814	855	0	0	0	0	0	**4 955**	2 955	1,0	0
94	szociális foglalkoztatás	5 134	1 242	927	0	0	0	0	0	**7 303**	7 053	1,0	0
95	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
96													
97	**9. Egészségügyi Alapellátási Intézet**	**86 238**	**22 958**	**85 013**	**0**	**0**	**450**	**670**	**0**	**195 329**	**47 491**	**28,5**	**1**
98	*Kötelező feladatok:*	86 238	22 958	85 013	0	0	450	670	0	**195 329**	47 491	28,5	1
99	felnőtt és gyermek ügyelet	28 365	7 720	26 562	0	0	450	70	0	**63 167**	34 387	9,3	0
100	háziorvosi ellátás	0	0	21 639	0	0	0	0	0	**21 639**	1 639	0,0	0
101	4-es gyermekorvosi ellátás	77	26	0	0	0	0	0	0	**103**	32	0,0	0
102	védőnők	56 226	13 915	20 543	0	0	0	600	0	**91 284**	11 433	17,3	0
103	iskola eü.	598	1 083	4 269	0	0	0	0	0	**5 950**	0	2,0	0
104	fogorvosi ellátás	0	0	12 000	0	0	0	0	0	**12 000**	0	0,0	0
105	közfoglalkoztatás	972	214	0	0	0	0	0	0	**1 186**	0	0,0	1
106	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
107										**0**			

108	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
109													
110	**10. Bóbita Bölcsőde**	**56 973**	**12 393**	**6 265**	**0**	**0**	**100**	**361**	**0**	**76 092**	**71 148**	**19,0**	**2**
111	*Kötelező feladatok:*	**56 973**	**12 393**	**6 265**	**0**	**0**	**100**	**361**	**0**	**76 092**	**71 148**	**19,0**	**2**
112	bölcsődei ellátás	55 016	12 002	6 265	0	0	100	361	0	**73 744**	71 148	19,0	0
113	közfoglalkoztatás	1 957	391	0	0	0	0	0	0	**2 348**	0	0,0	2
114	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
115										**0**			
116	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
117													
118	**11. Fenyveserdő Bölcsőde**	**77 616**	**19 400**	**39 060**	**0**	**0**	**1 194**	**1 522**	**0**	**138 792**	**123 554**	**28,0**	**2**
119	*Kötelező feladatok:*	77 616	19 400	39 060	0	0	1 194	1 522	0	**138 792**	123 554	28,0	2
120	bölcsődei ellátás	61 955	15 519	10 199	0	0	1 094	1 122	0	**89 889**	85 904	26,0	0
121	bölcsődei ellátottak étkeztetése	9 886	2 372	25 206	0	0	100	300	0	**37 864**	32 135	1,0	0
122	munkahelyi vendéglátás	3 981	1 150	3 655	0	0	0	100	0	**8 886**	5 515	1,0	0
123	közfoglalkoztatás	1 794	359	0	0	0	0	0	0	**2 153**	0	0,0	2
124	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
125										**0**			
126	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
127													
128	**12. Napsugár Bölcsőde**	**64 099**	**14 963**	**8 844**	**0**	**0**	**100**	**300**	**0**	**88 306**	**83 700**	**22,0**	**2**
129	*Kötelező feladatok:*	64 099	14 963	8 844	0	0	100	300	0	**88 306**	83 700	22,0	2
130	bölcsődei ellátás	62 305	14 604	8 844	0	0	100	300	0	**86 153**	83 700	22,0	0
131	közfoglalkoztatás	1 794	359	0	0	0	0	0	0	**2 153**	0	0,0	2
132	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
133										**0**			
134	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
135													
136	**13. Polgármesteri Hivatal**	**432 619**	**71 254**	**125 990**	**0**	**0**	**0**	**15 551**	**0**	**645 414**	**534 196**	**89,0**	**25**
137	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
138										**0**			
139	*Önként vállalt feladatok:*	30 596	5 966	1 440	0	0	0	0	0	**38 002**	38 002	9,0	0
140	működési kiadások	30 596	5 966	1 440	0	0	0	0	0	**38 002**	38 002	9,0	0
141	*Államigazgatási feladatok:*	402 023	65 288	124 550	0	0	0	15 551	0	**607 412**	496 194	80,0	25
142	működési kiadások	402 023	65 288	124 550	0	0	0	15 551	0	**607 412**	496 194	80,0	25
143													
144	**MINDÖSSZESEN**	**2 268 168**	**482 215**	**1 566 316**	**50**	**5 300**	**86 299**	**87 578**	**5 300**	**4 501 226**	**3 228 186**	**749,50**	**114,00**
145	*Kötelező feladatok összesen*	1 582 573	354 849	1 224 008	50	5 300	78 361	61 954	1 300	**3 308 395**	2 393 973	564,50	87,00
146	*Önként vállalt feladatok összesen*	283 572	62 078	217 758	0	0	7 938	10 073	4 000	**585 419**	338 019	105,00	2,00
147	*Államigazgatási feladatok összesen*	402 023	65 288	124 550	0	0	0	15 551	0	**607 412**	496 194	80,00	25,00

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Előirányzat-csoport száma, megnevezése											
2				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				előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	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			222 496		222 496	0		222 496	175 629	175 629
6	14.	2.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás			999 432		999 432	0	12 000	987 432	749 325	749 325
7	14.	3.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében			597 643		597 643		45 975	551 668	391 740	391 740
8	14.	4.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat saját forrás			18 200		18 200		10 048	8 152		0
9	14.	5.	Sportcsarnok tető héjazat csere		457			457	0		457		0
10	14.	6.	Térfigyelő kamera rendszer bővítése			4 300		4 300	0		4 300		0
11	14.	7.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat			441 399		441 399	0		441 399	29 282	29 282
12	14.	8.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat			634 974		634 974	0		634 974	161 030	161 030
13	14.	9.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat			208 608		208 608	0	36 708	171 900		0
14	14.	10.	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat			716 494		716 494	0	220 000	496 494		0
15	14.	11.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	65 204				65 204			65 204		0
16	14.	12.	Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)			236 103		236 103	0		236 103		0
17	14.	13.	Útépítés - Várkert utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)			77 071		77 071	0		77 071		0
18	14.	14.	Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)			239 780		239 780	0	55 861	183 919		0
19	14.	15.	Útépítés - Korona utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)			63 298		63 298	0		63 298		0
20	14.	16.	Útépítés - Török Bálint utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)			45 437		45 437	0		45 437		0
21	14.	17.	Útépítés - Vásár utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)			31 615		31 615			31 615		0
22	14.	18.	Vásár utcai csőtörés miatti úthelyreállítás - vis maior pályázat (28/2017. (II.24.) határozat alapján)		8 846			8 846			8 846		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)		23 879			23 879			23 879		0
24	14.	20.	Pápa Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat (2017. (IV.28.) határozat alapján)		24 000			24 000			24 000		0
25	14.	21.	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára		61 963			61 963		47 688	14 275		0
26	14.	22.	Fáy András lakótelepi Óvoda kazáncsere		4 800			4 800			4 800		0
27	14.	23.	Gyermekétkeztetést javító fejlesztések - Diétás konyha bővítése		10 000			10 000			10 000		0
28	14.	24.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás	6 840		2 160		9 000			9 000		0
29	14.	25.	Téglagyári út közvilágítási hálózatának bővítése			3 800		3 800			3 800		0
30	14.	26.	Törzsökhegy közvilágítás bővítés			3 900		3 900			3 900		0
31	14.	27.	MIG emlékmű felállítása			20 000		20 000			20 000		0
32	14.	28.	Fő utca 12. épület belső oldali párkány javítása		2 650			2 650			2 650		0
33	14.	29.	Fő utca 12. épület viharkár okozta tetőhéjalat javítása		350			350			350		0
34	14.	30.	Kastély tető és bádogozás valamint párkány javítás		3 000			3 000			3 000		0
35	14.	31.	II. világháborús emlékmű környezetének rendezése		3 000			3 000			3 000		0
36	14.	32.	Kékfestő múzeum élet és vagyonbiztonsági háló		1 400			1 400			1 400		0
37	14.	33.	Mozi tetőfedés bádogozás		160			160			160		0
38	14.	34.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése			383 630		383 630	299 155	90 000	-5 525		0
39	14.	35.	Esterházy-kastély kerítés éa kapu rekonstukciója			261 157		261 157		102 320	158 837		0
40	14.	36.	Tapolca övárok felújítása		54 000			54 000		54 000	0		0
41	14.		**Új feladat**					0	0		0		0
42	14.	37.	Sportcsarnok felújítás MKSZ pályzat saját forrás 183/2017. (XII.22.)határozat alapján		39 000			39 000	0	39 000	0		0
43	14.	38.	Pápa város területén közvilágítás átalakítása saját forrás (135/2017. (X.26.) határozat alapján)			2 000		2 000	0		2 000		0
44	14.	39.	Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat (102/2017. (VII.14.) határozat alapján					0	0		0		0
45	14.	40.	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat			8 695		8 695	602 919	7 000	-601 224	278 308	
46	14.	41.	TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00003 Napsugár Bölcsőde infrastruktúrális fejlesztése pályázat		212 669			212 669	218 123		-5 454		0
47	14.	42.	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat			286 824		286 824	574 300	279 400	-566 876	562 203	
48	14.	43.	Vajda Péter lakótelepi tagóvoda fűtéskorszerűsítése		6 000			6 000			6 000		0
49	14.	44.	Várkert úti aszfaltos járda felújítása		4 000			4 000			4 000		0
50	14.	45.	Rozmaring utca járdafelújítás		24 812			24 812	15 000		9 812		0
51	14.	46.	Hatodik utca járdafelújítás		39 516			39 516		30 000	9 516		0
52	14.	47.	Nyolcadik utca járdafelújítás		18 462			18 462			18 462		0
53	14.	48.	Göncöl utca járdafelújítás		23 902			23 902	0		23 902		0
54	14.	49.	Teleki utca járdafelújítás		11 298			11 298	0		11 298		0
55	14.	50.	Bükfürdői panzió kialakítása		105 000			105 000	35 000	70 000	0		0
56			Összesen:	72 044	683 164	5 509 016	0	6 264 224	1 744 497	1 100 000	3 419 727	2 347 517	1 507 006

9. sz. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése					
2			3.Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm.tám.	8./a Egyéb kiadások	9.Kiadások összesen
3	**Egyéb feladatok**							
4	14.	**1. Hitel tőke- és kamattörlesztések**	21 375	0	0	0	710 000	**731 375**
5	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	9 000				300 000	309 000
6	14.	1.2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	12 375				10 000	22 375
7	14.	1.3. Kétéves Állampapír 2019/H3					400 000	400 000
8	14.	**2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**					48 890	**48 890**
9	*14.*	***Finanszírozási kiadások összesen***		*0*	*0*	*0*	758 890	
10	14.	**3. Általános tartalék**					58 000	**58 000**
11	14.	3.1. Polgármesteri keret					8 000	8 000
12	14.	**4. Céltartalék**	0	0	0	0	2 701 992	**2 701 992**
13	14.	4.1. Szociális feladatok					1 000	1 000
14	14.	4.2. 1818/2016. (XII.22.)Korm.hat.: Pápa - belterületi utak, járdák építése, rekonstrukciója támogatás					7 889	7 889
15	14.	4.3. TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park fejlesztése pályázat					161 026	161 026
16	14.	4.4. TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében					391 740	391 740
17	14.	4.5. TOP-3.1.1-15-VE1-2016-000015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat					29 282	29 282
18	14.	4.6. TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapdékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat saját forrás					175 629	175 629
19	14.	4.7. TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pálkyázat saját					749 326	749 326

