

**PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE**

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu*Előterjesztés**a Képviselőtestület 2018. június 7-i ülésére*

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

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

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítására a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati támogatásának tervezett ütemezése alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot:

- a) a Polgármesteri Hivatal bevételi-és kiadási előirányzatainak módosítása a 2018. április 8-i országgyűlési képviselő választással kapcsolatban az alábbiak szerint:
 - elszámolásra kapott támogatás: 8 665 E Ft (működési bevétel)
 - személyi juttatások elszámolása: 6 380 E Ft
 - munkaadókat terhelő járulékok: 1 240 E Ft
 - dologi kiadások: 1 045 E Ft
- b) az Önkormányzat működési kiadási előirányzatának 14.8 Civil szervezetek támogatását 25 millió Ft-tal szükséges megemelni.
- c) a fejlesztési célú feladatok előirányzatait az 1. melléklet szerint szükséges módosítani.
- d) az Önkormányzat 2018. évi egyéb feladatok előirányzatai tekintetében az alábbiak szerint:
 - 14.1.3 Kétéves Állampapír előirányzatot 400 000 E Ft-tal,
 - 14.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés előirányzatot 12 834 E Ft-tal,
 - 14.4.12 TOP-3.1.1-16-VEI-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázathoz kapcsolódó céltartalék előirányzatot 310 283 E Ft megemelni szükséges.
 - a 14.3 Általános tartalék összegét a Képviselőtestület 45/2018. (V.10.) határozata alapján 7 933 E Ft-tal csökkenteni szükséges.
- e) az Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatait az alábbiak szerint:
 - 14.2.6 TOP pályázatok támogatási előlegét 410 283 E Ft-tal a TOP-3.1.1-16-VEI-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat támogatási előlege miatt,
 - 14.2.7 Honvédelmi Minisztérium támogatását (Első világháborús emlékművek, és hadisírok felújítása pályázat) 11 229 E Ft-tal,
 - 14.7.3 Értékpapír visszaváltása előirányzata 400 000 E Ft-tal,
 - 14.7.4 Államháztartáson kívüli megelőlegezések előirányzatát 12 834 E Ft-tal,
 - 14.8.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra előirányzatát 50 000 E Ft-tal megemelni szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és 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. május 30.



Dr. Áldozó Tamás
polgármester

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	V	W	X	V	W	X	
1			Előirányzatscsoport száma, megnevezése																															
2	Cím száma				3. Dologi kiadások		6. Felújítások		7. Beruházások		8. Egyéb felhalmozási támogatások		9. Kiadások összesen		Támogatás		Hitel		Saját forrás		2019. évi áthúzódó kötelezettség		2019. évi saját forrás											
3				Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
4			Áthúzódó feladat																															
5	14.	1.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat saját forrás	0	0	0	0	0	222 496	0	222 496	0	0	0	222 496	0	222 496	222 496	0	222 496	0	222 496	0	0	0	0	0	0	175 629	0	175 629	175 629	0	175 629
6	14.	2.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás	0	0	0	0	0	999 432	0	999 432	0	0	0	999 432	0	999 432	987 432	0	987 432	12 000	0	12 000	0	0	0	0	749 325	0	749 325	749 325	0	749 325	
7	14.	3.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	0	0	0	0	0	597 643	0	597 643	0	0	0	597 643	0	597 643	0	0	0	45 975	0	45 975	551 668	0	551 668	391 740	0	391 740	391 740	0	391 740		
8	14.	4.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat saját forrás	0	0	0	0	0	18 200	10 048	28 248	0	0	0	18 200	10 048	28 248	0	0	0	10 048	0	10 048	8 152	10 048	18 200	0	0	0	0	0	0	0	
9	14.	5.	Sportcsarnok tető héjazat csere	0	0	0	457	0	457	0	0	0	0	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457	0	0	0	0	0	0	0		
10	14.	6.	Térfigyelő kamera rendszer bővítése	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	14.	7.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	0	0	0	0	0	441 399	0	441 399	0	0	0	441 399	0	441 399	0	0	0	0	0	441 399	0	441 399	29 282	0	29 282	29 282	0	29 282			
12	14.	8.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	634 974	0	634 974	0	0	0	634 974	0	634 974	0	0	0	0	0	634 974	0	634 974	161 030	0	161 030	161 030	0	161 030			
13	14.	9.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat	0	0	0	0	0	208 608	400	209 008	0	0	0	208 608	400	209 008	0	0	0	36 708	0	36 708	171 900	400	172 300	0	0	0	0	0	0	0	
14		10.	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	716 494	0	716 494	0	0	0	716 494	0	716 494	0	0	0	220 000	0	220 000	496 494	0	496 494	0	0	0	0	0	0	0	
15	14.	11.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási egyttműködések a pápai járásban pályázat	65 204	0	65 204	0	0	0	0	0	0	0	65 204	0	65 204	0	0	0	0	0	0	65 204	0	65 204	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	14.	12.	Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	236 103	13 000	249 103	0	0	0	236 103	13 000	249 103	0	0	0	0	0	236 103	13 000	249 103	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	14.	13.	Útépítés - Várkert utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	77 071	0	77 071	0	0	0	77 071	0	77 071	0	0	0	0	0	77 071	0	77 071	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	14.	14.	Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	239 780	-13 000	226 780	0	0	0	239 780	-13 000	226 780	0	0	0	55 861	0	55 861	183 919	-13 000	170 919	0	0	0	0	0	0	0	
19	14.	15.	Útépítés - Korona utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	63 298	0	63 298	0	0	0	63 298	0	63 298	0	0	0	0	0	63 298	0	63 298	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	14.	16.	Útépítés - Török Bálint utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	45 437	0	45 437	0	0	0	45 437	0	45 437	0	0	0	0	0	45 437	0	45 437	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	14.	17.	Útépítés - Vásár utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	31 615	0	31 615	0	0	0	31 615	0	31 615	0	0	0	0	0	31 615	0	31 615	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	14.	18.	Vásár utcai csőtörés miatti üthelyreállítás - vis maior pályázat (28/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	8 846	0	8 846	0	0	0	0	8 846	0	8 846	0	0	0	0	0	0	8 846	0	8 846	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	14.	19.	Esterházy-kastély parkját valamint a Szent István utat határoló leomlott támfal helyreállítása - vis maior pályázat (38/2017.(III.31.) határozat alapján)	0	0	0	23 879	0	23 879	0	0	0	0	23 879	0	23 879	0	0	0	0	0	23 879	0	23 879	0	23 879	0	0	0	0	0	0	0	
24	14.	20.	Pápa Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat (2017. (IV.28.) határozat alapján)	0	0	0	24 000	-3 412	20 588	0	0	0	0	24 000	-3 412	20 588	0	0	0	0	0	24 000	-3 412	20 588	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	
25	14.	21.	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára	0	0	0	61 963	10 000	71 963	0	0	0	0	61 963	10 000	71 963	0	0	0	47 688	0	47 688	14 275	10 000	24 275	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	14.	22.	Fáy András lakótelepi Óvoda kazáncsere	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	
27	14.	23.	Gyermekekétetést javító fejlesztések - Diétás konyha bővítése	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	14.	24.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás	6 840	0	6 840	0	0	0	2 160	0	2 160	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	
29	14.	25.	Téglagyári út közvilágítási hálózatának bővítése	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	
30	14.	26.	Törzsökhegy közvilágítás bővítés	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	14.	27.	MIG emlékmű felállítása	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
32	14.	28.	Fő utca 12. épület belső oldali parkány javítása	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	0	
33	14.	29.	Fő utca 12. épület viharkár okozta tetőhéjalat javítása	0	0	0	350	0	350	0	0	0	0	350	0	350	0	0	0	0	0	350	0	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	
34	14.	30.	Kastély tető és bádogozás valamint parkány javítás	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
35	14.	31.	II. világháborús emlékmű környezetének rendezése	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
36	14.	32.	Képfestő múzeum élet és vagyonbiztonsági háló	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	
37	14.	33.	Mozi tetőfedés bádogozás	0	0	0	160	0	160	0	0	0	0	160	0	160	0	0	0	0	0	160	0	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	
38	14.	34.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	383 630	0	383 630	0	0	0	383 630	383 630	299 155	0	299 155	90 000	0	90 000	-5 525	0	-5 525	0	0	0	0	0	0	0	
39	14.	35.	Esterházy-kastély kerítés éa kapu rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	261 157	0	261 157	0	0	261 157	0	261 157	0	0	0	102 320	0	102 320	158 837	0	158 837	0	0	0	0	0	0	0	
40	14.	36.	Tapolca óvárok felújítása	0	0	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000	0	0	0	0	54 000	0	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
41			Új feladat																															
42	14.	37.	Sportcsarnok felújítás MKSZ pályzat saját forrás (183/2017. (XII.22.)határozat alapján	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000	0	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	14.	38.	Pápa város területén közvilágítás átalakítása saját forrás (135/2017. (X.26.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
44	14.	39.	Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat (102/2017. (VII.14.) határozat alapján	0	0	0	0	11 229	11 229	0	0	0	0	0	11 229	11 229	0	11 229	11 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	14.	40.	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	0	0	0	0	0	0	8 695	0																							