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

20	14.	4.8. TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése					6 000	6 000
21	14.	4.9. TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00003 Napsugár Bölcsőde infrastruktúrális fejlesztése pályázat					6 000	6 000
22	14.	4.10. TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat					566 876	566 876
23	14.	4.11. TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat					601 224	601 224
24	14.	4.12. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
25	14.	4.13. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
26	14.	4.14. Tapolcafői részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
27	**Egyéb feladatok összesen**		**21 375**	**0**	**0**	**0**	**3 518 882**	**3 540 257**

Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2018. évben

	A	B	C	D	E	F
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				EFt
2	14.	1.	Személyi juttatások			59 617
3	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			11 080
4	14.	3.	Dologi kiadások			510 973
5	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			117 700
6	14.	5.	Speciális célú támogatások			243 446
7	14.	6.	Felújítás			683 164
8	14.	7.	Beruházás			5 521 116
9	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0
10	14.	8/a.	Egyéb kiadások			2 759 992
11	14.	**Tárgyévi kiadások összesen**				**9 907 088**
12	14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			758 890
13	14.	10.	Intézményfinanszírozás			3 228 186
14	14.	**Finanszírozási kiadások összesen**				**3 987 076**
15	14.	**9. Kiadások mindösszesen**				**13 894 164**
16	14.		Költségvetési létszámkeret /fő/			**3**
17	14.		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			**0**

Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2018. évben

	A	B	C	D	E	F
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				EFt
2	1.-14.	1.	Személyi juttatások			2 327 785
3	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			493 295
4	1.-14.	3.	Dologi kiadások			2 077 289
5	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			117 750
6	1.-14.	5.	Speciális célú támogatások			248 746
7	1.-14.	6.	Felújítás			769 463
8	1.-14.	7.	Beruházás			5 608 694
9	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			5 300
10	1.-14.	8/a.	Egyéb kiadások			2 759 992
11	1.-14.	**Tárgyévi kiadások összesen**				**14 408 314**
12	1.-14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			758 890
13	1.-14.	**Finanszírozási kiadások összesen**				**758 890**
14	1.-14.	**9. Kiadások mindösszesen**				**15 167 204**
15	1.-14.	Költségvetési létszámkeret /fő/				**752,5**
16	1.-14.	Közfoglalkoztatási létszám /fő/				**114**

12. sz. melléklet

Kimutatás Pápa Város Önkormányzata hitel-, kötvény állományáról, tőketörlesztésének ütemezéséről, készfizető kezességvállalásáról, várható kamatairól (E Ft-ban)

I. Hitelek, kötvény

Megnevezés	Kölcsön/hitel szerződés időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti hitel/ kötvény összege	Hitel/kötvény állomány 2017.01.01.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
1. 2016.évi beruházási hitel	2016.07.26	2026.09.30	100 000	48 928	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000
Tőke összesen:					10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000
Kamatfizetés várható összege összesen:					2 405	2 375	2 170	1 890	1 610	1 330	1 050	770	490	210	14 300
Tőke törlesztés és kamatfizetés mindösszesen:					12 405	12 375	12 170	11 890	11 610	11 330	11 050	10 770	10 490	10 210	114 300

II. Készfizető kezességvállalások, garanciák

Megnevezés / Kedvezményezett	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti hitelkeret
1. Folyószámlahitel készfizető kezességvállalás / Pápai Termálvízhasznosító Zrt. Erste Bank Zrt.	2018.12.31	80 000
Tőke törlesztés összesen:		80 000

ELŐZETES SZÁMÍTÁSOK

2017. év

2.melléklet szerint a **2017.októberi felmérés alapján** 2016.január 1-i lakosságszám: 30969 fő	Normatív összeg		Mutatószám		Támogatás összege	
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása						
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő/év	55,25	fő	253 045 000	Ft
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					150 880 950	
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása	22 300	Ft/ha	1541,0	ha	34 364 300	Ft
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km			78 400 000	Ft
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m^2			100 000	Ft
bd) Közutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km			38 016 650	Ft
c)Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700		30969	fő	83 616 300	Ft
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	Ft/fő	871	fő	2 221 050	
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	1,00	Ft/IFA	18359000	Ft	18 359 000	
Beszámítás összege: elvárt bevétel, a 2015.évi iparűzési adóalap 0,55%-a					-305 463 501	Ft
5. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása						
ÖSSZESEN					**202 658 799**	Ft

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	4 469 900	Ft/számított lét-szám/év	80,13	fő	358 187 987	Ft
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	1 800 000	Ft/számított lét-szám/év	49,00	fő	88 200 000	
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert póltólagos öszege a 2014/2015. nevelési évre	38 200	Ft/számított lét-szám/3 hónap	81,00	fő	3 094 200	
2. Óvodaműködtetési támogatás	81 700	Ft/fő	888,6666667	fő	72 604 067	Ft
4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás						
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	418 900	Ft/fő/11 hó	21	fő	8 796 900	
		Ft/fő/11 hó		fő		
	1 530 600	Ft/fő/11 hó	1	fő	1 530 600	Ft
ÖSSZESEN					**532 413 754**	Ft

III. Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz					50 205 000	Ft
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000	Ft/számított létszám/év	3,9	fő	11 700 000	Ft
b) Család- és gyermekjóléti központ	3 000 000	Ft/számított létszám/év	12,1		36 300 000	
c) Szociális étkeztetés	55 360	Ft/fő	255	fő	14 116 800	Ft
da) Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	Ft/fő	25	fő	625 000	Ft
db) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	210 000	Ft/fő	30	fő	6 300 000	
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	Ft/fő	15	fő	1 635 000	Ft
g) - Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	Ft/fő	6	fő	3 000 000	Ft
- Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	200 000	Ft/fő	13	fő	2 600 000	Ft
ja) Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsődei ellátás	494 100	Ft/fő	183	fő	90 420 300	Ft
	518 805	Ft/fő	2	fő	1 037 610	
	543 510	Ft/fő	1	fő	543 510	
	741 150	Ft/fő	0	fő	0	
k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	468 350	Ft/férőhely	24	fő	11 240 400	Ft
l) Támogató szolgáltatás						
a) alaptámogatás	3 000 000	Ft/év	1	év	3 000 000	
b) teljesítménytámogatás	1 800	Ft/feladategység	3400	egység	6 120 000	
4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása						
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 606 040	szám/év	40	fő	104 241 600	Ft
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás					0	Ft
5. Gyermek étkeztetés támogatása						
a) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/számított lét-szám/év	59,05	fő	96 369 600	
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás					163 257 559	
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	485	Ft/fő	680	fő	329 800	
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	1 508 760	Ft/számított létszám/év	4	fő	6 035 040	
ÖSSZESEN					**609 077 219**	Ft

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása						
d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 140	Ft/fő	30969	fő	35 304 660	Ft
e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása					17 429 000	
ÖSSZESEN					**52 733 660**	

2.melléklet összesen	**1 396 883 432**	Ft

Normatív állami hozzájáulások várható bevétele: **1 396 883 432** Ft

2018. év

2.melléklet alapján 2017. január 1-i lakosságszám: 30708 fő	Normatív összeg		Mutatószám 2018. évi mutatószám-felmérés adatok, 2017.01.01-i lakosságszám		Támogatás összege	
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása						
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő/év	54,94	fő	251 625 200	
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					151 005 550	
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása	22 300	Ft/ha	1541,0	ha	34 364 300	
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km			78 560 000	
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m^2			100 000	
bd) Közutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km			37 981 250	
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700		30708	fő	82 911 600	
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	Ft/fő	851	fő	2 170 050	
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	1,00	Ft/IFA	20957620	Ft	20 957 620	
Beszámítás összege: elvárt bevétel, a 2016.évi iparűzési adóalap 0,55%-a					**-348 278 942**	
5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása						
ÖSSZESEN					**160 391 078**	

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	4 419 000	Ft/számított lét-szám/év	72,60	fő	320 819 400	
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	2 205 000	Ft/számított lét-szám/év	44,00	fő	97 020 000	
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert póltólagos öszege a 2014/2015. nevelési évre	0	Ft/számított létszám/3hónap	0,00	fő	0	
2. a) Óvodaműködtetési támogatás alaptámogatás	81 700	Ft/fő	800,6666667	fő	65 414 467	
2. b) Óvodaműködtetési támogatás kiegészítő támogatás						
4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	401 000	Ft/fő/11 hó	28	fő	11 228 000	
	1 463 000	Ft/fő/11 hó	1	fő	1 463 000	
ÖSSZESEN					**495 944 867**	

III. Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					49 242 000	
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	Ft/számított létszám/év	3,9	fő	13 260 000	
b) Család- és gyermekjóléti központ	3 300 000	Ft/számított létszám/év	12,1		39 930 000	
c) Szociális étkeztetés	55 360	Ft/fő	210	fő	11 625 600	
da) Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	Ft/fő	1	fő	25 000	
db) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	330 000	Ft/fő	48	fő	15 840 000	
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	Ft/fő	12	fő	1 308 000	
g) - Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	Ft/fő	16	fő	8 000 000	
- Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	200 000	Ft/fő	2	fő	400 000	
ja) Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsődei ellátás	494 100	Ft/fő	0	fő	0	
	518 805	Ft/fő (105%)	0	fő	0	
	543 510	Ft/fő (110%)	0	fő	0	
	741 150	Ft/fő (150%)	0	fő	0	
k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	490 000	Ft/férőhely	23	fő	11 270 000	
l) támogató szolgáltatás						
alaptámogatás	4 100 000	Ft/év	1	hó	341 667	
teljesítménytámogatás	1 800	Ft/feladategység	283	egység	509 400	
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 848 000	szám/év	40	fő	113 920 000	
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás					6 311 000	
5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása						
a) az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	1 900 000	Ft/számított lét-szám/év	56,49	fő	107 331 000	
b) az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása					142 126 918	
6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	399	Ft/adag	640	fő	255 360	
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatottak béréhez						
a)(1) Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyemeknevelők és szaktanácsadók béréhez	4 419 000	Ft/számított létszám/év	4	fő	17 676 000	
a)(2) Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyemeknevelők és szaktanácsadók béréhez	2 993 000	Ft/számított létszám/év	44,3	fő	132 589 900	
b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás					31 071 000	
ÖSSZESEN					**703 032 845**	

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása						
d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 210	Ft/fő	30708	fő	37 156 680	
e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása					20 322 000	
ÖSSZESEN					**57 478 680**	

2.melléklet összesen	**1 416 847 470**

Normatív állami hozzájáulások várható bevétele: **1 416 847 470**

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	F	G	H
1	**Kv. rend**	**Projekt megnevezése**	**Pályázat jele**	**Támogatás megnevezése**	**Bevétel**		**Kiadás**	
2	**Cím, alcím**				**jogcíme**	**összege EFt**	**jogcíme**	**összege EFt**
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 elapellátás 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 Közintézményeinek 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
	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	0
					- pályázati támogatás	602 919		
					-kamat	0		
					összesen:	602 919	összesen:	0
	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	0
					- pályázati támogatás	218 123		
					-kamat	0		
					összesen:	218 123	összesen:	0
43	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	0
44					- pályázati támogatás	574 300		
45					-kamat	0		
46					összesen:	574 300	összesen:	0
55		**Összesen**		**Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás**	**- önkormányzati saját forrás**	**0**	**- projekt kiadás**	**4 331 843**
56					**- pályázati támogatás**	**6 853 679**		
57					**-kamat**	**0**		
58					**összesen:**	**6 853 679**	**összesen:**	**4 331 843**

15. sz. melléklet

Kimutatás az intézeti ellátás során étkezést is nyújtó intézmények élelmezési költségeiről 2018.03.01-től

Önkormányzati működtetésű konyhák esetében:

Ft/adag

Ellátási forma	Nyersanyagköltség		Rezsiköltség		Összesen	
	áfa nélkül	áfásan (Áfa 27%)	áfa nélkül	áfásan (Áfa 27%)	áfa nélkül	áfásan (Áfa 27%)
Általános iskolai ellátás						
- napközis ellátás	426	541	383	486	809	1027
- menzai ellátás	295	375	265	337	560	712
- diétás étkezés	309	392	278	353	587	745
Középfokú oktatás						
- reggeli	165	210	122	155	287	365
- ebéd normál	340	432	306	389	646	821
- ebéd diétás	353	448	318	404	671	852
- vacsora	240	305	178	226	418	531
Összesen normál étkezés	745	946	606	770	1351	1716
Összesn diétás étkezés	758	962	618	785	1376	1747
Napköziotthonos óvodai ellátás						
Napköziotthonos óvodai ellátás normál	378	480	340	432	718	912
Napköziotthonos óvodai ellátás diétás	400	508	174	221	574	729
Óvodai kötelező étkezők	491	624	442	561	933	1185
Idősek tartós és átmeneti ellátása						
- normál étkezés	756	960	643	817	1399	1777
- diétás étkezés	827	1050	702	892	1529	1942
Nappali ellátottak és szociális étkeztetés						
- normál étkezés	320	406	240	305	560	711
- diétás étkezés	354	450	263	334	617	784
Alkalmazottak	719	913	610	775	1329	1688
Bölcsőde						
- ellátottak normál étkezés	363	461	308	391	671	852
- alkalmazottak	457	580	386	490	843	1070

Vásárolt élelmezés:

Ellátási forma	Nyersanyagköltség		Rezsiköltség		Összesen	
	áfa nélkül	áfásan (Áfa 27%)	áfa nélkül	áfásan (Áfa 27%)	áfa nélkül	áfásan (Áfa 27%)
Szociális étkeztetés						
- normál étkezés						711
Középfokú oktatás						
- reggeli	165	210	122	155	287	365
- ebéd normál	340	432	306	389	646	821
- ebéd diétás	353	448	318	404	671	852
- vacsora	240	305	178	226	418	531
Összesen normál étkezés	745	946	606	770	1351	1716
Összesen diétás étkezés	758	962	618	785	1376	1747
Bölcsőde						
- diétás étkezés	400	508	174	221	574	729

16. sz. melléklet

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
VÁROSGONDNOKSÁGA
Pápa, Anna tér 11.
89/511-910

2018. ÉVRE TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK

-Vajda P. ltp. 14. felújításához önkormányzati rész	2,5 mFt
-Zárda u. 5. fsz. 1. lakás felújítása	2,5 mFt
-Jókai u. 98. fsz.7-8 lakások összenyitása, felújítása	3 mFt
-Jókai u. 34. I/4 lakásfelújítása, gáz és központi. fűtés szerelés	4 mFt
-Fő tér 24. (Hollosi Galéria) kazáncsere, fűtés átalakítás	1,5 mFt
-Anna tér 10. orvosi rendelő és irodák fűtésszabályozása	0,5 mFt
-Szent István út 12. homlokzatjavítás és vízszigetelés	1,5 mFt
-Szent István út 14. kémények felújítása	1,5 mFt
-Kmetty u. 25 két lakásos ház bontása	1,5 mFt
-Fő tér 12 I/2. lakás gázbekötés, központi fűtésszerelés	2 mFt
-Fő tér 13. I/3. és I/5 lakások felújítása, gázbekötés	5 mFt
-Kémények felújítása	2 mFt
-Vízbekötések és vízórák cseréje	2 mFt
-Fogyasztási helyek szabványosítása, mérők visszaszerelése, érintésvédelmi felülvizsgálatok, gázkészülékek felülvizsgálata	2 mFt
- Dózsa György utca 36. lebontott épület melletti tűzfal készítése	2 mFt
- Kisfaludy u. 1. épület bontása	3,5 mFt
Összesen :	**40 mFT**

Pápa, 2017. december 13.

Pápa Város Önkormányzatának
Városgondnoksága
8500 Pápa, Anna tér 11. Pf. 237
Adószám: 15430960-2-19
Stat. ir.: 17748045-15430960

Bakó István
intézményvezető

		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 angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében						
14/3	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	1 099 975	1 000 000			
	Vízivilág többletköltség				45 975	
14/36	Tapolca övárok 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 Pápán pályázat						
14/4	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán 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
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán						
14/9	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat		150 000			31 000
	Parkoló kialakítása	217 708			36 708	
FORRÁSÖSSZETÉTEL			150 000	-	36 708	31 000
			68,90%	0,00%	16,86%	14,24%

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

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
Korvin utca rekonstrukció, körforgalom épités						
14/14	Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom épités (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	279 435		223 574	55 861	-
FORRÁSÖSSZETÉTEL			-	223 574	55 861	-
			0,00%	80,01%	19,99%	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
			Uniós	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
			Uniós	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
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
Bükfürdői panzió kialakítása						
14/50	Bükfürdői panzió kialakítása	105 000		35 000	70 000	-
FORRÁSÖSSZETÉTEL			-	35 000	70 000	-
			0,00%	33,33%	66,67%	0,00%

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

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2018. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 253. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

(2) Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az egységes költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.

2. Költségvetés bevételi és kiadási főösszege

2. §

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 7 186 154 E Ft-ban
b) működési finanszírozási bevételét 950 850 E.Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási bevételét 7 030 200 E.Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadását 14 408 314 E Ft-ban
b) működési finanszírozási kiadását 748 890 E Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási kiadását 10 000 E Ft-ban,
d) főösszegét 15 167 204 E Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési hiányát 7 222 160 E Ft-ban,

b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét 7 981 050 E Ft-ban állapítja meg.

(4) Az (3) bekezdés b) pontjában a 2018. évi költségvetés megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 250 850 E Ft előző évi működési célú pénzmaradványból, 5 930 200 E Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból, 400 000 E Ft értékpapír visszaváltásból, 1 400 000 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz 300 000 E Ft folyószámlahitel és 1 100 000 E Ft beruházási hitel igénybe vételével.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselőtestület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

(1) A Képviselőtestület a 2018. évi összevont költségvetési mérleget a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

4. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlását a Képviselőtestület az 1-4. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a 16. melléklet szerinti beruházási célra 1 100 000 E Ft összegű, naptári éven túli lejáratú célhitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től, a hiteltörlesztésre vonatkozó 3 év türelmi idővel, 15 éves lejáratra.

(3) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

(4) Az önkormányzat a kölcsön fedezetéül biztosítja az átengedett gépjárműadóból és helyi adóból származó bevételeit. Továbbá felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál megnyitásra kerülő valamennyi önkormányzati fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki és tudomásul veszi, hogy ezen bevételek összegét az OTP Bank Nyrt-vel megkötött célhitel-szerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja.

(5) Az önkormányzat visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel futamideje alatt, amennyiben a Fizetési Számláján a célhitelszerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a célhitel-szerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi adók és a gépjárműadó (az önkormányzatot a törvény szerint megillető rész erejéig) fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat Fizetési Számlájára átvezesse.

(6) Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az első bekezdés szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást aláírja az önkormányzat képviseletében.

(7) A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV. törvény értelmében a kormány előzetes hozzájárulását kérje meg.

5. §

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat
a) összevont kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 11. melléklet alapján,
b) a kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet alapján,
c) a 2018. évi fejlesztési célú feladatok kiadási előirányzatait a 8. melléklet alapján, és a
d) 2018. évi egyéb feladatait a 9. melléklet alapján határozza meg.

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat működési kiadási előirányzatait a 7. melléklet alapján határozza meg.

(3) A Képviselőtestület a költségvetési szervek működési kiadási előirányzatát és létszámkeretét az 5. melléklet alapján határozza meg.

(4) A Képviselőtestület a Pápai Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatait a 6. melléklet alapján határozza meg.

6. §

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat céltartalékát 2 701 992 E Ft összegben állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. melléklet szerint határozza meg.

(3) A Képviselőtestület az Európai Uniós alapok és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásait és kiadásait a 15. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

7. §

(1) Önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról a Képviselőtestület dönt.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni, elszámolási kötelezettség előírásával.

8. §

A Képviselőtestület a címzetes főjegyző részére címadományozási juttatást állapít meg, melynek mértéke az illetményalap huszonnégyszerese.

4. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a Polgármesteri Hivatal végzi.

(2) A Polgármesteri Hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek az elismert tartozásállományáról, amely az esedékességet követő 20 napot és mértékét tekintve az éves költségvetése eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át, de legfeljebb 100 E Ft-ot meghaladja, - a tartozásállomány jogcímenkénti, lejárat szerinti megjelölésével - a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a Polgármester és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részére adatszolgáltatást kell teljesítenie.

(4) A költségvetési szervek költségvetési támogatása – az egyszeres feladatok finanszírozásának kivételével – havonta nem haladhatja meg az éves költségvetési támogatás 1/12-ed részét. A pénzforgalomban teljesülő költségvetési támogatás kiutalása a költségvetési szervek likviditását figyelembe véve – 1 hónapon belül több részletben is – történhet. Az évközben beépülő jelleggel jóváhagyott feladatok a belépés időpontjától számítva időarányosan vehetők figyelembe a költségvetési szervek finanszírozásánál.
A költségvetési szervek részére évközben többlet költségvetési támogatás biztosítható pályázati pénzeszközök megelőlegezésére – utófinanszírozás esetén -, a pénzügyi egyensúly, a szállítói kötelezettségek ütemezett biztosítása érdekében, a bevételek és kiadások ütemének időbeli eltolódása miatt.

(5) A környezetvédelmi alap 2018. évi bevétele a költségvetésben Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága környezetvédelmi feladatainak forrását biztosítja a költségvetési szerv éves költségvetésében, önkormányzati költségvetési támogatásként.