53	14.	48.	Göncöl utca járda felújítás	0	0	0	23 902	0	23 902	0	0	0	0	0	0	23 902	0	23 902	0	0	0	0	0	0	23 902	0	23 902	0	0	0	0	0	0	
54	14.	49.	Teleki utca járda felújítás	0	0	0	11 298	0	11 298	0	0	0	0	0	0	11 298	0	11 298	0	0	0	0	0	0	11 298	0	11 298	0	0	0	0	0	0	
55	14.	50.	Bukföldői panzió kialakítása	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	14.	51.	Acsády Iskola tornaterem almerők felszerelése	0	0	0	0	2 690	2 690	0	0	0	0	0	0	0	2 690	2 690	0	0	0	0	0	0	0	2 690	2 690	0	0	0	0	0	0	
57	14.	52.	Vásár utcai járda BM pályázat saját forrás	0	0	0	0	7 933	7 933	0	0	0	0	0	0	0	7 933	7 933	0	0	0	0	0	0	0	7 933	7 933	0	0	0	0	0	0	
58	14.	53.	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	310 283	310 283	0	0	0	0
59	14.	54.	TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozás Veszprém megyében	0	0	0	0	5 274	5 274	0	0	0	0	0	0	0	5 274	5 274	0	5 274	5 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60			Összesen	72 044	0	72 044	683 164	133 714	816 878	5 509 016	10 448	5 519 464	0	0	0	6 264 224	144 162	6 408 386	2 954 425	116 503	3 070 928	1 100 000	0	1 100 000	2 209 799	27 659	2 237 458	2 347 517	310 283	2 657 800	1 507 006	0	1 507 006	

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

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) költségvetési bevételeit	7 616 331 E Ft-ban”
„b) működési finanszírozási bevételeit	1 413 684 E Ft-ban”

- (2) A Rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) költségvetési kiadását	14 888 491 E Ft-ban”
„b) működési finanszírozási kiadását	1 161 724 E Ft-ban”

- (3) A Rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) főösszegét	16 060 215 E Ft-ban”
----------------	----------------------

- (4) A Rendelet 2. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) költségvetési hiányát	7 272 160 E Ft-ban,
b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét	8 443 884 E Ft-ban állapítja meg.”

- (5) A Rendelet 2. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A (3) bekezdés b) pontjában a 2018. évi költségvetés megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 300 850 E Ft előző évi működési célú pénzmaradványból, 5 930 200 E Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból, 800 000 E Ft értékpapír visszaváltásból, 12 834 E Ft Államháztartáson belüli megelőlegezésből, 1 400 000 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz 300 000 E Ft folyószámlahitel és 1 100 000 E Ft beruházási hitel igénybe vételével.”