(6) A költségvetési szerv vezetőjének saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítása költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. A költségvetési szerv előirányzatainak nem a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetőjénél jogosult kezdeményezni.

(7) A költségvetési szervek a személyi juttatások előirányzat megtakarításból az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére jutalmat csak irányító szerv által elfogadott előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 51.§.(1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 12 %-os mértékben határozza meg.

(8) Az egységes költségvetés előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Képviselőtestület

a) a 14. cím, 3. előirányzat csoport általános tartalék 1. pont, valamint a 14. cím 4. előirányzat csoport céltartalék 1. és 4-6. pontok előirányzatai felett a Polgármesterre,
b) a 14. cím, 8. Civil szervezetek támogatásai előirányzat csoport felett a Humán Erőforrás Bizottságra 45 000 E Ft keretösszegig,
c) az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési bevételi, kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást Polgármesterre ruházza át.

(9) A Képviselőtestület a pót-előirányzati kérelmeket 2018. évben július 10-ig bírálja el.

10. §

(1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a díszpolgári cím és az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 27/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete alapján PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA címmel járó pénzjutalom összege 1 000 E Ft, a PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 250 E Ft, PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 150 E Ft, a BORSOSGYŐR SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, a KÉTTORNYÚLAK SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, valamint a TAPOLCAFŐ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ kitüntetéssel járó pénzjutalom összege magánszemély esetében 50 E Ft, kitüntetett szervezet esetében 75 E Ft.

(2) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Pro Publico díj és Pápa Város Tiszteletbeli Követe cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 17/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelete alapján a Pro Publico díjjal kitüntetett magánszemély esetében 75 E Ft, kitüntetett szervezet esetében 100 E Ft a pénzjutalom összege.

11.§

A 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő és az önkormányzat többségi befolyásával rendelkező gazdasági társaságok kivételével az önkormányzat egyéb szervezetek, társaságok, egyesületek részére – az Európai Uniós és hazai forrásból nyújtott támogatásból utófinanszírozással megvalósuló városérdekeket képviselő pályázatok eseteit kivéve, amennyiben az önkormányzattal a pályázat benyújtását megelőzően egyeztetés történik – hitelt nem folyósít, kamatmentes visszafizetendő támogatást nem nyújt, garanciát és kezességet nem vállal, jelzálogjogot nem biztosít. A 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő és az önkormányzat többségi befolyásával rendelkező gazdasági társaságok esetében – az önkormányzati közfeladat ellátására tekintettel – az önkormányzat garanciavállalási vagy kezességvállalási díjat nem köt ki.

5. Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Pápa, 2018. január

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

EFt

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
2		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		Bevételi 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. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
4						4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
5	**1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ**	**0**	**245 565**	**0**	**0**	**0**	**5 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 100**	**12 350**	**271 987**
6	*Kötelező feladatok:*	0	245 565	0	0	0	5 972	0	0	0	0	0	8 100	12 350	**271 987**
7	Óvodai Konyha	0	59 482	0	0	0	1 301	0	0	0	0	0	5 000	3 000	**68 783**
8	Nátus Konyha	0	186 083	0	0	0	3 370	0	0	0	0	0	2 100	9 350	**200 903**
9	GAESZ	0	0	0	0	0	1 301	0	0	0	0	0	1 000	0	**2 301**
10	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
11															**0**
12	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13															
14	**2. Városi Óvodák**	**0**	**691**	**0**	**0**	**0**	**3 416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 620**	**7 480**	**23 207**
15	*Kötelező feladatok:*	0	691	0	0	0	3 416	0	0	0	0	0	11 620	7 480	**23 207**
16	óvodai nevelési feladatok	0	691	0	0	0	3 416	0	0	0	0	0	11 620	7 480	**23 207**
17	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
18															**0**
19	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
20															
21	**3. Jókai Mór Városi Könyvtár**	**0**	**23 479**	**0**	**0**	**0**	**8 115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 594**
22	*Kötelező feladatok:*	0	8 479	0	0	0	8 115	0	0	0	0	0	0	0	**16 594**
23	könyvtári feladatok	0	8 479	0	0	0	8 115	0	0	0	0	0	0	0	**16 594**
24	*Önként vállalt feladatok:*	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 000**
25	nyomdai tevékenység	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 000**
26	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
27															
28	**4. Gróf Esterházy Károly Múzeum**	**0**	**5 080**	**0**	**0**	**0**	**11 502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 027**	**2 400**	**24 009**
29	*Kötelező feladatok:*	0	5 080	0	0	0	11 502	0	0	0	0	0	5 027	2 400	**24 009**
30	múzeumi tevékenység feladatai	0	5 080	0	0	0	11 502	0	0	0	0	0	5 027	2 400	**24 009**
31	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
32															**0**
33	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

34														
35	**5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ**	**0**	**65 688**	**0**	**0**	**0**	**19 504**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**20 470**	**0**	**108 662**
36	*Kötelező feladatok:*	0	40 688	0	0	0	19 504	0	3 000	0	0	0	20 470	0	**83 662**
37	művelődési központ feladatai	0	30 338	0	0	0	19 504	0	3 000	0	0	0	20 470	0	**73 312**
38	sportcsarnok	0	10 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 350**
39	*Önként vállalt feladatok:*	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 000**
40	uszoda	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 000**
41	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
42															
43	**6. Városi Televízió**	**0**	**7 044**	**0**	**0**	**0**	**2 964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 800**	**1 200**	**13 008**
44	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
45															**0**
46	*Önként vállalt feladatok:*	0	7 044	0	0	0	2 964	0	0	0	0	0	1 800	1 200	**13 008**
47	városi televízió feladatai	0	7 044	0	0	0	2 964	0	0	0	0	0	1 800	1 200	**13 008**
48	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
49															
50	**7. Városgondnokság**	**0**	**190 177**	**3 161**	**0**	**0**	**53 198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 265**	**12 128**	**269 929**
51	*Kötelező feladatok:*	0	183 891	3 161	0	0	53 198	0	0	0	0	0	7 933	12 128	**260 311**
52	Házkezelőség karbantartó műhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
53	gépjármű üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	**82**
54	kommunális részleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
55	Házkezelőség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	**47**
56	központi irányítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474	0	**474**
57	víztermelés, kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 318	0	**1 318**
58	települési hulladék begyűjtés	0	2 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 286**
59	közutak üzemeltetése	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	1 500	**3 641**
60	parkolók üzemeltetése	0	44 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227	0	**45 177**
61	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	47 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	**47 397**
62	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	88 521	3 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 186	**101 868**
63	állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
64	zöldterület gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 260	442	**4 702**
65	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	53 198	0	0	0	0	0	0	0	**53 198**
66	közvilágítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
67	piac üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
68	WC-k üzemeltetése	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**121**
69	történelmi helyek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
70	*Önként vállalt feladatok:*	0	6 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 332	0	**9 618**
71	sportpálya üzemeltetése	0	3 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 332	0	**6 512**
72	kiemelt rendezvények	0	3 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 106**
73	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
74															
75	**8. Egyesített Szociális Intézmény**	**0**	**228 736**	**0**	**0**	**0**	**5 870**	**0**	**0**	**0**	**3 100**	**0**	**1 000**	**8 094**	**246 800**
76	*Kötelező feladatok:*	0	56 156	0	0	0	5 870	0	0	0	0	0	0	0	**62 026**
77	Idősek Gondozóháza	0	13 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 350**
78	Hajléktalanok Átmeneti Otthona	0	2 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 220**
79	étkeztetés (szociális)	0	25 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 129**
80	házi segítségnyújtás	0	7 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 337**
81	család- és gyermekjóléti szolgálat	0	1 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 310**
82	család- és gyermekjóléti központ	0	2 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 350**
83	Idősek Klubja	0	1 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 110**
84	Idősek Klubja demens	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**440**
85	Fogyatékosok Nappali ellátása	0	2 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 210**
86	Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
87	egyéb vendéglátás	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**250**
88	közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	5 870	0	0	0	0	0	0	0	**5 870**
89	nem lakóingatlan bérbeadás	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**450**

90	köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
91	temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
92	*Önként vállalt feladatok:*	0	172 580	0	0	0	0	0	0	0	3 100	0	1 000	8 094	**184 774**
93	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	170 330	0	0	0	0	0	0	0	3 100	0	1 000	8 094	**182 524**
94	támogató szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
95	jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**
96	szociális foglalkoztatás	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**250**
97															**0**
98	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
99															
100	**9. Egészségügyi Alapellátási Intézet**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144 623**	**1 336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 879**	**0**	**147 838**
101	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	0	144 623	1 336	0	0	0	0	0	1 879	0	**147 838**
102	felnőtt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	27 855	150	0	0	0	0	0	775	0	**28 780**
103	háziorvosi ellátás	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 000**
104	gyermekorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	**71**
105	védőnők	0	0	0	0	78 818	0	0	0	0	0	0	1 033	0	**79 851**
106	iskola eü.	0	0	0	0	5 950	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 950**
107	fogorvosi ellátás	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 000**
108	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	1 186	0	0	0	0	0	0	0	**1 186**
109	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
110															**0**
111	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
112															
113	**10. Bóbita Bölcsőde**	**0**	**65**	**0**	**0**	**0**	**2 348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 531**	**0**	**4 944**
114	*Kötelező feladatok:*	0	65	0	0	0	2 348	0	0	0	0	0	2 531	0	**4 944**
115	bölcsődei ellátás	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 531	0	**2 596**
116	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	2 348	0	0	0	0	0	0	0	**2 348**
117	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
118															**0**
119	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
120															
121	**11. Fenyveserdő Bölcsőde**	**0**	**9 180**	**0**	**0**	**0**	**2 153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 905**	**0**	**15 238**
122	*Kötelező feladatok:*	0	9 180	0	0	0	2 153	0	0	0	0	0	3 905	0	**15 238**
123	bölcsődei ellátás	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 905	0	**3 985**
124	bölcsődei ellátottak étkeztetése	0	5 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 729**
125	munkahelyi vendéglátás	0	3 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 371**
126	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	2 153	0	0	0	0	0	0	0	**2 153**
127	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
128															**0**
129	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
130															
131	**12. Napsugár Bölcsőde**	**0**	**78**	**0**	**0**	**0**	**2 153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 375**	**0**	**4 606**
132	*Kötelező feladatok:*	0	78	0	0	0	2 153	0	0	0	0	0	2 375	0	**4 606**
133	bölcsődei ellátás	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 375	0	**2 453**
134	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	2 153	0	0	0	0	0	0	0	**2 153**
135	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
136															**0**
137	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
138															
139	**13. Polgármesteri Hivatal**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 218**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**0**	**111 218**
140	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
141	működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
142	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
143	működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
144	*Államigazgatási feladatok:*	0	12 000	0	0	0	0	0	19 218	0	0	0	80 000	0	**111 218**
145	működési bevételek	0	12 000	0	0	0	0	0	19 218	0	0	0	80 000	0	**111 218**