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2018. május 30.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

1. oldal

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

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ			
1	Cím, előirányzatsorosi száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																											
2			1. Működési bevételek						3. Felhalmozási és tökejellegű 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			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat		
6	Államigazgatási feladatok:		0	0	0	12 000	8 665	20 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 218	0	19 218	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	111 218	8 665	119 883					
7	13. 1. Építés és településfejlesztés				0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.				0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	92 000	0	92 000					
9	13. 3. Közfoglalkoztatás				0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		19 218		19 218	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 218	0	19 218						
10	13. 4. Országgyűlési választás 2018.04.08.				0	0	8 665	8 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 665	8 665					
11	Önként vállalt feladatok:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	13. 4. Kiszármaztatott feladatok				0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	13.5. Civil szervezetek támogatása				0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Költségek feladatai:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Összesen:		0	0	0	12 000	8 665	20 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 218	0	19 218	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	111 218	8 665	119 883					

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

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	14.	1. Működési bevételek	2 638 410	0	2 638 410
3	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	110 410	0	110 410
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 528 000	0	2 528 000
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 395 000	0	2 395 000
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	625 000	0	625 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000	0	40 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	155 000	0	155 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	0	25 000
11	14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	1 550 000	0	1 550 000
12	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	95 000	0	95 000
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	95 000	0	95 000
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15	14.	1.3.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	38 000	0	38 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	25 000	0	25 000
17	14.	1.3.4.2. Bíróságok	8 000	0	8 000
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	3 111 345	421 512	3 532 857
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 391	0	160 391
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 945	0	495 945
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	703 033	0	703 033
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 479	0	57 479
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
25	14.	2.6. TOP pályázatok támogatási előleg	1 694 497	410 283	2 104 780
26	14.	2.7. Honvédelmi Minisztérium támogatása (Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat)	0	11 229	11 229
27	14.	3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	257 883	0	257 883
28	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	257 883	0	257 883
29	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
30	14.	4. Támogatásértéktű bevételek	59 100	0	59 100
31	14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	9 100	0	9 100
32	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
33	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	9 100	0	9 100
34	14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	50 000	0	50 000
35	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
36	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	50 000	0	50 000
37	14.	5. Végrelegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
38	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
39	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
40	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	40 000	0	40 000
41		Tárgyévi bevételek összesen	6 106 738	421 512	6 528 250
42	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
43	14.	7.2. Fejlesztési hitelek	1 100 000	0	1 100 000
44	14.	7.3. Értékpapír visszaváltása	400 000	400 000	800 000
45	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 834	12 834
46		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	1 800 000	412 834	2 212 834
47	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	5 987 426	50 000	6 037 426
48	14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	100 878	50 000	150 878
49	14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 886 548	0	5 886 548
50		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	5 987 426	50 000	6 037 426
51		Bevételek mindösszesen	13 894 164	884 346	14 778 510

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

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.-14.	1. Működési bevételek	3 426 193	8 665	3 434 858
3	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	898 193	8 665	906 858
5	14.	1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 528 000	0	2 528 000
6	14.	1.3.2.Helyi adók	2 395 000	0	2 395 000
7	14.	1.3.2.1.Építményadó	625 000	0	625 000
8	14.	1.3.2.2.Telekadó	40 000	0	40 000
9	14.	1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója	155 000	0	155 000
10	14.	1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	0	25 000
11	14.	1.3.2.5.Iparüzési adó	1 550 000	0	1 550 000
12	14.	1.3.3.Atengedett központi adók	95 000	0	95 000
13	14.	1.3.3.1.Gépjárműadó	95 000	0	95 000
14	14.	1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15	14.	1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	38 000	0	38 000
16	14.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	25 000	0	25 000
17	14.	1.3.4.2.Bírságok	8 000	0	8 000
18	14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	2.Önkormányzati támogatások	3 111 345	421 512	3 532 857
20	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 391	0	160 391
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 945	0	495 945
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	703 033	0	703 033
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 479	0	57 479
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
25	14.	2.6. TOP pályázatok támogatási előleg	1 694 497	410 283	2 104 780
26	14.	2.7. Honvédelmi Minisztérium támogatása (Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat)	0	11 229	11 229
27	1.-14.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	261 044	0	261 044
28	1.-14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	261 044	0	261 044
29	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
30	1.-14.	4.Támogatásértékű bevételek	344 472	0	344 472
31	1.-14.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	272 254	0	272 254
32	1.-14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	144 623	0	144 623
33	1.-14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	127 631	0	127 631
34	1.-14.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	72 218	0	72 218
35	1.-14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
36	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	72 218	0	72 218
37	1.-14.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	3 100	0	3 100
38	1.-14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
39	1.-14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 100	0	3 100
40	1.-14.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	40 000	0	40 000
41		Tárgyvi bevételek összesen	7 186 154	430 177	7 616 331
42	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
43	14.	7.2. Fejlesztési hitelek	1 100 000	0	1 100 000
43	14.	7.3. Értékpapír visszaváltása	400 000	400 000	800 000
44	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 834	12 834
45		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	1 800 000	412 834	2 212 834
46	1.-14.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	6 181 050	50 000	6 231 050
47	1.-14.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	250 850	50 000	300 850
48	1.-14.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 930 200	0	5 930 200
49		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	6 181 050	50 000	6 231 050
50		Bevételek mindösszesen	15 167 204	893 011	16 060 215