146															**0**
147	**MINDÖSSZESEN**	**0**	**787 783**	**3 161**	**0**	**144 623**	**118 531**	**0**	**22 218**	**0**	**3 100**	**0**	**149 972**	**43 652**	**1 273 040**
148	*Kötelező feladatok összesen*	0	549 873	3 161	0	144 623	115 567	0	3 000	0	0	0	63 840	34 358	**914 422**
149	*Önként vállalt feladatok összesen*	0	225 910	0	0	0	2 964	0	0	0	3 100	0	6 132	9 294	**247 400**
150	*Államigazgatási feladatok összesen*	0	12 000	0	0	0	0	0	19 218	0	0	0	80 000	0	**111 218**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Cím, alcím száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
2		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		Bevételi 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. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
4						4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
5	*Államigazgatási feladatok:*	0	12000	0	0	0	0	0	19218	0	0	0	80 000	0	111 218
6	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	92 000
8	13. 3. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	19218	0	0	0	0	0	19 218
9	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	13. 4. Közterület Felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	13.5. Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Összesen:**	0	12000	0	0	0	0	0	19218	0	0	0	80 000	0	111 218

3.melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2018. évi előirányzat
2	14.	**1. Működési bevételek**	**2 638 410**
3	14.	**1.1. Intézményi közhatalmi bevételek**	**0**
4	14.	**1.2. Intézményi működési bevételek**	**110 410**
5	14.	**1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek**	**2 528 000**
6	14.	**1.3.2.Helyi adók**	**2 395 000**
7	14.	1.3.2.1.Építményadó	625 000
8	14.	1.3.2.2.Telekadó	40 000
9	14.	1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója	155 000
10	14.	1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000
11	14.	1.3.2.5.Iparűzési adó	1 550 000
12	14.	**1.3.3.Átengedett központi adók**	**95 000**
13	14.	1.3.3.1.Gépjárműadó	95 000
14	14.	1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0
15	14.	**1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek**	**38 000**
16	14.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	25 000
17	14.	1.3.4.2.Bírságok	8 000
18	14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	5 000
19	14.	**2.Önkormányzati támogatások**	**3 111 345**
20	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 391
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 945
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	703 033
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 479
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
25	14.	2.6. TOP pályázatok előleg	1 694 497
26	14.	**3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**	**257 883**
27	14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	257 883
28	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	**0**
29	14.	**4.Támogatásértékű bevételek**	**59 100**
30	14.	**4.1.Támogatásértékű működési bevételek**	**9 100**
31	14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0
32	14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	9 100
33	14.	**4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek**	**50 000**
34	14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz	0
35	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	50 000
36	14.	**5.Véglegesen átvett pénzeszközök**	**0**
37	14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről	0
38	14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
39	14.	**6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele**	**40 000**
40	**Tárgyévi bevételek összesen**		**6 106 738**
41	14.	**7.1. Folyószámlahitel**	300 000
42	14.	**7.2. Fejlesztési hitelek**	1 100 000
43	14.	**7.3. Értékpapír beváltása**	400 000
44	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen**		**1 800 000**
45	14.	**8.Pénzforgalom nélküli bevételek**	**5 987 426**
46	14.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	100 878
47	14.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 886 548
48	**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen**		**5 987 426**
49	**Bevételek mindösszesen**		**13 894 164**

4.melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2018. évi előirányzat
2	1.-14.	**1. Működési bevételek**	**3 426 193**
3	1.-13.	**1.1. Intézményi közhatalmi bevételek**	**0**
4	1.-14.	**1.2. Intézményi működési bevételek**	**898 193**
5	14.	**1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek**	**2 528 000**
6	14.	**1.3.2.Helyi adók**	**2 395 000**
7	14.	1.3.2.1.Építményadó	625 000
8	14.	1.3.2.2.Telekadó	40 000
9	14.	1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója	155 000
10	14.	1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000
11	14.	1.3.2.5.Iparűzési adó	1 550 000
12	14.	**1.3.3.Átengedett központi adók**	**95 000**
13	14.	1.3.3.1.Gépjárműadó	95 000
14	14.	1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0
15	14.	**1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek**	**38 000**
16	14.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	25 000
17	14.	1.3.4.2.Bírságok	8 000
18	14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	5 000
19	14.	**2.Önkormányzati támogatások**	**3 111 345**
20	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 391
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 945
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	703 033
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 479
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
25	14.	2.6. TOP pályázatok előleg	1 694 497
26	1.-14.	**3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**	**261 044**
27	1.-14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	261 044
28	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0
29	1.-14.	**4.Támogatásértékű bevételek**	**344 472**
30	1.-14.	**4.1.Támogatásértékű működési bevételek**	**272 254**
31	1.-14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	144 623
32	1.-14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	127 631
33	1.-14.	**4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek**	**72 218**
34	1.-14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz	0
35	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	72 218
36	1.-14.	**5.Véglegesen átvett pénzeszközök**	**3 100**
37	1.-14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről	0
38	1.-14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 100
39	1.-14.	**6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele**	**40 000**
40	**Tárgyévi bevételek összesen**		**7 186 154**
41	14.	**7.1. Folyószámlahitel**	300 000
	14.	**7.2. Fejlesztési hitelek**	1 100 000
42	14.	**7.3. Értékpapír visszaváltása**	400 000
43	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen**		**1 800 000**
44	1.-14.	**8.Pénzforgalom nélküli bevételek**	**6 181 050**
45	1.-14.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	250 850
46	1.-14.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 930 200
47	**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen**		**6 181 050**
48	**Bevételek mindösszesen**		**15 167 204**

EFt

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszámkeret előirányzat	
2		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. Intézmény-finanszírozás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoz-tatási létszám /fő/
3	**1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ**	**198 837**	**39 037**	**432 690**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**675 564**	**403 577**	**87,0**	**4**
4	*Kötelező feladatok:*	198 837	39 037	432 690	0	0	0	5 000	0	**675 564**	403 577	87,0	4
5	Óvodai Konyha	55 492	10 890	129 656	0	0	0	3 000	0	**199 038**	130 255	25,5	1
6	Nátus Konyha	109 094	21 386	290 209	0	0	0	2 000	0	**422 689**	221 786	52,5	2
7	GAESZ	34 251	6 761	12 825	0	0	0	0	0	**53 837**	51 536	9,0	1
8	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
9										**0**			
10	*Államigazgatási feladatok:*									**0**	0	0,0	0
11													
12	**2. Városi Óvodák**	**470 885**	**104 236**	**53 592**	**0**	**0**	**19 872**	**3 680**	**0**	**652 265**	**629 058**	**147,0**	**3**
13	*Kötelező feladatok:*	470 885	104 236	53 592	0	0	19 872	3 680	0	**652 265**	629 058	147,0	3
14	óvodai nevelési feladatok	470 885	104 236	53 592	0	0	19 872	3 680	0	**652 265**	629 058	147,0	3
15	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
16		0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
17	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
18		0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
19	**3. Jókai Mór Városi Könyvtár**	**58 927**	**10 484**	**22 625**	**0**	**0**	**1 030**	**500**	**0**	**93 566**	**61 972**	**21,0**	**6**
20	*Kötelező feladatok:*	52 488	9 254	14 413	0	0	1 030	500	0	**77 685**	61 091	18,0	6
21	könyvtári feladatok	52 488	9 254	14 413	0	0	1 030	500	0	**77 685**	61 091	18,0	6
22	*Önként vállalt feladatok:*	6 439	1 230	8 212	0	0	0	0	0	**15 881**	881	3,0	0
23	nyomdai tevékenység	6 439	1 230	8 212	0	0	0	0	0	**15 881**	881	3,0	0
24	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
25													
26	**4. Gróf Esterházy Károly Múzeum**	**42 371**	**7 555**	**12 252**	**0**	**0**	**1 300**	**1 440**	**0**	**64 918**	**40 909**	**11,0**	**9**
27	*Kötelező feladatok:*	42 371	7 555	12 252	0	0	1 300	1 440	0	**64 918**	40 909	11,0	9
28	múzeumi tevékenység feladatai	42 371	7 555	12 252	0	0	1 300	1 440	0	**64 918**	40 909	11,0	9
29	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
30										**0**			
31	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
32													
33	**5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ**	**119 661**	**23 527**	**139 565**	**0**	**0**	**3 500**	**33 250**	**0**	**319 503**	**210 841**	**43,0**	**5**
34	*Kötelező feladatok:*	119 661	23 527	139 565	0	0	3 500	33 250	0	**319 503**	235 841	43,0	5
35	művelődési központ feladatai	99 596	19 540	122 660	0	0	3 500	33 250	0	**278 546**	205 234	34,0	5
36	sportcsarnok	20 065	3 987	16 905	0	0	0	0	0	**40 957**	30 607	9,0	0
37	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	-25 000	0,0	0
38	uszoda	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	-25 000	0,0	0
39	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
40													
41	**6. Városi Televízió**	**29 566**	**5 471**	**24 280**	**0**	**0**	**300**	**4 800**	**0**	**64 417**	**51 409**	**11,0**	**2**
42	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
43										**0**			
44	*Önként vállalt feladatok:*	29 566	5 471	24 280	0	0	300	4 800	0	**64 417**	51 409	11,0	2
45	városi televízió feladatai	29 566	5 471	24 280	0	0	300	4 800	0	**64 417**	51 409	11,0	2
46	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
47													
48	**7. Városgondnokság**	**246 688**	**53 455**	**411 888**	**0**	**5 090**	**50 815**	**13 290**	**1 300**	**782 526**	**512 597**	**88,0**	**48**
49	*Kötelező feladatok:*	238 208	51 801	369 456	0	5 090	50 815	13 290	1 300	**729 960**	469 649	84,0	48

50	Házkezelőség karbantartó műhely	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
51	gépjármű üzemeltetés	39 609	8 074	44 662	0	0	1 000	0	0	**93 345**	93 263	16,0	0
52	kommunális részleg	6 526	1 310	572	0	0	0	0	0	**8 408**	8 408	2,0	0
53	Házkezelőség	14 689	2 840	1 119	0	0	0	0	0	**18 648**	18 601	6,0	0
54	központi irányítás	42 801	16 091	59 912	0	0	0	0	0	**118 804**	118 330	14,0	0
55	víztermelés, kezelés	3 381	792	17 004	0	0	0	0	0	**21 177**	19 859	2,0	0
56	települési hulladék begyűjtés	13 548	2 593	21 770	0	0	0	0	0	**37 911**	35 625	7,0	0
57	közutak üzemeltetése	0	0	50 671	0	0	0	7 977	0	**58 648**	55 007	0,0	0
58	parkolók üzemeltetése	6 870	1 363	6 257	0	0	0	2 900	0	**17 390**	-27 787	3,0	0
59	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	23 417	0	2 425	40 000	0	600	**66 442**	19 045	0,0	0
60	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2 105	418	16 059	0	2 665	9 815	371	700	**32 133**	-69 735	1,0	0
61	állategészségügyi feladatok	5 893	1 161	4 579	0	0	0	0	0	**11 633**	11 633	3,0	0
62	zöldterület gondozás	61 191	12 218	32 234	0	0	0	1 077	0	**106 720**	102 018	29,0	0
63	közfoglalkoztatás	39 843	4 591	8 732	0	0	0	965	0	**54 131**	933	0,0	48
64	közvílágítási feladatok	0	0	67 800	0	0	0	0	0	**67 800**	67 800	0,0	0
65	piac üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
66	WC-k üzemeltetése	1 752	350	843	0	0	0	0	0	**2 945**	2 824	1,0	0
67	történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)	0	0	13 825	0	0	0	0	0	**13 825**	13 825	0,0	0
68	*Önként vállalt feladatok:*	8 480	1 654	42 432	0	0	0	0	0	**52 566**	42 948	4,0	0
69	sportpálya üzemeltetése	8 480	1 654	39 432	0	0	0	0	0	**49 566**	43 054	4,0	0
70	kiemelt rendezvények	0	0	3 000	0	0	0	0	0	**3 000**	-106	0,0	0
71	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
72													
73	**8. Egyesített Szociális Intézmény**	**383 688**	**97 482**	**204 252**	**50**	**210**	**7 638**	**7 214**	**4 000**	**704 534**	**457 734**	**155,0**	**5**
74	*Kötelező feladatok:*	175 197	49 725	62 858	50	210	0	1 941	0	**289 981**	227 955	77,0	5
75	Idősek Gondozóháza	25 281	6 896	6 323	0	0	0	0	0	**38 500**	25 150	10,0	0
76	Hajléktalanok Átmeneti Otthona	13 889	3 953	737	0	0	0	0	0	**18 579**	16 359	7,0	0
77	étkeztetés (szociális)	15 404	5 148	36 711	0	0	0	0	0	**57 263**	32 134	8,0	0
78	házi segítségnyújtás	23 630	7 471	1 878	0	0	0	0	0	**32 979**	25 642	12,0	0
79	család- és gyermekjóléti szolgálat	41 257	11 773	6 212	0	210	0	0	0	**59 452**	58 142	12,0	0
80	család- és gyermekjóléti központ	30 115	7 585	1 955	0	0	0	1 941	0	**41 596**	39 246	16,0	0
81	Idősek Klubja	6 080	1 740	2 335	0	0	0	0	0	**10 155**	9 045	5,0	0
82	Idősek Klubja demens	3 918	1 242	2 074	0	0	0	0	0	**7 234**	6 794	2,0	0
83	Fogyatékosok Nappali ellátása	10 564	2 899	3 769	50	0	0	0	0	**17 282**	15 072	4,0	0
84	Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
85	egyéb vendéglátás	167	40	414	0	0	0	0	0	**621**	371	1,0	0
86	közcélú foglalkoztatás	4 892	978	0	0	0	0	0	0	**5 870**	0	0,0	5
87	nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	450	0	0	0	0	0	**450**	0	0,0	0
88	köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
89	temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
90	*Önként vállalt feladatok:*	208 491	47 757	141 394	0	0	7 638	5 273	4 000	**414 553**	229 779	78,0	0
91	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	189 537	43 085	137 332	0	0	7 638	5 273	4 000	**386 865**	204 341	72,0	0
92	támogató szolgáltatás	10 534	2 616	2 280	0	0	0	0	0	**15 430**	15 430	4,0	0
93	jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	3 286	814	855	0	0	0	0	0	**4 955**	2 955	1,0	0
94	szociális foglalkoztatás	5 134	1 242	927	0	0	0	0	0	**7 303**	7 053	1,0	0
95	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
96													
97	**9. Egészségügyi Alapellátási Intézet**	**86 238**	**22 958**	**85 013**	**0**	**0**	**450**	**670**	**0**	**195 329**	**47 491**	**28,5**	**1**
98	*Kötelező feladatok:*	86 238	22 958	85 013	0	0	450	670	0	**195 329**	47 491	28,5	1
99	felnőtt és gyermek ügyelet	28 365	7 720	26 562	0	0	450	70	0	**63 167**	34 387	9,3	0
100	háziorvosi ellátás	0	0	21 639	0	0	0	0	0	**21 639**	1 639	0,0	0
101	4-es gyermekorvosi ellátás	77	26	0	0	0	0	0	0	**103**	32	0,0	0
102	védőnők	56 226	13 915	20 543	0	0	0	600	0	**91 284**	11 433	17,3	0
103	iskola eü.	598	1 083	4 269	0	0	0	0	0	**5 950**	0	2,0	0
104	fogorvosi ellátás	0	0	12 000	0	0	0	0	0	**12 000**	0	0,0	0
105	közfoglalkoztatás	972	214	0	0	0	0	0	0	**1 186**	0	0,0	1
106	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
107										**0**			

108	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
109													
110	**10. Bóbita Bölcsőde**	**56 973**	**12 393**	**6 265**	**0**	**0**	**100**	**361**	**0**	**76 092**	**71 148**	**19,0**	**2**
111	*Kötelező feladatok:*	**56 973**	**12 393**	**6 265**	**0**	**0**	**100**	**361**	**0**	**76 092**	**71 148**	**19,0**	**2**
112	bölcsődei ellátás	55 016	12 002	6 265	0	0	100	361	0	**73 744**	71 148	19,0	0
113	közfoglalkoztatás	1 957	391	0	0	0	0	0	0	**2 348**	0	0,0	2
114	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
115										**0**			
116	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
117													
118	**11. Fenyveserdő Bölcsőde**	**77 616**	**19 400**	**39 060**	**0**	**0**	**1 194**	**1 522**	**0**	**138 792**	**123 554**	**28,0**	**2**
119	*Kötelező feladatok:*	77 616	19 400	39 060	0	0	1 194	1 522	0	**138 792**	123 554	28,0	2
120	bölcsődei ellátás	61 955	15 519	10 199	0	0	1 094	1 122	0	**89 889**	85 904	26,0	0
121	bölcsődei ellátottak étkeztetése	9 886	2 372	25 206	0	0	100	300	0	**37 864**	32 135	1,0	0
122	munkahelyi vendéglátás	3 981	1 150	3 655	0	0	0	100	0	**8 886**	5 515	1,0	0
123	közfoglalkoztatás	1 794	359	0	0	0	0	0	0	**2 153**	0	0,0	2
124	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
125										**0**			
126	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
127													
128	**12. Napsugár Bölcsőde**	**64 099**	**14 963**	**8 844**	**0**	**0**	**100**	**300**	**0**	**88 306**	**83 700**	**22,0**	**2**
129	*Kötelező feladatok:*	64 099	14 963	8 844	0	0	100	300	0	**88 306**	83 700	22,0	2
130	bölcsődei ellátás	62 305	14 604	8 844	0	0	100	300	0	**86 153**	83 700	22,0	0
131	közfoglalkoztatás	1 794	359	0	0	0	0	0	0	**2 153**	0	0,0	2
132	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
133										**0**			
134	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
135													
136	**13. Polgármesteri Hivatal**	**432 619**	**71 254**	**125 990**	**0**	**0**	**0**	**15 551**	**0**	**645 414**	**534 196**	**89,0**	**25**
137	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,0	0
138										**0**			
139	*Önként vállalt feladatok:*	30 596	5 966	1 440	0	0	0	0	0	**38 002**	38 002	9,0	0
140	működési kiadások	30 596	5 966	1 440	0	0	0	0	0	**38 002**	38 002	9,0	0
141	*Államigazgatási feladatok:*	402 023	65 288	124 550	0	0	0	15 551	0	**607 412**	496 194	80,0	25
142	működési kiadások	402 023	65 288	124 550	0	0	0	15 551	0	**607 412**	496 194	80,0	25
143													
144	**MINDÖSSZESEN**	**2 268 168**	**482 215**	**1 566 316**	**50**	**5 300**	**86 299**	**87 578**	**5 300**	**4 501 226**	**3 228 186**	**749,50**	**114,00**
145	*Kötelező feladatok összesen*	1 582 573	354 849	1 224 008	50	5 300	78 361	61 954	1 300	**3 308 395**	2 393 973	564,50	87,00
146	*Önként vállalt feladatok összesen*	283 572	62 078	217 758	0	0	7 938	10 073	4 000	**585 419**	338 019	105,00	2,00
147	*Államigazgatási feladatok összesen*	402 023	65 288	124 550	0	0	0	15 551	0	**607 412**	496 194	80,00	25,00

6.melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez

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

EFt

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím, alcím száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
2		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5.Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8.Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10.Költségvetési támogatás
3	*Államigazgatási feladatok:*	402 023	65 288	124 550	0	0	0	15 551	0	607 412	496 194
4	13. 1. Építés és településfejlesztés			7 700				100		7 800	7 800
5	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	382 853	63 407	116 850		0		15 451		578 561	486 561
6	13. 3. Közfoglalkoztatás	19 170	1 881	0						21 051	1 833
7	*Önként vállalt feladatok:*	30 596	5 966	1 440	0	0	0	0	0	38 002	38 002
8	13. 4. Közterület Felügyelet	30 596	5 966	1 440						38 002	38 002
9										0	
10	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11											
12	**Összesen:**	**432 619**	**71 254**	**125 990**	**0**	**0**	**0**	**15 551**	**0**	**645 414**	**534 196**

7.melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati működési kiadási előirányzata 2018. (E Ft-ban)

EFt

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Cím, alcím száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
2		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támo-gatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen
3	*Kötelező feladatok:*	56 917	11 080	218 939	117 700	111 946	0	12 100	0	528 682
4	14. 1. Építés és településfejlesztési feladat			62 900						62 900
5	14. 2.Települési segélyek				117 700					117 700
6	14. 3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	56 917	11 080	28 539						96 536
7	14. 4. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok			127 500				12 100		139 600
8	14. 5. ÉNYKK Zrt támogatása					99 946				99 946
9	14. 6. Központi támogatások elszámolásai					12 000				12 000
10	*Önként vállalt feladatok:*	2 700	0	198 615	0	131 500	0	0	0	332 815
11	14. 7. Közművelődési és oktatási feladatok	2 700	0	13 615						16 315
12	14. 8. Civil szervezetek támogatásai					55 000				55 000
13	14. 9. Ipartestület támogatása					1 500				1 500
14	14. 10. Egyházak támogatása					5 000				5 000
15	14. 11. Pápai Platán Kft-vel kapcsolatos feladatok			185 000						185 000
16	14. 12. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok			0		40 000				40 000
17	14.13. Perutz Sport KFT					30 000				30 000
18	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Összesen:**	**59 617**	**11 080**	**417 554**	**117 700**	**243 446**	**0**	**12 100**	**0**	**861 497**