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2	Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3. Dologi kiadások				4. Ellátottak juttatásai				5. Egyéb működési célú kiadások				6. Felújítások				7. Beruházások				8. Egyéb felhalmozási támogatások				9. Kiadások összesen				10. Közhatalmaktól támogatás				Közhatalmaktól támogatás /B/				Közhatalmaktól támogatás /B/																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	
1.	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																															
2.	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatás			
3.		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
4.	Államgazgatási feladatok:	402 023	6 380	408 403	65 288	1 240	66 528	124 550	1 045	125 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 551	0	15 551	0	0	0	607 412	8 665	616 077	496 194	0	496 194
5.	13. 1. Építés és településfejlesztés			0			0	7 700		7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800
6.	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	382 853	0	382 853	63 407	0	63 407	116 850		116 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 451	0	15 451	0	0	0	578 561	0	578 561	486 561	0	486 561
7.	13. 3. Közfoglalkoztatás	19 170	0	19 170	1 881	0	1 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 051	0	21 051	1 833	0	1 833	
8.	13. 4. Országgyűlési választás 2018.04.08.		6 380	6 380	0	1 240	1 240	0	1 045	1 045																0	8 665	8 665	0	0	0	
9.	Önként vállalt feladatok:	30 596	0	30 596	5 966	0	5 966	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 002	0	38 002	38 002	0	38 002	
10.	13. 4. Közterület Felügyelet	30 596	0	30 596	5 966		5 966	1 440	0	1 440		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 002	0	38 002	38 002	0	38 002	
11.	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.				0			0			0			0			0			0			0			0		0	0	0		0	
13.	Összesen:	432 619	6 380	438 999	71 254	1 240	72 494	125 990	1 045	127 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 551	0	15 551	0	0	0	645 414	8 665	654 079	534 196	0	534 196

..

Önkormányzati működési kiadási előirányzata 2018. (E Ft-ban)																												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																											
2	Cím, előirányzatesoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	Kötelező feladatok:	56 917	0	56 917	11 080	0	11 080	218 939	0	218 939	117 700	0	117 700	111 946	0	111 946	0	0	0	12 100	0	12 100	0	0	0	528 682	0	528 682
5	14. 1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	62 900	0	62 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 900	0	62 900
6	14. 2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 700	0	117 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 700	0	117 700
7	14. 3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	56 917	0	56 917	11 080	0	11 080	28 539	0	28 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 536	0	96 536
8	14. 4. Vagyongkezelői, privatizációs feladatok	0	0	0	0	0	0	127 500	0	127 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100	0	0	0	139 600	0	139 600
9	14. 5. ÉNYKK Zrt támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 946	0	99 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 946	0	99 946
10	14. 6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
11	Önként vállalt feladatok:	2 700	0	2 700	0	0	0	198 615	0	198 615	0	0	0	131 500	25 000	156 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 815	25 000	357 815
12	14. 7. Közművelődési és oktatási feladatok	2 700	0	2 700	0	0	0	13 615	0	13 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 315	0	16 315
13	14. 8. Civil szervezettek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	25 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	25 000	80 000
14	14. 9. Ipartestület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
15	14. 10. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
16	14. 11. Pápai Platan Kft-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
17	14. 12. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
18	14. 13. Pápai Perutz Sport Kft támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
19	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Összesen:	59 617	0	59 617	11 080	0	11 080	417 554	0	417 554	117 700	0	117 700	243 446	25 000	268 446	0	0	0	12 100	0	12 100	0	0	0	861 497	25 000	886 497

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	V	W	X	V	W	X	
1			Előirányzatscsoport száma, megnevezése																															
2	Cím száma																																	
3				Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
4			Áthúzódó feladat																															
5	14.	1.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat saját forrás	0	0	0	0	0	0	222 496	0	222 496	0	0	0	222 496	0	222 496	222 496	0	222 496	0	0	0	0	0	0	0	175 629	0	175 629	175 629	0	175 629
6	14.	2.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás	0	0	0	0	0	0	999 432	0	999 432	0	0	0	999 432	0	999 432	987 432	0	987 432	12 000	0	12 000	0	0	0	0	749 325	0	749 325	749 325	0	749 325
7	14.	3.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	0	0	0	0	0	0	597 643	0	597 643	0	0	0	597 643	0	597 643	0	0	0	45 975	0	45 975	551 668	0	551 668	391 740	0	391 740	391 740	0	391 740	
8	14.	4.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat saját forrás	0	0	0	0	0	0	18 200	10 048	28 248	0	0	0	18 200	10 048	28 248	0	0	0	10 048	0	10 048	8 152	10 048	18 200	0	0	0	0	0	0	
9	14.	5.	Sportcsarnok tető héjazat csere	0	0	0	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457	0	0	0	0	0	0	
10	14.	6.	Térfigyelő kamera rendszer bővítése	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0
11	14.	7.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	441 399	0	441 399	0	0	0	441 399	0	441 399	0	0	0	0	0	0	441 399	0	441 399	29 282	0	29 282	29 282	0	29 282	
12	14.	8.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0	634 974	0	634 974	0	0	0	634 974	0	634 974	0	0	0	0	0	0	634 974	0	634 974	161 030	0	161 030	161 030	0	161 030	
13	14.	9.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	208 608	400	209 008	0	0	0	208 608	400	209 008	0	0	0	36 708	0	36 708	171 900	400	172 300	0	0	0	0	0	0	
14		10.	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0	716 494	0	716 494	0	0	0	716 494	0	716 494	0	0	0	220 000	0	220 000	496 494	0	496 494	0	0	0	0	0	0	
15	14.	11.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási egyttműködések a pápai járásban pályázat	65 204	0	65 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 204	0	65 204	0	0	0	0	0	0	65 204	0	65 204	0	0	0	0	0	0	
16	14.	12.	Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	236 103	13 000	249 103	0	0	0	236 103	13 000	249 103	0	0	0	0	0	0	236 103	13 000	249 103	0	0	0	0	0	0	
17	14.	13.	Útépítés - Várkert utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	77 071	0	77 071	0	0	0	77 071	0	77 071	0	0	0	0	0	0	77 071	0	77 071	0	0	0	0	0	0	
18	14.	14.	Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	239 780	-13 000	226 780	0	0	0	239 780	-13 000	226 780	0	0	0	55 861	0	55 861	183 919	-13 000	170 919	0	0	0	0	0	0	
19	14.	15.	Útépítés - Korona utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	63 298	0	63 298	0	0	0	63 298	0	63 298	0	0	0	0	0	0	63 298	0	63 298	0	0	0	0	0	0	
20	14.	16.	Útépítés - Török Bálint utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	45 437	0	45 437	0	0	0	45 437	0	45 437	0	0	0	0	0	0	45 437	0	45 437	0	0	0	0	0	0	
21	14.	17.	Útépítés - Vásár utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	31 615	0	31 615	0	0	0	31 615	0	31 615	0	0	0	0	0	0	31 615	0	31 615	0	0	0	0	0	0	
22	14.	18.	Vásár utcai csőtörés miatti úthelyreállítás - vis maior pályázat (28/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	8 846	0	8 846	0	0	0	0	0	0	8 846	0	8 846	0	0	0	0	0	0	8 846	0	8 846	0	0	0	0	0	0	
23	14.	19.	Esterházy-kastély parkját valamint a Szent István utat határoló leomlott támfal helyreállítása - vis maior pályázat (38/2017.(III.31.) határozat alapján)	0	0	0	23 879	0	23 879	0	0	0	0	0	0	23 879	0	23 879	0	0	0	0	0	0	23 879	0	23 879	0	0	0	0	0	0	
24	14.	20.	Pápa Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat (2017. (IV.28.) határozat alapján)	0	0	0	24 000	-3 412	20 588	0	0	0	0	0	0	24 000	-3 412	20 588	0	0	0	0	0	0	24 000	-3 412	20 588	0	0	0	0	0	0	
25	14.	21.	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára	0	0	0	61 963	10 000	71 963	0	0	0	0	0	0	61 963	10 000	71 963	0	0	0	47 688	0	47 688	14 275	10 000	24 275	0	0	0	0	0	0	
26	14.	22.	Fáy András lakótelepi Óvoda kazáncsere	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	
27	14.	23.	Gyermekekétetést javító fejlesztések - Diétás konyha bővítése	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
28	14.	24.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás	6 840	0	6 840	0	0	0	2 160	0	2 160	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	
29	14.	25.	Téglagyári út közvilágítási hálózatának bővítése	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	
30	14.	26.	Törzsökhegy közvilágítás bővítés	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	
31	14.	27.	MIG emlékmű felállítása	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
32	14.	28.	Fő utca 12. épület belső oldali parkánv javítása	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	
33	14.	29.	Fő utca 12. épület viharkár okozta tetőhéjalat javítása	0	0	0	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350	0	0	0	0	0	0	
34	14.	30.	Kastély tető és bádogozás valamint parkány javítás	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	
35	14.	31.	II. világháborús emlékmű környezetének rendezése	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	
36	14.	32.	Kékfestő múzeum élet és vagyonbiztonsági háló	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	
37	14.	33.	Mozi tetőfedés bádogozás	0	0	0	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160	0	0	0	0	0	0	
38	14.	34.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	383 630	0	383 630	0	0	0	383 630	0	383 630	299 155	0	299 155	90 000	0	90 000	-5 525	0	-5 525	0	0	0	0	0	0	
39	14.	35.	Esterházy-kastély kerítés éa kapu rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	261 157	0	261 157	0	0	0	261 157	0	261 157	0	0	0	102 320	0	102 320	158 837	0	158 837	0	0	0	0	0	0	
40	14.	36.	Tapolca óvárok felújítása	0	0	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000	0	0	0	54 000	0	54 000	0	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0
41			Új feladat																															
42	14.	37.	Sportcsarnok felújítás MKSZ pályzat saját forrás (183/2017. (XII.22.)határozat alapján	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	14.	38.	Pápa város területén közvilágítás átalakítása saját forrás (135/2017. (X.26.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	
44	14.	39.	Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat (102/2017. (VII.14.) határozat alapján	0	0	0	0	11 229	11 229	0	0	0	0	0	0	11 229	11 229	0	11 229	11 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	14.	40.	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	0	0	0	0	0	0	8 695	0	8 695	0	0	0	8 695	0	8 695	602															

53	14.	48.	Göncöl utca járda felújítás	0	0	0	23 902	0	23 902	0	0	0	0	0	23 902	0	23 902	0	0	0	0	0	0	23 902	0	23 902	0	0	0	0	0	0	0
54	14.	49.	Teleki utca járda felújítás	0	0	0	11 298	0	11 298	0	0	0	0	0	11 298	0	11 298	0	0	0	0	0	0	11 298	0	11 298	0	0	0	0	0	0	0
55	14.	50.	Bükfürdői panzió kialakítása	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	14.	51.	Acsády Iskola tornaterem almerők felszerelése	0	0	0	0	2 690	2 690	0	0	0	0	0	0	2 690	2 690	0	0	0	0	0	0	0	2 690	2 690	0	0	0	0	0	0	0
57	14.	52.	Vásár utcai járda BM pályázat saját forrás	0	0	0	0	7 933	7 933	0	0	0	0	0	0	7 933	7 933	0	0	0	0	0	0	0	7 933	7 933	0	0	0	0	0	0	0
58	14.	53.	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	310 283	310 283	0	0	0	0
59	14.	54.	TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozás Veszprém megyében	0	0	0	0	5 274	5 274	0	0	0	0	0	0	5 274	5 274	0	5 274	5 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60			Összesen	72 044	0	72 044	683 164	133 714	816 878	5 509 016	10 448	5 519 464	0	0	0	6 264 224	144 162	6 408 386	2 954 425	116 503	3 070 928	1 100 000	0	1 100 000	2 209 799	27 659	2 237 458	2 347 517	310 283	2 657 800	1 507 006	0	1 507 006

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Cím száma	Előirányzatszoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
2.			3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3.			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4.	Egyéb feladatok										
5.	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések	21 375	0	21 375	710 000	400 000	1 110 000	731 375	400 000	1 131 375
6.	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	9 000	0	9 000	300 000	0	300 000	309 000	0	309 000
7.	14.	1.2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	12 375	0	12 375	10 000	0	10 000	22 375	0	22 375
8.	14.	1.3. Kétféles Állampapír 2019/H3	0	0	0	400 000	400 000	800 000	400 000	400 000	800 000
9.	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	48 890	12 834	61 724	48 890	12 834	61 724
10.	14.	3. Általános tartalék	0	0	0	58 000	-7 933	50 067	58 000	-7 933	50 067
11.	14.	3.1. Polgármesteri keret	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
12.	14.	4. Céltartalék	0	0	0	2 701 992	310 283	3 012 275	2 701 992	310 283	3 012 275
13.	14.	4.1. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
14.	14.	4.2. 1818/2016. (XII.22.)Korm.hat.: Pápa - belterületi utak, járdák építése, rekonstrukciója támogatás	0	0	0	7 889	0	7 889	7 889	0	7 889
15.	14.	4.3. TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park fejlesztése pályázat	0	0	0	161 026	0	161 026	161 026	0	161 026
16.	14.	4.4. TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	0	0	0	391 740	0	391 740	391 740	0	391 740
17.	14.	4.5. TOP-3.1.1-15-VE1-2016-000015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápan pályázat	0	0	0	29 282	0	29 282	29 282	0	29 282
18.	14.	4.6. TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafüi Vízbázis védelme pályázat saját forrás	0	0	0	175 629	0	175 629	175 629	0	175 629
19.	14.	4.7. TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás	0	0	0	749 326	0	749 326	749 326	0	749 326
20.	14.	4.8. TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
21.	14.	4.9. TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00003 Napsugár Bölcsőde infrastruktúrális fejlesztése pályázat	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
22.	14.	4.10. TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat	0	0	0	566 876	0	566 876	566 876	0	566 876

23.	14.	4.11. TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	0	0	0	601 224	0	601 224	601 224	0	601 224
24.	14.	4.12. TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat				0	310 283	310 283	0	310 283	310 283
25.	14.	4.12. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	0	0	0	2 000	0	868 386	2 000	0	868 386
26.	14.	4.13. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
27.	14.	4.14. Tapolcafői részönkormányzat feladatai	0	0	0	2 000	0	1 649 635	2 000	0	1 649 635
28.	Egyéb feladatok összesen		21 375	0	21 375	3 518 882	715 184	4 234 066	3 540 257	715 184	4 255 441

„

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2018. évben						
2							Eft
3					Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			59 617	0	59 617
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			11 080	0	11 080
6	3.	Dologi kiadások			510 973	0	510 973
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			117 700	0	117 700
8	5.	Speciális célú támogatások			243 446	25 000	268 446
9	6.	Felújítás			683 164	133 714	816 878
10	7.	Beruházás			5 521 116	10 448	5 531 564
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	0	0
12	8/a.	Egyéb kiadások			2 759 992	302 350	3 062 342
13	Tárgyévi kiadások összesen				9 907 088	471 512	10 378 600
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			758 890	412 834	1 171 724
15	Kiadások összesen				10 665 978	884 346	11 550 324
16	Intézményfinanszírozás				3 228 186	0	3 228 186
17	Kiadások mindösszesen				13 894 164	884 346	14 778 510
18		Költségvetési létszámkeret /fő/			3	0	3
19		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0	0	0

"

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzat összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2018. évben						
2							E Ft
3					Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			2 327 785	6 380	2 334 165
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			493 295	1 240	494 535
6	3.	Dologi kiadások			2 077 289	1 045	2 078 334
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			117 750	0	117 750
8	5.	Speciális célú támogatások			248 746	25 000	273 746
9	6.	Felújítás			769 463	133 714	903 177
10	7.	Beruházás			5 608 694	10 448	5 619 142
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			5 300	0	5 300
12	8/a.	Egyéb kiadások			2 759 992	302 350	3 062 342
13	Tárgyévi kiadások összesen				14 408 314	480 177	14 888 491
14	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:			758 890	412 834	1 171 724
15	Kiadások mindösszesen				15 167 204	893 011	16 060 215
16		Költségvetési létszámkeret /fő/			752,50	0,00	752,50
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			114,00	0,00	114,00

"

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

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen			
2			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
3		Tárgyévi bevételek összesen	5 155 295	8 665	5 163 960	2 030 859	421 512	2 452 371	7 186 154	0	7 616 331	
4		Tárgyévi kiadások összesen	5 329 865	24 732	5 354 597	9 078 449	455 445	9 533 894	14 408 314	0	14 888 491	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-174 570	-16 067	-190 637	-7 047 590	-33 933	-7 081 523	-7 222 160	-50 000	-7 272 160	
6		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	250 850	50 000	300 850	5 930 200	0	5 930 200	6 181 050	50 000	6 231 050	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	700 000	0	1 112 834	1 100 000		1 100 000	1 800 000	0	2 212 834	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	748 890	0	1 161 724	10 000	0	10 000	758 890	0	1 171 724	
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	201 960	50 000	251 960	7 020 200	0	7 020 200	7 222 160	50 000	7 272 160	
10		Kiadások mindösszesen	6 078 755	24 732	6 516 321	9 088 449	455 445	9 543 894	15 167 204	480 177	16 060 215	
11		Bevételek mindösszesen	6 106 145	58 665	6 577 644	9 061 059	421 512	9 482 571	15 167 204	480 177	16 060 215	
12												
13		2018-2021. évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban)										
14	Rovat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi terv	2020.évi terv	2021.évi terv	Rovat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi terv	2020.évi terv	2021.évi terv
		BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
15		I. Működési bevételek	5 464 810	5 260 000	5 260 000	5 360 000		I. Működési kiadások	5 354 597	5 350 000	5 350 000	5 350 000
16	B4	1. Intézményi működési bevételek	906 858	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K1	1. Személyi juttatások	2 334 165	2 400 000	2 400 000	2 400 000
17	B3	2. Közhatalmi bevételek	2 528 000	2 600 000	2 600 000	2 700 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	494 535	500 000	500 000	500 000
18	B1	3. Működési önkormányzati támogatások	1 416 848	1 450 000	1 450 000	1 450 000	K3	3. Dologi kiadások	2 078 334	2 100 000	2 100 000	2 100 000
19	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

20	B6	5. Működési célra átvett pénzeszközök	40 000				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	273 746	230 000	230 000	230 000
21	B8	6. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	300 850				K5	6. Működési tartalék	56 067			
22		II. Felhalmozási célú bevételek	8 382 571	100 000	100 000	100 000		II. Felhalmozási kiadások	9 533 894	0	0	0
23	B5	1. Felhalmozási bevételek	261 044	100 000	100 000	100 000	K6	1. Beruházások	5 619 142			
24	B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	2 116 009				K7	2. Felújítások	903 177			
25	B2	3. TOP pályázat előleg	72 218				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 300			
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 100				K5	4. Felhalmozási tartalék	3 006 275			
27	B8	5. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	5 930 200									
28		III. Finanszírozási bevételek	2 212 834	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	1 171 724	10 000	10 000	10 000
29	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 112 834				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	1 161 724			
30	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 100 000				K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000
31		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	16 060 215	5 360 000	5 360 000	5 460 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		16 060 215	5 360 000	5 360 000	5 360 000

„

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiadások												Bevételek											
2		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	675 564	0	675 564	0	0	0	0	0	0	675 564	0	675 564	271 987	0	271 987	0	0	0	0	0	0	271 987	0	271 987
5	2. Városi Óvodák	652 265	0	652 265	0	0	0	0	0	0	652 265	0	652 265	23 207	0	23 207	0	0	0	0	0	0	23 207	0	23 207
6	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	77 685	0	77 685	15 881	0	15 881	0	0	0	93 566	0	93 566	16 594	0	16 594	15 000	0	15 000	0	0	0	31 594	0	31 594
7	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	64 918	0	64 918	0	0	0	0	0	0	64 918	0	64 918	24 009	0	24 009	0	0	0	0	0	0	24 009	0	24 009
8	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	319 503	0	319 503	0	0	0	0	0	0	319 503	0	319 503	83 662	0	83 662	25 000	0	25 000	0	0	0	108 662	0	108 662
9	6. Városi Televízió	0	0	0	64 417	0	64 417	0	0	0	64 417	0	64 417	0	0	0	13 008	0	13 008	0	0	0	13 008	0	13 008
10	7. Városgondnokság	729 960	0	729 960	52 566	0	52 566	0	0	0	782 526	0	782 526	260 311	0	260 311	9 618	0	9 618	0	0	0	269 929	0	269 929
11	8. Egyesített Szociális Intézmény	289 981	0	289 981	414 553	0	414 553	0	0	0	704 534	0	704 534	62 026	0	62 026	184 774	0	184 774	0	0	0	246 800	0	246 800
12	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	195 329	0	195 329	0	0	0	0	0	0	195 329	0	195 329	147 838	0	147 838	0	0	0	0	0	0	147 838	0	147 838
13	10. Bóbita Bölcsőde	76 092	0	76 092	0	0	0	0	0	0	76 092	0	76 092	4 944	0	4 944	0	0	0	0	0	0	4 944	0	4 944
14	11. Fenyveserdő Bölcsőde	138 792	0	138 792	0	0	0	0	0	0	138 792	0	138 792	15 238	0	15 238	0	0	0	0	0	0	15 238	0	15 238
15	12. Napsugár Bölcsőde	88 306	0	88 306	0	0	0	0	0	0	88 306	0	88 306	4 606	0	4 606	0	0	0	0	0	0	4 606	0	4 606
16	13. Polgármesteri Hivatal	0	8 665	8 665	38 002	0	38 002	607 412	0	607 412	645 414	8 665	654 079	0	8 665	8 665	0	0	0	111 218	0	111 218	111 218	8 665	119 883
17	14. Pápa Város Önkormányzat	10 333 163	884 346	11 217 509	332 815	0	332 815	0	0	0	10 665 978	884 346	11 550 324	13 894 164	884 346	14 778 510	0	0	0	0	0	0	13 894 164	884 346	14 778 510
18	MINDÖSSZESEN	13 641 558	893 011	14 534 569	918 234	0	918 234	607 412	0	607 412	15 167 204	893 011	16 060 215	14 808 586	893 011	15 701 597	247 400	0	247 400	111 218	0	111 218	15 167 204	893 011	16 060 215

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
1	Megnevezés	Összesen			Január			Február			Március			Április			Május			Június			Július			Augusztus			Szeptember			Október			November			December		
2		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	Tárgyévi működési bevételek	5 155 313	8 665	5 163 978	230 000		230 000	230 000		230 000	1 530 906	0	1 530 906	230 000	8 665	238 665	230 000		230 000	23 000		23 000	230 000		230 000	230 000		230 000	1 530 906		1 530 906	230 000		230 000	230 000		230 000	230 501		230 501
3	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 030 841	421 512	2 452 353	21 753	0	21 753	21 753		21 753	1 694 497	0	1 694 497	21 753	0	21 753	65 249	11 229	76 478	22 218		22 218	21 753	410 283	432 036	50 000		50 000	3 100		3 100	43 506	0	43 506	43 506		43 506	21 753		21 753
4	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	250 850	50 000	300 850	62 712	0	62 712	62 712		62 712	0	0	0	62 712	0	62 712	62 714	0	62 714	0	50 000	50 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
5	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	5 930 200	0	5 930 200	0	0	0	0		0	741 245	0	741 245	741 245	0	741 245	292 520		292 520	1 890 030		1 890 030	120 568		120 568	661 982		661 982	0		0	0		0	741 245		741 245	741 365		741 365
6	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	700 000	412 834	1 112 834	100 000	0	100 000	250 000		250 000	0	0	0	0	0	0	100 000	112 834	212 834	0	100 000	100 000	250 000	200 000	450 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0		0	0	0	0	85 576	0	85 576	17 632	0	17 632	571 889		571 889	46 500		46 500	50 874		50 874	0		0	43 333	0	43 333	103 060		103 060	181 136		181 136
8	Bevételi előirányzatok összesen	15 167 204	893 011	16 060 215	414 465	0	414 465	564 465	0	564 465	3 966 648	0	3 966 648	1 141 286	8 665	1 149 951	768 115	124 063	892 178	2 507 137	150 000	2 657 137	668 821	610 283	1 279 104	992 856	0	992 856	1 534 006	0	1 534 006	316 839	0	316 839	1 117 811	0	1 117 811	1 174 755	0	1 174 755
9	Tárgyévi működési kiadások	5 337 165	33 665	5 370 830	444 772		444 772	444 763		444 763	444 763		444 763	444 763	8 665	453 428	444 763	0	444 763	444 763	25 000	469 763	444 763	0	444 763	444 763	0	444 763	444 763	0	444 763	444 763		444 763	444 763		444 763	444 763		444 763
10	Tárgyévi felhalmozási kiadások	9 071 149	446 512	9 517 661	273 298	0	273 298	73 264		73 264	49 692		49 692	325 767	0	325 767	310 152	0	310 152	2 055 747		2 055 747	167 068	36 040	203 108	242 778	36 042	278 820	223 588	36 040	259 628	492 272	36 040	528 312	613 971		613 971	4 243 552	302350	4 545 902
11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadásai	10 000	0	10 000	0	0	0	0		0	5 000		5 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	5 000		5 000	0		0	0		0	0		0
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	748 890	412 834	1 161 724	48 890	0	48 890	0		0	400 000	400 000	800 000	0	0	0	0	12 834	12 834	0		0	0		0	0		0	250 000		250 000	0		0	0		0	50 000		50 000
13	Kiadási előirányzat összesen	15 167 204	893 011	16 060 215	766 960	0	766 960	518 027	0	518 027	899 455	400 000	1 299 455	770 530	8 665	779 195	754 915	12 834	767 749	2 500 510	25 000	2 525 510	611 831	36 040	647 871	687 541	36 042	723 583	923 351	36 040	959 391	937 035	36 040	973 075	1 058 734	0	1 058 734	4 738 315	302 350	5 040 665

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2018. évben (E Ft-ban)								
A		B	C	D	E		G	
1	Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
2	Cím, alcím				jogcíme	összege E Ft	jogcíme	összege E Ft
3	14.1	Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	222 496
4					- pályázati támogatás	400 000		
5					- kamat	0		
6					összesen:	400 000	összesen:	222 496
7	14.2	Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	999 432
8					- pályázati támogatás	1 740 420		
9					- kamat	0		
10					összesen:	1 740 420	összesen:	999 432
11	14.3	Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében pályázat	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	597 643
12					- pályázati támogatás	950 000		
13					- kamat	0		
14					összesen:	950 000	összesen:	597 643
15	14.7	Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	441 399
16					- pályázati támogatás	473 804		
17					- kamat	0		
18					összesen:	473 804	összesen:	441 399
19	14.8	A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	634 974
20					- pályázati támogatás	800 000		
21					- kamat	0		
22					összesen:	800 000	összesen:	634 974
23	14.9	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	208 608
24					- pályázati támogatás	142 500		
25					- kamat	0		
26					összesen:	142 500	összesen:	208 608
27	14.10	A pápai városi piac fejlesztése pályázat	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	716 494
28					- pályázati támogatás	500 000		
29					- kamat	0		
30					összesen:	500 000	összesen:	716 494
31	14.11	Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	65 204
32					- pályázati támogatás	95 458		
33					- kamat	0		
34					összesen:	95 458	összesen:	65 204
35	14.21	Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi ellátás számára	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	61 963
36					- pályázati támogatás	57 000		
37					- kamat	0		
38					összesen:	57 000	összesen:	61 963
39	14.34	Pápa Város Köztisztviselőinek Energetikai Korszerűsítése a Fenntarthatóság jegyében.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	383 630
40					- pályázati támogatás	299 155		
41					- kamat	0		
42					összesen:	299 155	összesen:	383 630
43	14.40	Ipari parkok, parterterületek 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
44					- pályázati támogatás	602 919		
45					- kamat	0		
46					összesen:	602 919	összesen:	0
47	14.41	A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	0
48					- pályázati támogatás	218 123		
49					- kamat	0		
50					összesen:	218 123	összesen:	0
51	14.42	Zöld város kialakítása	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	0
52					- pályázati támogatás	574 300		
53					- kamat	0		
54					összesen:	574 300	összesen:	0
55	14.53	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	0
56					- pályázati támogatás	310 283		
57					- kamat	0		
58					összesen:	310 283	összesen:	0
59	Összesen			Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	4 331 843
60					- pályázati támogatás	7 163 962		
61					- kamat	0		
62					összesen:	7 163 962	összesen:	4 331 843

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás
			Unió	Hazai		
Projekt megnevezése						
Bükkfürdői panzió kialakítása						
14/50	Bükkfürdői 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
			Unió	Hazai		
Projekt megnevezése						
Hatodik utca járda felújítás						
14/46	Hatodik utca járda felújítás	39 516		-	30 000	9 516
FORRÁSÖSSZETÉTEL			-	-	30 000	9 516
			0,00%	0,00%	75,92%	24,08%

11

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1-16. mellékletekhez

Számszaki módosításokat tartalmaznak.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetési rendelet módosítása alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Környezeti és egészségügyi következményei:

Az önkormányzati rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az önkormányzati rendelet-tervezet 2018. évben nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

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

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető

Molnár István városfejlesztési osztályvezető

Sternerné Szalai Krisztina költségvetési csoportvezető

Pápa, 2018. május 30.

257
Dr. Áldozó Tamás
polgármester