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Előirányzat-csoport száma, megnevezése											
2				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				előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	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			222 496		222 496	0		222 496	175 629	175 629
6	14.	2.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás			999 432		999 432	0	12 000	987 432	749 325	749 325
7	14.	3.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében			597 643		597 643		45 975	551 668	391 740	391 740
8	14.	4.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat saját forrás			18 200		18 200		10 048	8 152		0
9	14.	5.	Sportcsarnok tető héjazat csere		457			457	0		457		0
10	14.	6.	Térfigyelő kamera rendszer bővítése			4 300		4 300	0		4 300		0
11	14.	7.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat			441 399		441 399	0		441 399	29 282	29 282
12	14.	8.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat			634 974		634 974	0		634 974	161 030	161 030
13	14.	9.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat			208 608		208 608	0	36 708	171 900		0
14	14.	10.	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat			716 494		716 494	0	220 000	496 494		0
15	14.	11.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	65 204				65 204			65 204		0
16	14.	12.	Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)			236 103		236 103	0		236 103		0
17	14.	13.	Útépítés - Várkert utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)			77 071		77 071	0		77 071		0
18	14.	14.	Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)			239 780		239 780	0	55 861	183 919		0
19	14.	15.	Útépítés - Korona utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)			63 298		63 298	0		63 298		0
20	14.	16.	Útépítés - Török Bálint utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)			45 437		45 437	0		45 437		0
21	14.	17.	Útépítés - Vásár utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)			31 615		31 615			31 615		0
22	14.	18.	Vásár utcai csőtörés miatti úthelyreállítás - vis maior pályázat (28/2017. (II.24.) határozat alapján)		8 846			8 846			8 846		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)		23 879			23 879			23 879		0
24	14.	20.	Pápa Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat (2017. (IV.28.) határozat alapján)		24 000			24 000			24 000		0
25	14.	21.	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára		61 963			61 963		47 688	14 275		0
26	14.	22.	Fáy András lakótelepi Óvoda kazáncsere		4 800			4 800			4 800		0
27	14.	23.	Gyermekétkeztetést javító fejlesztések - Diétás konyha bővítése		10 000			10 000			10 000		0
28	14.	24.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás	6 840		2 160		9 000			9 000		0
29	14.	25.	Téglagyári út közvilágítási hálózatának bővítése			3 800		3 800			3 800		0
30	14.	26.	Törzsökhegy közvilágítás bővítés			3 900		3 900			3 900		0
31	14.	27.	MIG emlékmű felállítása			20 000		20 000			20 000		0
32	14.	28.	Fő utca 12. épület belső oldali párkány javítása		2 650			2 650			2 650		0
33	14.	29.	Fő utca 12. épület viharkár okozta tetőhéjalat javítása		350			350			350		0
34	14.	30.	Kastély tető és bádogozás valamint párkány javítás		3 000			3 000			3 000		0
35	14.	31.	II. világháborús emlékmű környezetének rendezése		3 000			3 000			3 000		0
36	14.	32.	Kékfestő múzeum élet és vagyonbiztonsági háló		1 400			1 400			1 400		0
37	14.	33.	Mozi tetőfedés bádogozás		160			160			160		0
38	14.	34.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése			383 630		383 630	299 155	90 000	-5 525		0
39	14.	35.	Esterházy-kastély kerítés éa kapu rekonstukciója			261 157		261 157		102 320	158 837		0
40	14.	36.	Tapolca övárok felújítása		54 000			54 000		54 000	0		0
41	14.		**Új feladat**					0	0		0		0
42	14.	37.	Sportcsarnok felújítás MKSZ pályzat saját forrás (183/2017. (XII.22.)határozat alapján		39 000			39 000	0	39 000	0		0
43	14.	38.	Pápa város területén közvilágítás átalakítása saját forrás (135/2017. (X.26.) határozat alapján)			2 000		2 000	0		2 000		0
44	14.	39.	Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat (102/2017. (VII.14.) határozat alapján					0	0		0		0
45	14.	40.	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat			8 695		8 695	602 919	7 000	-601 224	278 308	
46	14.	41.	TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00003 Napsugár Bölcsőde infrastruktúrális fejlesztése pályázat		212 669			212 669	218 123		-5 454		0
47	14.	42.	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat			286 824		286 824	574 300	279 400	-566 876	562 203	
48	14.	43.	Vajda Péter lakótelepi tagóvoda fűtéskorszerűsítése		6 000			6 000			6 000		0
49	14.	44.	Várkert úti aszfaltos járda felújítása		4 000			4 000			4 000		0
50	14.	45.	Rozmaring utca járdafelújítás		24 812			24 812	15 000		9 812		0
51	14.	46.	Hatodik utca járdafelújítás		39 516			39 516		30 000	9 516		0
52	14.	47.	Nyolcadik utca járdafelújítás		18 462			18 462			18 462		0
53	14.	48.	Göncöl utca járdafelújítás		23 902			23 902	0		23 902		0
54	14.	49.	Teleki utca járdafelújítás		11 298			11 298	0		11 298		0
55	14.	50.	Bükfürdői panzió kialakítása		105 000			105 000	35 000	70 000	0		0
56			Összesen:	72 044	683 164	5 509 016	0	6 264 224	1 744 497	1 100 000	3 419 727	2 347 517	1 507 006

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése					
2			3.Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm.tám.	8./a Egyéb kiadások	9.Kiadások összesen
3	**Egyéb feladatok**							
4	14.	**1. Hitel tőke- és kamattörlesztések**	21 375	0	0	0	710 000	**731 375**
5	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és	9 000				300 000	309 000
6	14.	1.2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	12 375				10 000	22 375
7	14.	1.3. Kétéves Állampapír 2019/H3					400 000	400 000
8	14.	**2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**					48 890	**48 890**
9	*14.*	***Finanszírozási kiadások összesen***		*0*	*0*	*0*	758 890	
10	14.	**3. Általános tartalék**					58 000	**58 000**
11	14.	3.1. Polgármesteri keret					8 000	8 000
12	14.	**4. Céltartalék**	0	0	0	0	2 701 992	**2 701 992**
13	14.	4.1. Szociális feladatok					1 000	1 000
14	14.	4.2. 1818/2016. (XII.22.)Korm.hat.: Pápa - belterületi utak, járdák építése, rekonstrukciója támogatás					7 889	7 889
15	14.	4.3. TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park fejlesztése pályázat					161 026	161 026
16	14.	4.4. TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély					391 740	391 740
17	14.	4.5. TOP-3.1.1-15-VE1-2016-000015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat					29 282	29 282
18	14.	4.6. TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapdékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat saját forrás					175 629	175 629
19	14.	4.7. TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pálkvázat saját					749 326	749 326
20	14.	4.8. TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése					6 000	6 000
21	14.	4.9. TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00003 Napsugár Bölcsőde infrastruktúrális fejlesztése pályázat					6 000	6 000
22	14.	4.10. TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat					566 876	566 876
23	14.	4.11. TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat					601 224	601 224
24	14.	4.12. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
25	14.	feladatai					2 000	2 000
26	14.	4.14. Tapolcafői részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
27	**Egyéb feladatok összesen**		**21 375**	**0**	**0**	**0**	**3 518 882**	**3 540 257**

Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2018. évben

	A	B	C	D	E	F
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				EFt
2	14.	1.	Személyi juttatások			59 617
3	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			11 080
4	14.	3.	Dologi kiadások			510 973
5	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			117 700
6	14.	5.	Speciális célú támogatások			243 446
7	14.	6.	Felújítás			683 164
8	14.	7.	Beruházás			5 521 116
9	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0
10	14.	8/a.	Egyéb kiadások			2 759 992
11	14.	**Tárgyévi kiadások összesen**				**9 907 088**
12	14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			758 890
13	14.	10.	Intézményfinanszírozás			3 228 186
14	14.	**Finanszírozási kiadások összesen**				**3 987 076**
15	14.	**9. Kiadások mindösszesen**				**13 894 164**
16	14.		Költségvetési létszámkeret /fő/			**3**
17	14.		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			**0**

Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2018. évben

	A	B	C	D	E	F
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				EFt
2	1.-14.	1.	Személyi juttatások			2 327 785
3	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			493 295
4	1.-14.	3.	Dologi kiadások			2 077 289
5	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			117 750
6	1.-14.	5.	Speciális célú támogatások			248 746
7	1.-14.	6.	Felújítás			769 463
8	1.-14.	7.	Beruházás			5 608 694
9	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			5 300
10	1.-14.	8/a.	Egyéb kiadások			2 759 992
11	1.-14.	**Tárgyévi kiadások összesen**				**14 408 314**
12	1.-14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			758 890
13	1.-14.	**Finanszírozási kiadások összesen**				**758 890**
14	1.-14.	**9. Kiadások mindösszesen**				**15 167 204**
15	1.-14.	Költségvetési létszámkeret /fő/				**752,5**
16	1.-14.	Közfoglalkoztatási létszám /fő/				**114**

12.melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez

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

		Megnevezés	Működési célú előirányzat	Felhalmozási célú előirányzat	Összesen
3		Tárgyévi bevételek összesen	5 155 295	2 030 859	7 186 154
4		Tárgyévi kiadások összesen	5 329 865	9 078 449	14 408 314
5		**Költségvetési hiány (-)/többlet (+)**	**-174 570**	**-7 047 590**	**-7 222 160**
6		Finanszírozási célú bev.:Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	250 850	5 930 200	6 181 050
7		Finanszírozási célú műveletek bevételei külső forrás	700 000	1 100 000	1 800 000
8		Finanszírozási célú műveletek kiadásai	748 890	10 000	758 890
9		**Finanszírozási célú műveletek egyenlege**	**201 960**	**7 020 200**	**7 222 160**
10		**Kiadások mindösszesen**	**6 078 755**	**9 088 449**	**15 167 204**
11		**Bevételek mindösszesen**	**6 106 145**	**9 061 059**	**15 167 204**

2018-2021. évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	Rovat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
	I. Működési bevételek	**5 406 145**	**5 260 000**	**5 260 000**	**5 360 000**		**I. Működési kiadások**	**5 329 865**	**5 350 000**	**5 350 000**	**5 350 000**
B4	1. Intézményi működési bevételek	898 193	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K1	1. Személyi juttatások	2 327 785	2 400 000	2 400 000	2 400 000
B3	2. Közhatalmi bevételek	2 528 000	2 600 000	2 600 000	2 700 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	493 295	500 000	500 000	500 000
B1	3. Működési önkormányzati támogatások	1 416 848	1 450 000	1 450 000	1 450 000	K3	3. Dologi kiadások	2 077 289	2 100 000	2 100 000	2 100 000
B1	4. Működési célú támogatásértékű bevételek	272 254	210 000	210 000	210 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 750	120 000	120 000	120 000
B6	5. Működési célra átvett pénzeszközök	40 000				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	248 746	230 000	230 000	230 000
B8	6. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	250 850				K5	6. Működési tartalék	65 000			
	II. Felhalmozási célú bevételek	**7 961 059**	**100 000**	**100 000**	**100 000**		**II. Felhalmozási kiadások**	**9 078 449**	**0**	**0**	**0**
B5	1. Felhalmozási bevételek	261 044	100 000	100 000	100 000	K6	1. Beruházások	5 608 694			
B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	1 694 497				K7	2. Felújítások	769 463			
B2	3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	72 218				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 300			
B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 100				K5	4. Felhalmozási tartalék	2 694 992			
B8	5. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	5 930 200									
	III. Finanszírozási bevételek	**1 800 000**	**0**	**0**	**0**		**III. Finanszírozási kiadások**	**758 890**	**10 000**	**10 000**	**110 000**
B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	700 000				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	748 890			
B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 100 000				K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	10 000	10 000	10 000	110 000
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	**15 167 204**	**5 360 000**	**5 360 000**	**5 460 000**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG**		**15 167 204**	**5 360 000**	**5 360 000**	**5 460 000**

13.melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése	Kiadások				Bevételek			
2		Kötelező feladatok	Önként vállat feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállat feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
3	1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	675 564	0	0	675 564	271 987	0	0	271 987
4	2. Városi Óvodák	652 265	0	0	652 265	23 207	0	0	23 207
5	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	77 685	15 881	0	93 566	16 594	15 000	0	31 594
6	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	64 918	0	0	64 918	24 009	0	0	24 009
7	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	319 503	0	0	319 503	83 662	25 000	0	108 662
8	6. Városi Televízió	0	64 417	0	64 417	0	13 008	0	13 008
9	7. Városgondnokság	729 960	52 566	0	782 526	260 311	9 618	0	269 929
10	8. Egyesített Szociális Intézmény	289 981	414 553	0	704 534	62 026	184 774	0	246 800
11	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	195 329	0	0	195 329	147 838	0	0	147 838
12	10. Bóbita Bölcsőde	76 092	0	0	76 092	4 944	0	0	4 944
13	11. Fenyveserdő Bölcsőde	138 792	0	0	138 792	15 238	0	0	15 238
14	12. Napsugár Bölcsőde	88 306	0	0	88 306	4 606	0	0	4 606
15	13. Polgármesteri Hivatal	0	38 002	607 412	645 414	0	0	111 218	111 218
16	14. Pápa Város Önkormányzat	10 333 163	332 815	0	10 665 978	13 894 164	0	0	13 894 164
17	MINDÖSSZESEN	13 641 558	918 234	607 412	15 167 204	14 808 586	247 400	111 218	15 167 204

14.melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez

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
1	Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2	Tárgyévi működési bevételek	5 155 313	230 000	230 000	1 530 906	230 000	230 000	23 000	230 000	230 000	1 530 906	230 000	230 000	230 501
3	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 030 841	21 753	21 753	1 694 497	21 753	65 249	22 218	21 753	50 000	3 100	43 506	43 506	21 753
4	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	250 850	62 712	62 712		62 712	62 714	0	0	0	0	0	0	0
5	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	5 930 200			741 245	741 245	292 520	1 890 030	120 568	661 982		0	741 245	741 365
6	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	700 000	100 000	250 000	0	0	100 000	0	250 000		0	0		0
7	Intézményfinanszírozás	0												
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	1 100 000		0	0	85 576	17 632	571 889	46 500	50 874	0	43 333	103 060	181 136
9	Bevételi előirányzatok összesen	15 167 204	414 465	564 465	3 966 648	1 141 286	768 115	2 507 137	668 821	992 856	1 534 006	316 839	1 117 811	1 174 755
10	Tárgyévi működési kiadások	5 337 165	444 772	444 763	444 763	444 763	444 763	444 763	444 763	444 763	444 763	444 763	444 763	444 763
11	Tárgyévi felhalmozási kiadások	9 071 149	273 298	73 264	49 692	325 767	310 152	2 055 747	167 068	242 778	223 588	492 272	613 971	4 243 552
	intézményfinanszírozás	0												
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	10 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	748 890	48 890	0	400 000	0	0	0	0	0	250 000	0	0	50 000
14	Kiadási előirányzat összesen	15 167 204	766 960	518 027	899 455	770 530	754 915	2 500 510	611 831	687 541	923 351	937 035	1 058 734	4 738 315

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	F	G	H
1	**Kv. rend**	**Projekt megnevezése**	**Pályázat jele**	**Támogatás megnevezése**	**Bevétel**		**Kiadás**	
2	**Cím, alcím**				**jogcíme**	**összege EFt**	**jogcíme**	**összege EFt**
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 elapellátás 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 Közintézményeinek 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
	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	0
					- pályázati támogatás	602 919		
					-kamat	0		
					összesen:	602 919	összesen:	0
	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	0
					- pályázati támogatás	218 123		
					-kamat	0		
					összesen:	218 123	összesen:	0
43	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	0
44					- pályázati támogatás	574 300		
45					-kamat	0		
46					összesen:	574 300	összesen:	0
55		**Összesen**		**Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás**	**- önkormányzati saját forrás**	**0**	**- projekt kiadás**	**4 331 843**
56					**- pályázati támogatás**	**6 853 679**		
57					**-kamat**	**0**		
58					**összesen:**	**6 853 679**	**összesen:**	**4 331 843**

		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 angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében						
14/3	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	1 099 975	1 000 000			
	Vízivilág többletköltség				45 975	
14/36	Tapolca övárok 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 Pápán pályázat						
14/4	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán 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
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán						
14/9	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat		150 000			31 000
	Parkoló kialakítása	217 708			36 708	
FORRÁSÖSSZETÉTEL			150 000	-	36 708	31 000
			68,90%	0,00%	16,86%	14,24%

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

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
Korvin utca rekonstrukció, körforgalom épités						
14/14	Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom épités (29/2017. (II.24.) határozat alapján)			223 574	55 861	-
FORRÁSÖSSZETÉTEL		279 435	-	223 574	55 861	-
			0,00%	80,01%	19,99%	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
			Uniós	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
			Uniós	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
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
Bükfürdői panzió kialakítása						
14/50	Bükfürdői panzió kialakítása	105 000		35 000	70 000	-
FORRÁSÖSSZETÉTEL			-	35 000	70 000	-
			0,00%	33,33%	66,67%	0,00%

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

Általános indokolás

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Képviselőtestület megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § (2) bekezdése a fenti rendelkezést kiegészíti azzal, hogy **„A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait."**
A költségvetési tervezőmunka alapját a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. számú törvény vonatkozó rendelkezései, az önkormányzat gazdasági programja és az ágazati koncepciók határozták meg.
A folytonosság jegyében az önkormányzati rendelet-tervezet összeállításának alapvető gondolata az előző években kialakított megfontolt és takarékos gazdálkodás továbbvitele volt, a működési kiadások a takarékosság és a hatékonyság szem előtt tartása mellett kerültek megtervezésre.
A fejlesztési célú feladatok biztonságos megvalósítása érdekében célhitel felvételével számol a rendelet-tervezet.
Az önkormányzati rendelet-tervezet tartalmazza az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait, az ellátandó feladatok függvényében.

Részletes indokolás

1. §-hoz
Meghatározza a rendelet hatályát.
Az önkormányzati rendelet-tervezet szerint az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását egységes költségvetése alapján biztosítja.

2-3. §-hoz
Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeit tartalmazza, továbbá rendelkezik a hiány finanszírozásáról, melynek fedezete az előző év(ek) költségvetési pénzmaradványa és 1 400 000 E Ft külső forrás.

4. §-hoz
A rendelet-tervezet az önkormányzat összevont, az önkormányzat és költségvetési intézményei bevételi előirányzatait forrásonként – az 1-4. mellékletekben részletezve - a jogszabályi előírásokat figyelembe véve tartalmazza. A bevételek tervezése a központi költségvetésből származó források esetében a költségvetési tv. előírásainak alapulvételével történt. Az önkormányzat döntésétől függő bevételek esetében pedig az önkormányzati rendeletek képezték a tervezés bázisát, a hatályos jogszabályok és az adóalanyok fizetőképességét figyelembe véve.
Az előirányzatok - a külső források rendelkezésre állása esetén - biztosítják a fejlesztési célú feladatok tárgyévi fedezetét. Az önkormányzat 1 100 000 E Ft összegű, naptári éven túli lejáratú célhitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től, a hiteltörlesztésre vonatkozó 3 év türelmi idővel, 15 éves lejáratra. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hitelfelvételek ügyében eljárjon, a hitelszerződéseket, a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást aláírja az önkormányzat képviseletében.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez a kormány előzetes hozzájárulását kérje meg.

5. §-hoz
A költségvetés egyensúlyának, az előterjesztésben szereplő feladatok finanszírozásának biztosítása érdekében a kiadásokat az előterjesztés szerinti mértékben javasoljuk elfogadni, figyelemmel a **Mötv. 111. § (4) bekezdésben foglaltakra, ami szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.** Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatait, a költségvetési létszámkeretet az 5-13. melléklet tartalmazza, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban.

6. §-hoz
A céltartalékról rendelkezik.

7. §-hoz
A Mötv. 41. § (9) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az önkormányzati rendelet-tervezet rögzíti az államháztartáson kívüli forrás átadására, átvételére vonatkozó rendelkezéseket.

8. §-hoz
A címzetes főjegyző részére a címhez kapcsolódó címadományozási juttatás megállapítását tartalmazza.

9. §-hoz
A költségvetés végrehajtása a Polgármesteri Hivatal feladata. A központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi szerkezetnek megfelelően köteles nyilvántartani. Rendelkezik a helyi önkormányzat költségvetési bevételi, kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást
Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága éves költségvetését a környezetvédelmi alap bevétele adja, mint költségvetési támogatás. Rendelkezik a költségvetési intézmények előirányzat-módosítással kapcsolatos jogköréről.

10. §-hoz
A PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA címmel, a PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM, a PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE kitüntetéssel, a BORSOSGYŐR SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, a KÉTTORNYÚLAK SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, a TAPOLCAFŐ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, valamint a „Pro Publico" díjjal járó pénzjutalom összegét szabályozza.

11. §-hoz
A 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő és az önkormányzat többségi befolyásával rendelkező gazdasági társaságok esetében – az önkormányzati közfeladat ellátására tekintettel – az önkormányzat garanciavállalási vagy kezességvállalási díj kikötésének mellőzését tartalmazza. Ezt a rendelkezést az indokolja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. § (2) bekezdése szabályozza a kezesség-vállalást az államháztartás önkormányzati alrendszerében. Eszerint jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a kezesség vállalásának feltétele kezességvállalási díj kikötése.

12. §-hoz
A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdés első mondata szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A költségvetési rendelet 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. Társadalmi hatásai közül kiemelendő, hogy a szociális ellátás területén az előirányzatok biztosítják a rászorulók intézményi, pénzbeli és természetbeni ellátását, egy átalakult szerkezetű segélyezési rendszerben. Költségvetési oldalról – figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – a cél a működtetés fajlagos költségeiben való megtakarítás.

Környezeti és egészségügyi következményei:
A rendelet alapján a környezetvédelmi alap 2017. évi bevételét Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága a környezetvédelmi feladatainak ellátására fordítja. Az önkormányzat egészségügyi feladatai a rendelet-tervezet elfogadásával biztosítottak.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23 §-a meghatározza a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmát, a 24. §-a pedig a költségvetési rendelet előkészítését, elfogadását. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben az Mötv. 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet, továbbá az Mötv. 111/A. §-a szerint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges mértékben adottak a személyi, szervezeti, tárgyi- és pénzügyi feltételek.

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

Pápa, 2018. január 29.

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA * 2. * POLGÁRMESTER

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

Szám: 7/4-1/2018.

KIVONAT

a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2018. február 1-jei nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Előterjesztés tárgya:

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ...../2018. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

2/2018. (II.01.) PGB határozat

Pápa Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ...../2018. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről napirendet megtárgyalta és a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja.

Gröber Attila
PGB elnök

A kiadmány hiteléül:

Zámbóné T. Marianna

Zámbóné Tenkei Marianna
köztisztviselő

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság