



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

3.

Előterjesztés

a Képviselőtestület 2020. február 14-i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2020. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

A Pápa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására az állami támogatások, a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a Képviselőtestület korábbi döntéseinek végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati támogatásának tervezett ütemezése, és a 2019. évi teljesítések alapján teszek javaslatot.

- a) Az **intézményi** többletbevételek és többletkiadások előirányzatának részletes módosításait az 1-2. melléklet tartalmazza.
- b) A fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosításait a 3. melléklet mutatja be. Az egyes feladatok esetében a dologi, a felújítási és a beruházási kiadások között történt átcsoportosítás.
- c) Az **önkormányzat bevételi előirányzatainak** módosítása a 2019. évi teljesítésekhez igazítva az alábbiak szerint szükséges:

- | | |
|--|--------------|
| - az intézményi közhatalmi bevételek | 240 E Ft |
| - az intézményi működési bevételek | 57 879 E Ft |
| - a helyi adók | |
| • az építményadó | 1 588 E Ft |
| • a telekadó | 4 611 E Ft |
| • a magánszemélyek kommunális adója | 1 444 E Ft |
| • az idegenforgalmi adó tartózkodás után | 209 E Ft |
| • a helyi iparüzési adó | 85 216 E Ft |
| • a gépjármű adó | 2 816 E Ft |
| • a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 12 E Ft |
| - A központi költségvetés terhére kapott támogatások miatt az önkormányzati támogatások előirányzatainak módosítása az alábbiak szerint: | |
| • a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 235 E Ft |
| • települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 8 090 E Ft |
| • települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 20 028 E Ft |
| • települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 270 E Ft |
| • működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | -10 000 E Ft |
| • felhalmozási célú önkormányzati támogatások
melyből 46 279 E Ft a Miniszterelnöki Kabinetiroda által nyújtott támogatás az Országos Futópálya-építési program keretében a rekortán borítású futópálya létesítése céljából | 58 575 E Ft, |
| • elszámolásból származó bevételek | 1 860 E Ft |

- A támogatásértékű bevételek, valamint a véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatai a teljesítési adatok alapján az alábbiak szerint:

• tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	- 1 738 E Ft
• OEP-től átvett pénzeszköz	13 483 E Ft
• egyéb pénzeszköz átvétel	33 596 E Ft
• működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	- 1 537 E Ft
• felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 812 E Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezések 51 866 E Ft

d) Az önkormányzat kiadásai előirányzatainak módosítása:

- az önkormányzat működési kiadásait a 2019. évi teljesítéseknek megfelelően szükséges módosítani a 4. melléklet szerint.
- 14.3. Általános tartalék előirányzatot 308 084 E Ft-tal megemeljük.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző
 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető
 Molnár István városfejlesztési osztályvezető
 Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Pápa, 2020. február 4.

Dr. Áldozó Tamás
 polgármester

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													Bevételi előirányzat összesen
	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		
			1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	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. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
1. PVÖ Közoktatási és Közművelődési Int. GAESZ														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Óvodai konyha														0
bevételi többlet		5 053												5 053
Nátus konyha														0
bevételi többlet		3 547												3 547
GAESZ														0
bevételi többlet		730												730
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	9 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 330
														0
2. Pápai Városi Óvodák														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
óvodai nevelési feladatok														0
átvett pénzeszköz						263		400						663
														0
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	263	0	0	400	0	0	0	0	663
														0
3. Jókai Mór Városi Könyvtár														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
könyvtári feladatok														0
átvett pénzeszköz						185								185
TOP 7.1.6						732								732
bevételi többlet		467												467
														0

Önként vállalt feladatok:														0
nyomdai feladatok														0
bevételi többlet		3 387												3 387
														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	3 854	0	0	0	917	0	0	0	0	0	0	0	4 771
														0
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
múzeumi tevékenység feladatai														0
bevételi többlet		2 608												2 608
														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	2 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 608
														0
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
művelődési központ feladatai														0
bevételi többlet		27 646	-1 400											26 246
átvett pénzeszköz						21 219								21 219
														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
művelődési központ feladatai														0
sportcsarnok														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	27 646	-1 400	0	0	21 219	0	0	0	0	0	0	0	47 465
														0
6. Pápa Városi Televízió														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Önként vállalt feladatok:														0
városi televízió feladatai														0
bevételi többlet		898												
														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0

Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898
														0
7. PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Gépjármű üzemeltetés		201	124											325
Kommunális részleg		1 754												1 754
Ingatlankezelés		482												482
Központi irányítás		-3 457							100					-3 357
Víztermelés		1 610												1 610
Települési hulladék begyűjtése		4 315												4 315
Közutak üzemeltetése		-84												-84
Parkoló üzemeltetése		800												800
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		-626												-626
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		-2 802	597											-2 205
Állategészségügy kiadásai		-127												-127
Zöldterület gondozás kiadásai		-95												-95
Közüvilágítás kiadásai		-2 677												-2 677
Piac üzemeltetés		4 210												4 210
történelmi helyek működtetése														0
közfoglalkoztatás							-8 075							-8 075
WC üzemeltetése		-223												-223
														0
Önként vállalt feladatok:														0
sportpálya üzemeltetés		88												88
önkormányzati rendezvények		-386												-386
közterület-felügyelet	240	35												275
														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai														0
Gépjármű üzemeltetés kiadásai														0
Kommunális részleg általános kiadásai														0
Ingatlankezelés														0
Központi irányítás általános kiadásai														0
Víztermelés, kezelés														0
Települési hulladék begyűjtése														0
Közutak üzemeltetése														0
Parkolók üzemeltetése														0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														0
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés														0
Állategészségügy kiadásai														0
Zöldterület gondozás kiadásai														0
Közfoglalkoztatás														0
Közüvilágítás kiadásai														0
Piac üzemeltetése														0
WC-k kiadásai														0
Történelmi helyek üzemeltetése														0
Önként vállalt feladatok:														0
sportpálya üzemeltetés														0
állami és önkormányzati rendezvények														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0

Összesen előirányzati többlet:	240	3 018	721	0	0	-8 075	0	0	100	0	0	0	0	-3 996
														0
8. PVÖ Egyesített Szociális Intézménye														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Idősek Gondozóháza		4 374												4 374
Hajléktalanok Átmeneti Otthona		-30												-30
étkeztetés (szociális)		6 592												6 592
házi segítségnyújtás		1 138												1 138
család- és gyermekjóléti szolgálat		-916												-916
család- és gyermekjóléti központ		-1 550												-1 550
Idősek Klubja		-191												-191
Fogyatékosok Nappali ellátása		64												64
munkahelyi vendéglátás														0
egyéb vendéglátás														0
közfoglalkoztatás						149								149
nem lakóingatlan bérbeadás														0
köztemetés														0
temetési kölcsön														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
időskorúak tartós bentlakásos ellátása		6 857	-1 059						-2 037	1 812				5 573
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás		759												759
szociális foglalkoztatás		-2												-2
														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Előirányzati többlet beépülő 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
Fogyatékosok Nappali ellátása														0
munkahelyi vendéglátás														0
egyéb vendéglátás														0
közfoglalkoztatás														0
nem lakóingatlan bérbeadás														0
köztemetés														0
temetési kölcsön														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
időskorúak tartós bentlakásos ellátása														0
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás														0
szociális foglalkoztatás														0
														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	17 095	-1 059	0	0	149	0	0	-2 037	1 812	0	0	0	15 960
														0
9. PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
felnőtt és gyermek ügyelet		1 416				-110								1 306
háziorvosi ellátás						6 266								6 266

4-es gyermekorvosi ellátás														0
védőnők					4 507									4 507
iskola egészségügyi ellátás					726									726
fogorvosi ellátás					2 094									2 094
közfoglalkoztatás														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
háziiorvosi ellátás														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	1 416	0	0	13 483	0	0	0	0	0	0	0	0	14 899
														0
10. Bóbita Bölcsőde														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás		142												142
közfoglalkoztatás						1 115								1 115
														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	142	0	0	0	1 115	0	0	0	0	0	0	0	1 257
														0
11. Fenyveserdő Bölcsőde														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
bölcsődei ellátottak étkeztetés		-115												-115
munkahelyi vendéglátás		-1 413												-1 413
közfoglalkoztatás						1 788								1 788
														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
bölcsődei ellátottak étkeztetés														0
munkahelyi vendéglátás														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	-1 528	0	0	0	1 788	0	0	0	0	0	0	0	260
														0
12. Napsugár Bölcsőde														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás		236												236
közfoglalkoztatás						48								48

														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	236	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	284
														0
13. Pápai Polgármesteri Hivatal														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Igazgatási tevékenység											608			608
EP Választás 2019.05.26.		-7 836				7 836								0
Helyi önkormányzati választás 2019.10.13.		-9 000				8 336								-664
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	-16 836	0	0	0	16 172	0	0	0	0	608	0	0	-56
														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
MINDÖSSZESEN	240	47 879	-1 738	0	13 483	33 596	0	0	-1 537	1 812	608	0	0	94 343

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																				Létszámkeret előirányzat	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Egyéb működési célú kiadások		6. Felújítások		7. Beruházások		8. Egyéb felhalmozási támogatások		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás		Költségvetési létszám-keret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
1. PVÖ Közoktatási és Közművelődési Int. GAESZ																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Óvodai konyha																	0	0				
bevételi többlet felhasználása	137	137	1 406	1 406	3 510	3 510											5 053	5 053	0	0		
átcsoportosítás Nátus Konyhára					-5 600	-5 600					-500	-500	-245	-245			-6 345	-6 345	-6 345	-6 345		
Nátus konyha																	0	0				
bevételi többlet felhasználása			512	512	3 035	3 035											3 547	3 547	0	0		
átcsoportosítás	-1 915	-1 915			14 155	14 155					-500	-500	-2 792	-2 792			8 948	8 948	8 948	8 948		
GAESZ																	0	0				
bevételi többlet felhasználása					730	730											730	730	0	0		
átcsoportosítás Nátus Konyhára			-376	-376	-2 000	-2 000							-227	-227			-2 603	-2 603	-2 603	-2 603		
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Előirányzai többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Óvodai konyha																	0	0				
Nátus konyha																	0	0				
GAESZ																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	-1 778	-1 778	1 542	1 542	13 830	13 830	0	0	0	0	-1 000	-1 000	-3 264	-3 264	0	0	9 330	9 330	0	0	0,00	0,00
																	0	0				
																	0	0				
2. Pápai Városi Óvodák																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
óvodai nevelési feladatok																	0	0				
átvett pénzeszköz felhasználása					663	663											663	663	0	0		
átcsoportosítás	-5 000	-5 000	-10 670	-10 670	7 000	7 000					2 000	2 000	6 670	6 670			0	0	0	0		
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
óvodai nevelési feladatok																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	-5 000	-5 000	-10 670	-10 670	7 663	7 663	0	0	0	0	2 000	2 000	6 670	6 670	0	0	663	663	0	0	0,00	0,00
																	0	0				
3. Jókai Mór Városi Könyvtár																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
könyvtári feladatok																	0	0				
átvett pénzeszköz felhasználása					152	152							33	33			185	185	0	0		
TOP 7.1.6					732	732											732	732	0	0		
bevételi többlet felhasználása													467	467			467	467	0	0		
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
nyomdai feladatok																	0	0				
bevételi többlet felhasználása					3 387	3 387											3 387	3 387	0	0		

																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
könyvtári feladatok																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	4 271	4 271	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	4 771	4 771	0	0	0,00	0,00
																	0	0				
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
múzeumi tevékenység feladatai																	0	0				
bevételi többlet felhasználása					1 682	1 682							926	926			2 608	2 608	0	0		
																	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				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	1 682	1 682	0	0	0	0	0	0	926	926	0	0	2 608	2 608	0	0	0,00	0,00
																	0	0				
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
művelődési központ feladatai																	0	0				
bevételi többlet felhasználása	5 000	5 000			19 448	19 448							1 798	1 798			26 246	26 246	0	0		
átvett pénzeszköz felhasználása					21 219	21 219											21 219	21 219	0	0		
elvonás					-20 000	-20 000											-20 000	-20 000	-20 000	-20 000		
átcsoportosítás			-500	-500									500	500			0	0				
																	0	0				
sportcsarnok																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	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				
sportcsarnok																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	5 000	5 000	-500	-500	20 667	20 667	0	0	0	0	0	0	2 298	2 298	0	0	27 465	27 465	-20 000	-20 000	0,00	0,00
																	0	0				
6. Pápa Városi Televízió																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
városi televízió feladatai																	0	0				
bevételi többlet felhasználása					898	898											898	898	0	0		
átcsoportosítás			-300	-300	300	300											0	0	0	0		
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				

Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	0	0	-300	-300	1 198	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898	898	0	0	0,00	0,00
																	0	0				
7. PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Gépjárműüzemeltetés																	0	0				
átcsoportosítás	176	176	-544	-544	1 100	1 100											732	732	408	408	-1,00	
																	0	0				
Kommunális részleg																	0	0				
átcsoportosítás	999	999	150	150	-45	-45											1 104	1 104	-651	-651		
																	0	0				
Ingatlankezelés																	0	0				
átcsoportosítás	3 617	3 617	332	332	-990	-990											2 959	2 959	2 478	2 478		
																	0	0				
Központi irányítás																	0	0				
átcsoportosítás	-1 441	-1 441	246	246	9 936	9 936				1 000	1 000	-1 765	-1 765				7 976	7 976	11 334	11 334	-2,00	
																	0	0				
Víztermelés																	0	0				
átcsoportosítás	1 204	1 204	219	219	177	177											1 600	1 600	-10	-10		
																	0	0				
Települési hulladék begyűjtése																	0	0				
átcsoportosítás	-212	-212	-104	-104	2 152	2 152					7 604	7 604					9 440	9 440	5 124	5 124		
																	0	0				
Közutak üzemeltetése																	0	0				
átcsoportosítás					-1 464	-1 464					-2 004	-2 004					-3 468	-3 468	-3 384	-3 384		
																	0	0				
Parkolók üzemeltetése																	0	0				
átcsoportosítás	-217	-217	-75	-75	1 709	1 709											1 417	1 417	617	617		
																	0	0				
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása																	0	0				
átcsoportosítás					-460	-460			668	668	-17 652	-17 652	378	378	-98	-98	-17 164	-17 164	-16 539	-16 539		
																	0	0				
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																	0	0				
átcsoportosítás	31	31			3 524	3 524		-338	-338	12 959	12 959	540	540	-127	-127		16 589	16 589	18 793	18 793		
																	0	0				
Állategészségügy kiadásai																	0	0				
átcsoportosítás	-653	-653	-150	-150	-348	-348											-1 151	-1 151	-1 024	-1 024		
																	0	0				
Zöldterület gondozás kiadásai																	0	0				
átcsoportosítás	-5 549	-5 549	-590	-590	4 772	4 772					-10 072	-10 072					-11 439	-11 439	-11 343	-11 343	1,00	
																	0	0				
Közfoglalkoztatás																	0	0				
átcsoportosítás	-4 558	-4 558	-175	-175	-5 119	-5 119					347	347					-9 505	-9 505	-1 430	-1 430		-4,00
																	0	0				
Közüvilágítás																	0	0				
átcsoportosítás					-5 008	-5 008											-5 008	-5 008	-2 331	-2 331		
																	0	0				
WC üzemeltetés																	0	0				
átcsoportosítás	792	792	-671	-671	325	325											446	446	669	669	1,00	
																	0	0				
Piac üzemeltetés																	0	0				
átcsoportosítás	470	470	31	31	508	508					-11 242	-11 242					-10 233	-10 233	-14 444	-14 444	1,00	
																	0	0				
Történelmi helyek üzemeltetése (Esterházy-kastély)																	0	0				
átcsoportosítás					1 804	1 804											1 804	1 804	1 804	1 804		

																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Sportpálya üzemeltetése																	0	0				
átcsoportosítás	70	70	-33	-33	-2 089	-2 089											-2 052	-2 052	-2 140	-2 140		
																	0	0				
Önkormányzati rendezvény																	0	0				
átcsoportosítás					139	139							200	200			339	339	724	724		
																	0	0				
Közszerület-felügyelet																	0	0				
átcsoportosítás	-1 563	-1 563	-119	-119	-651	-651											-2 333	-2 333	-2 606	-2 606		
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Gépjármű üzemeltetés kiadásai																	0	0				
Kommunális részleg általános kiadásai																	0	0				
Ingatlankezelés																	0	0				
Központi irányítás általános kiadásai																	0	0				
Víztermelés, kezelés																	0	0				
Települési hulladék begyűjtése																	0	0				
Közszerület üzemeltetése																	0	0				
Parkolók üzemeltetése																	0	0				
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése																	0	0				
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés																	0	0				
Állategészségügy kiadásai																	0	0				
Zöldterület gondozás kiadásai																	0	0				
Közfoglalkoztatás																	0	0				
Közszerület kiadásai																	0	0				
Piac kiadásai																	0	0				
WC üzemeltetése																	0	0				
Történelmi helyek üzemeltetése																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
sportpálya üzemeltetés																	0	0				
állami és önkormányzati rendezvények																	0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	-6 834	-6 834	-1 483	-1 483	9 972	9 972	0	0	330	330	-3 693	-3 693	-16 014	-16 014	-225	-225	-17 947	-17 947	-13 951	-13 951	0,00	-4,00
																	0	0				
8. PVÖ Egyesített Szociális Intézménye																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Idősek Gondozóháza																	0	0				
átcsoportosítás					925	925							30	30			955	955	-3 419	-3 419		
																	0	0				
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása																	0	0				
átcsoportosítás					249	249							17	17			266	266	296	296		
																	0	0				
étkeztetés (szociális)																	0	0				
átcsoportosítás					11 544	11 544											11 544	11 544	4 952	4 952		
																	0	0				
házi segítségnyújtás																	0	0				
átcsoportosítás													36	36	340	340	376	376	-762	-762		
																	0	0				
család- és gyermekjóléti szolgálat																	0	0				
átcsoportosítás													1 490	1 490			1 490	1 490	2 406	2 406		
																	0	0				
család- és gyermekjóléti központ																	0	0				
átcsoportosítás					3 530	3 530											3 530	3 530	5 080	5 080		
																	0	0				
Idősek Klubja																	0	0				
átcsoportosítás													21	21			21	21	212	212		

																	0	0				
Fogyatékosok Nappali ellátása																	0	0				
átcsoportosítás																	0	0	-64	-64		
																	0	0				
munkahelyi vendéglátás																	0	0				
egyéb vendéglátás																	0	0				
közfoglalkoztatás																	0	0				
átcsoportosítás	137	137	12	12	70	70											219	219	70	70		
																	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				
átcsoportosítás	-8 500	-8 500	-11 500	-11 500	-507	-507					-36	-36	-1 898	-1 898			-22 441	-22 441	-28 014	-28 014		
																	0	0				
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás																	0	0				
szociális ágazati pótlék																	0	0	-759	-759		
																	0	0				
szociális foglalkoztatás																	0	0				
szociális ágazati pótlék																	0	0	2	2		
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Idősek Gondozóháza	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
étkeztetés (szociális)	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
házi segítségnyújtás	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
család- és gyermekjóléti szolgálat	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
család- és gyermekjóléti központ	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
Idősek Klubja	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
Idősek Klubja demens	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
Fogyatékosok Nappali ellátása	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
munkahelyi vendéglátás	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
egyéb vendéglátás	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
köz célú foglalkoztatás	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
nem lakóingatlan bérbeadás	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
köztemetés	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
temetési kölcsön	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
támogató szolgáltatás	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
szociális foglalkoztatás	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	-8 363	-8 363	-11 488	-11 488	15 811	15 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 040	-4 040	-20 000	-20 000	0,00	0,00
																	0	0				
9. PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
felnőtt és gyermek ügyelet																	0	0				
átcsoportosítás	416	416	-1 016	-1 016	-4 910	-4 910											-5 510	-5 510	-6 816	-6 816		
																	0	0				
házi orvosi ellátás																	0	0				
átcsoportosítás					6 266	6 266											6 266	6 266				
																	0	0				
4-es gyermekorvosi ellátás																	0	0				

																	0	0				
védőnők																	0	0				
átcsoportosítás	4 507	4 507															4 507	4 507				
																	0	0				
iskola egészségügyi ellátás																	0	0				
átcsoportosítás					726	726											726	726				
																	0	0				
fogorvosi ellátás																	0	0				
átcsoportosítás					2 094	2 094											2 094	2 094				
																	0	0				
közfoglalkoztatás																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
felnőtt és gyermek ügyelet																	0	0				
háziorvosi ellátás																	0	0				
4-es gyermekorvosi ellátás																	0	0				
védőnők																	0	0				
iskola eü.																	0	0				
4-es fogorvosi ellátás																	0	0				
közfoglalkoztatás																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	4 923	4 923	-1 016	-1 016	4 176	4 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 083	8 083	-6 816	-6 816	0,00	0,00
																	0	0				
10. Bóbita Bölcsőde																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
átcsoportosítás	142	142	-1 000	-1 000	-1 157	-1 157											-2 015	-2 015	-2 157	-2 157		
																	0	0				
közfoglalkoztatás																	0	0				
átcsoportosítás	1 115	1 115															1 115	1 115				3,00
																	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				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	1 257	1 257	-1 000	-1 000	-1 157	-1 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900	-900	-2 157	-2 157	0,00	3,00
																	0	0				
11. Fenyveserdő Bölcsőde																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
átcsoportosítás	-8 069	-8 069	-1 000	-1 000	-4 000	-4 000											-13 069	-13 069	-13 069	-13 069		
																	0	0				
bölcsődei ellátottak étkeztetése																	0	0				
átcsoportosítás	-115	-115															-115	-115				
																	0	0				
munkahelyi vendéglátás																	0	0				
átcsoportosítás	-1 413	-1 413															-1 413	-1 413				
																	0	0				
közfoglalkoztatás																	0	0				
átcsoportosítás	1 788	1 788															1 788	1 788				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				

Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
bölcsődei ellátottak étkeztetés																	0	0				
munkahelyi vendéglátás																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	-7 809	-7 809	-1 000	-1 000	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 809	-12 809	-13 069	-13 069	0,00	0,00
																	0	0				
12. Napsugár Bölcsőde																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
átcsoportosítás	-5 764	-5 764	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000											-9 764	-9 764	-10 000	-10 000		
																	0	0				
közfoglalkoztatás																	0	0				
átcsoportosítás	48	48															48	48				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	-5 716	-5 716	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 716	-9 716	-10 000	-10 000	0,00	0,00
																	0	0				
13. Pápai Polgármesteri Hivatal																	0	0				
Egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Igazgatási tevékenység					-392	-392									1 000	1 000	608	608				
Helyi önkormányzati választás 2019.10.13.	-372	-372	-116	-116	-176	-176											-664	-664				
																	0	0				
Beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	-372	-372	-116	-116	-568	-568	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000		-56	-56	0	0	0	0
																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	-24 692	-24 692	-28 031	-28 031	71 545	71 545	0	0	330	330	-2 693	-2 693	-8 884	-8 884	775	775	8 350	8 350	-85 993	-85 993	0,00	-1,00

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2019. évben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	V	W	X	Y	Z	AA	V	W	X	V	W	X		
	Cím száma	Előirányzatsorpot száma, megnevezése																																				
					3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			Támogatás			Hitel 1			Hitel 2			Saját forrás			2020. évi áthúzódó kötelezettség			2020. évi saját forrás			
					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	
			Áthúzódó feladat																																			
1	14.	1.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcaíti Vízbázis védelme pályázat	0	0	0	0	0	0	0	675 710	0	675 710	0	0	0	675 710	0	675 710	0	0	0	0	0	0	297 000	0	297 000	378 710	0	378 710	0	0	0	0	0	0	0
2	14.	2.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremtérület környezeti rehabilitációja pályázat	487	0	487	0	0	0	0	2 119 751	0	2 119 751	0	0	0	2 120 238	0	2 120 238	0	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000	1 680 238	0	1 680 238	0	0	0	0	0	0	0
3	14.	3.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	0	0	0	0	0	0	0	1 273 956	0	1 273 956	0	0	0	1 273 956	0	1 273 956	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	873 956	0	873 956	0	0	0	0	0	0	0
4	14.	4.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	0	24 250	0	24 250	0	0	0	24 250	0	24 250	0	0	0	10 048	0	10 048	0	0	0	14 202	0	14 202	0	0	0	0	0	0	0
5	14.	5.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedés/fejlesztés Pápán pályázat	7 136	56 456	63 592	0	0	0	0	575 144	-56 456	518 688	0	0	0	582 280	0	582 280	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	442 280	0	442 280	0	0	0	0	0	0	0
6	14.	6.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	40	0	40	0	0	0	0	1 156 018	0	1 156 018	0	0	0	1 156 058	0	1 156 058	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	1 026 058	0	1 026 058	0	0	0	0	0	0	0
7	14.	7.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat	9 431	0	9 431	0	0	0	0	7 437	0	7 437	0	0	0	16 868	0	16 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 868	0	16 868	0	0	0	0	0	0	0
8	14.	8.	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat	144 794	0	144 794	0	0	0	0	586 842	0	586 842	0	0	0	731 636	0	731 636	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0	511 636	0	511 636	0	0	0	0	0	0	0
9	14.	9.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	41 401	0	41 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 401	0	41 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 401	0	41 401	0	0	0	0	0	0	0
10	14.	10.	Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) Kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0
11	14.	11.	Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (1818/2016. (XII.22.) Kormányhatározat alapján)	55 286	0	55 286	0	0	0	0	237 572	0	237 572	0	0	0	292 858	0	292 858	0	0	0	55 861	0	55 861	0	0	0	236 997	0	236 997	0	0	0	0	0	0	0
12	14.	12.	Pápa Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat (61/2017. (IV.28.) határozat alapján)	0	0	0	2 522	-1 950	572	0	1 950	1 950	0	0	0	0	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	0
13	14.	13.	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára	14	0	14	47 674	-552	47 122	0	552	552	0	0	0	0	47 688	0	47 688	0	0	0	47 688	0	47 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14.	14.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás	7 813	0	7 813	0	0	0	0	1 758	0	1 758	0	0	0	9 571	0	9 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 571	0	9 571	0	0	0	0	0	0	0
15	14.	15.	Téglagyári út közvilágítási hálózatának bővítése	0	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	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0
16	14.	16.	Törzsköhegy közvilágítás bővítés	0	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	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0
17	14.	17.	MIG emlékmű felállítása	1 849	0	1 849	0	0	0	0	1 795	0	1 795	0	0	0	3 644	0	3 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 644	0	3 644	0	0	0	0	0	0	0
18	14.	18.	Fő utca 12. épület belső oldali párkány javítása	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	0
19	14.	19.	Kastély tető és bádgozás valamint párkány javítás	0	0	0	1 500	0	1 500	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	0	0	0	0	0	0	0
20	14.	20.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	1 708	1 708	583 592	-1 708	581 884	0	0	0	0	583 592	0	583 592	0	0	0	308 440	0	308 440	0	0	0	275 152	0	275 152	0	0	0	0	0	0	0
21	14.	21.	Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	244 006	0	244 006	0	0	0	244 006	0	244 006	0	0	0	102 320	0	102 320	0	0	0	141 686	0	141 686	0	0	0	0	0	0	0
22	14.	22.	Tapolca óvárok felújítása	0	10 284	10 284	48 743	-10 284	38 459	0	0	0	0	0	0	0	48 743	0	48 743	0	0	0	39 243	0	39 243	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0
23	14.	23.	Sportsarnok felújítás MKSZ pályázat saját forrás 183/2017. (XII.22.)határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 0																						

61	14.	60.	Gróf út járdafelújítás pályázat (83/2019. (V.16.) határozat alapján)	0	0	0	45 147	0	45 147	0	0	0	0	0	45 147	0	45 147	29 345	0	29 345	0	0	0	0	0	0	15 802	0	15 802	0	0	0	0	0	0
62	14.	61.	Fenyveserdő Bölcsőde TOP pályázat saját forrás	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	
63	14.	62.	Esterházy úti I. világháborús emlékmű felújítása (152/2017. (XI.30.) határozat alapján)	318	0	318	1 182	0	1 182	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	14.	63.	Második utca Aradi és Nagyváradi utca közötti szakaszának kiépítése	0	0	0	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	
65	14.	64.	Bükfürdő épület villámvédelem kiépítése	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	
66	14.	65.	Kishegyi út járdaépítés	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	
67	14.	66.	Belváros komplex rehabilitációja	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	
68	14.	67.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00218 JMSZK színházépületének felújítása, korszerűsítése	0	0	0	139 000	0	139 000	0	0	0	0	0	139 000	0	139 000	139 000	0	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	14.	68.	Türr István Gimnázium és Kollégium kollégiumi épület korszerűsítésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	
70			Összesen	335 203	67 285	402 488	1 003 541	-19 499	984 042	8 550 356	-45 649	8 504 707	71 650	0	71 650	9 960 750	2 137	9 962 887	171 345	0	171 345	936 787	0	936 787	1 500 000	0	1 500 000	7 352 618	2 137	7 354 755	0	0	0	0	

”

Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzata 2019.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																												
2	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
4	Kötelező feladatok:	62 721	0	62 721	16 109	0	16 109	228 278	7 030	235 308	89 800	-7 090	82 710	107 216	60	107 276	0	0	0	54 600	0	54 600	0	0	0	558 724	0	558 724	
5	14.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	52 771	-2 353	50 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 938	14 938	0	0	0	52 771	12 585	65 356	
6	14.2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	7 030	7 030	89 800	-7 090	82 710	0	60	60	0	0	0	0	18 827	18 827	0	0	0	89 800	18 827	108 627	
7	14.3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	62 721	0	62 721	16 109	0	16 109	42 707	2 353	45 060		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 537	2 353	123 890	
8	14.4. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok	0	0	0	0	0	0	132 800	0	132 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 600	-33 765	20 835	0	0	0	187 400	-33 765	153 635	
9	14.5. Volánbusz Zrt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 216	0	105 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 216	0	105 216	
10	14.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
11	Önként vállalt feladatok:	8 724	0	8 724	921	0	921	305 387	0	305 387	0	0	0	145 152	12 592	157 744	0	0	0	5 000	0	5 000	13 010	0	13 010	478 194	12 592	490 786	
12	14.7. Közművelődési és oktatási feladatok	4 000	0	4 000	0	0	0	39 350	0	39 350	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 350	0	44 350	
13	14.8. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 052	11 242	115 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 052	11 242	115 294	
14	14.10. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	1 350	2 450	0	0	0	0	0	0	13 010	0	13 010	14 110	1 350	15 460	
15	14.11. Pápai Plátán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	256 837	0	256 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 837	0	256 837	
16	14.12. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	
17	14.13. Pápai Perutz Sport Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	
18	14.14. Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200	
19	14.15. TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	4 724	0	4 724	921	0	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 645	0	5 645	
20	14.16. TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00006 "...Mint vízbe dobott kavics..." projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000				5 000	0	5 000	
21	Államigazgatási 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	
22	Összesen:	71 445	0	71 445	17 030	0	17 030	533 665	7 030	540 695	89 800	-7 090	82 710	252 368	12 652	265 020	0	0	0	59 600	0	59 600	13 010	0	13 010	1 036 918	12 592	1 049 510	

..

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2020. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról¹

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

1. §

Pápa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési bevétele	7 226 485 E Ft-ban
b) működési finanszírozási bevétele	1 090 422 E Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási bevétele	9 458 089 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadását	17 384 001 E Ft-ban
b) működési finanszírozási kiadását	380 995 E Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási kiadását	10 000 E Ft-ban
d) főösszegét	17 774 996 E Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési hiányát	10 157 516 E Ft-ban,
b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét	10 548 511 E Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában a 2019. évi költségvetésben megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 708 356 E Ft-ot előző évi működési célú maradványból, 6 991 302 E Ft-ot előző évi felhalmozási célú maradványból, 82 066 E Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezésből, 2 766 787 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz 300 000 E Ft folyószámlahitel és 2 466 787 E Ft beruházási célhitel igénybevételével.”

¹ Normál betűvel a jelenleg hatályos rendelkezéseket, míg dőlt betűvel a javasolt módosításokat tartalmazza a rendelet-tervezet.

2. §

A Rendelet 1-17. melléklete helyébe a rendelet 1-17. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2020. február 4.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

[illegible]

[illegible]

Pápa Város Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzata

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	14.	1. Működési bevételek	2 880 000	105 896	2 985 896
3	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0	0	0
4	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	140 000	10 000	150 000
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 740 000	95 896	2 835 896
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 620 000	93 068	2 713 068
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	600 000	1 588	601 588
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000	4 611	44 611
9	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	155 000	1 444	156 444
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	209	25 209
11	14.	1.3.2.5. Helyi iparüzési adó	1 800 000	85 216	1 885 216
12	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	95 000	2 828	97 828
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	95 000	2 816	97 816
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	12	12
15	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és díjbevételek	25 000	0	25 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	0	20 000
17	14.	1.3.4.2. Bírságok	0	0	0
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	1 911 764	79 058	1 990 822
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188 563	235	188 798
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	521 383	8 090	529 473
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	866 821	20 028	886 849
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 770	270	76 040
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	40 523	-10 000	30 523
25	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	181 009	58 575	239 585
26	14.	2.7. Elszámolásból származó bevételek	16 495	1 860	18 355
27	14.	2.8. Egyéb működési bevétel	21 200	0	21 200
28	14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	898 644	0	898 644
29	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	898 644	0	898 644
30	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
31	14.	4. Támogatásértéktű bevételek	8 900	0	8 900
32	14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	7 400	0	7 400
33	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
34	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	7 400	0	7 400
35	14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	1 500	0	1 500
36	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
37	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 500	0	1 500
38	14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
39	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
40	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
41	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	20 000	0	20 000
42		Tárgyévi bevételek összesen	5 719 308	184 954	5 904 262
43	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
44	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2018	966 787	0	966 787
45	14.	7.3. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	0	1 500 000
46	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 200	51 866	82 066
47		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 796 987	51 866	2 848 853
48	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	7 263 358	0	7 263 358
49	14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	398 009	0	398 009
50	14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 865 349	0	6 865 349
51		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	7 263 358	0	7 263 358
52		Bevételek mindösszesen	15 779 653	236 820	16 016 473

Pápa Város Önkormányzatának 2019. évi összevont bevételi előirányzata

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.-14.	1. Működési bevételek	3 771 434	154 015	3 925 449
3	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0	240	240
4	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	1 031 434	57 879	1 089 313
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 740 000	95 896	2 835 896
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 620 000	93 068	2 713 068
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	600 000	1 588	601 588
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000	4 611	44 611
9	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	155 000	1 444	156 444
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	209	25 209
11	14.	1.3.2.5. Helyi iparüzési adó	1 800 000	85 216	1 885 216
12	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	95 000	2 828	97 828
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	95 000	2 816	97 816
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	12	12
15	14.	1.3.4. Bíróságok, pótlékok és díjbevételek	25 000	0	25 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bíróságok /adó/	20 000	0	20 000
17	14.	1.3.4.2. Bíróságok	0	0	0
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	1 911 764	79 058	1 990 822
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188 563	235	188 798
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	521 383	8 090	529 473
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	866 821	20 028	886 849
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 770	270	76 040
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	40 523	-10 000	30 523
25	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	181 009	58 575	239 584
26	14.	2.7. Elszámolásból származó bevételek	16 495	1 860	18 355
27	14.	2.8. Egyéb működési bevételek	21 200	0	21 200
28	1.-14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	903 325	-1 738	901 587
29	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	903 325	-1 738	901 587
30	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
31	1.-14.	4. Támogatásértéktű bevételek	323 547	47 079	370 626
32	1.-14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	322 047	47 079	369 126
33	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	156 060	13 483	169 543
34	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	165 987	33 596	199 583
35	1.-14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	1 500	0	1 500
36	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
37	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 500	0	1 500
38	1.-14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	17 118	275	17 393
39	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 638	-1 537	5 101
40	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 480	1 812	12 292
41	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	20 000	608	20 608
42		Tárgyévi bevételek összesen	6 947 188	279 297	7 226 485
43	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
44	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2018	966 787	0	966 787
45	14.	7.3. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	0	1 500 000
46	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 200	51 866	82 066
47		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 796 987	51 866	2 848 853
48	1.-14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	7 699 658	0	7 699 658
49	1.-14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	708 356	0	708 356
50	1.-14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 991 302	0	6 991 302
51		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	7 699 658	0	7 699 658
52		Bevételek mindösszesen	17 443 833	331 163	17 774 996

129	12. Napsugár Bölcsőde	88 768	-5 716	83 052	17 092	-2 000	15 092	9 997	-2 000	7 997	0	0	0	0	0	0	100	0	100	450	0	450	3 000	0	3 000	119 407	-9 716	109 691	102 586	-10 000	92 586	26,00	0,00	26,00	2,00	0,00	2,00
130	Kötelező feladatok:	88 768	-5 716	83 052	17 092	-2 000	15 092	9 997	-2 000	7 997	0	0	0	0	0	0	100	0	100	450	0	450	3 000	0	3 000	119 407	-9 716	109 691	102 586	-10 000	92 586	26,00	0,00	26,00	2,00	0,00	2,00
131	bölcsődei ellátás	86 811	-5 764	81 047	16 901	-2 000	14 901	9 997	-2 000	7 997	0	0	0	0	0	0	100	0	100	450	0	450	3 000	0	3 000	117 259	-9 764	107 495	102 586	-10 000	92 586	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
132	kisfoglalkoztatás	1 957	48	2 005	191	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 148	48	2 196	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
133	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Államigazgatási 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136																																					
137	13. Pápai Polgármesteri Hivatal	465 955	-372	465 583	90 127	-116	90 011	153 701	-568	153 133	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	72 430	0	72 430	0	1 000	1 000	812 213	-56	812 157	633 953	0	633 953	89,00	0,00	89,00	8,00	0,00	8,00
138	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Államigazgatási feladatok:	465 955	-372	465 583	90 127	-116	90 011	153 701	-568	153 133	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	72 430	0	72 430	0	1 000	1 000	812 213	-56	812 157	633 953	0	633 953	89,00	0,00	89,00	8,00	0,00	8,00
143	működési kiadások	465 955	-372	465 583	90 127	-116	90 011	153 701	-568	153 133	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	72 430	0	72 430	0	1 000	1 000	812 213	-56	812 157	633 953	0	633 953	89,00	0,00	89,00	8,00	0,00	8,00
144																																					
145	MINDÖSSZESEN	2 692 310	-24 692	2 667 618	537 072	-28 031	509 041	1 760 595	71 545	1 832 140	0	0	0	4 744	330	5 074	111 275	-2 693	108 582	217 760	-8 884	208 876	14 228	775	15 003	5 337 984	8 350	5 346 334	3 673 804	-85 993	3 587 811	772,75	0,00	772,75	70,00	-1,00	69,00
146	Kötelező feladatok összesen	1 880 272	-14 327	1 865 945	373 852	-15 963	357 889	1 389 122	70 636	1 459 758	0	0	0	4 744	330	5 074	76 813	-2 657	74 156	119 854	-7 186	112 668	10 228	-225	10 003	3 854 885	30 608	3 885 493	2 635 340	-53 200	2 582 140	581,00	0,00	581,00	60,00	-1,00	59,00
147	Önként vállalt feladatok összesen	346 083	-9 993	336 090	73 093	-11 952	61 141	217 772	1 477	219 249	0	0	0	0	0	0	4 462	-36	4 426	25 476	-1 698	23 778	4 000	0	4 000	678 086	-22 202	648 684	404 511	-32 793	371 718	102,75	0,00	102,75	2,00	0,00	2,00
148	Államigazgatási feladatok összesen	465 955	-372	465 583	90 127	-116	90 011	153 701	-568	153 133	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	72 430	0	72 430	0	1 000	1 000	812 213	-56	812 157	633 953	0	633 953	89,00	0,00	89,00	8,00	0,00	8,00

Pápai Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2019.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1.	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														
2.	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatás		
3.		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4.	Államigazgatási feladatok:	465 955	-372	465 583	90 127	-116	90 011	153 701	-568	153 133	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	72 430	0	72 430	0	1 000	1 000	812 213	-56	812 157	633 953	0	633 953
5.	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700
6.	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	442 283	0	442 283	86 417	0	86 417	144 421	-392	144 029	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	72 430	0	72 430	0	1 000	1 000	775 551	608	776 159	624 230	0	624 230
7.	13. 3. Közfoglalkoztatás	10 229	0	10 229	997	0	997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 226	0	11 226	1 123	0	1 123
8.	13. 4. FP Választás 2019.05.26.	6 277	0	6 277	1 259	0	1 259	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 836	0	7 836	0	0	0
9.	13. 5. Helyi önkormányzati választás 2019.10.13.	6 400	-372	6 028	1 320	-116	1 204	1 280	-176	1 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	-664	8 336	0	0	0
10.	13. 6. Jó adatszolgáltató pályázat	766	0	766	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
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
12.																										0	0	0	0	0	0
13.	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
14.																										0	0	0	0	0	0
15.	Összesen:	465 955	-372	465 583	90 127	-116	90 011	153 701	-568	153 133	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	72 430	0	72 430	0	1 000	1 000	812 213	-56	812 157	633 953	0	633 953

Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzata 2019.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																											
2	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	Kötelező feladatok:	62 721	0	62 721	16 109	0	16 109	228 278	7 030	235 308	89 800	-7 090	82 710	107 216	60	107 276	0	0	0	54 600	0	54 600	0	0	0	558 724	0	558 724
5	14.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	52 771	-2 353	50 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 938	14 938	0	0	0	52 771	12 585	65 356
6	14.2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	7 030	7 030	89 800	-7 090	82 710	0	60	60	0	0	0	0	18 827	18 827	0	0	0	89 800	18 827	108 627
7	14.3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	62 721	0	62 721	16 109	0	16 109	42 707	2 353	45 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 537	2 353	123 890
8	14.4. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok	0	0	0	0	0	0	132 800	0	132 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 600	-33 765	20 835	0	0	0	187 400	-33 765	153 635
9	14.5. Volánbusz Zrt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 216	0	105 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 216	0	105 216
10	14.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
11	Önként vállalt feladatok:	8 724	0	8 724	921	0	921	305 387	0	305 387	0	0	0	145 152	12 592	157 744	0	0	0	5 000	0	5 000	13 010	0	13 010	478 194	12 592	490 786
12	14.7. Közművelődési és oktatási feladatok	4 000	0	4 000	0	0	0	39 350	0	39 350	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 350	0	44 350
13	14.8. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 052	11 242	115 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 052	11 242	115 294
14	14.10. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	1 350	2 450	0	0	0	0	0	0	13 010	0	13 010	14 110	1 350	15 460
15	14.11. Pápai Plátán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	256 837	0	256 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 837	0	256 837
16	14.12. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
17	14.13. Pápai Perutz Sport Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
18	14.14. Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
19	14.15. TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	4 724	0	4 724	921	0	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 645	0	5 645
20	14.16. TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00006 "...Mint vízbe dobott kavics..." projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
21	Államigazgatási 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
22	Összesen:	71 445	0	71 445	17 030	0	17 030	533 665	7 030	540 695	89 800	-7 090	82 710	252 368	12 652	265 020	0	0	0	59 600	0	59 600	13 010	0	13 010	1 036 918	12 592	1 049 510

..

Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatok előirányzata 2019. évben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	V	W	X	Y	Z	AA	V	W	X	V	W	X		
	Cím száma	Előirányzatscsoport száma, megnevezése																																				
				3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			Támogatás			Hitel 1			Hitel 2			Saját forrás			2020. évi áthúzódó kötelezettség			2020. évi saját forrás				
				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		
			Áthúzódó feladat																																			
1	14.	1.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcaíti Vízbázis védelme pályázat	0	0	0	0	0	0	675 710	0	675 710	0	0	0	675 710	0	675 710	0	0	0	0	0	0	297 000	0	297 000	378 710	0	378 710	0	0	0	0	0	0	0	0
2	14.	2.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremtérület környezeti rehabilitációja pályázat	487	0	487	0	0	0	2 119 751	0	2 119 751	0	0	0	2 120 238	0	2 120 238	0	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000	1 680 238	0	1 680 238	0	0	0	0	0	0	0	0
3	14.	3.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	0	0	0	0	0	0	1 273 956	0	1 273 956	0	0	0	1 273 956	0	1 273 956	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	873 956	0	873 956	0	0	0	0	0	0	0	0
4	14.	4.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	24 250	0	24 250	0	0	0	24 250	0	24 250	0	0	0	10 048	0	10 048	0	0	0	14 202	0	14 202	0	0	0	0	0	0	0	0
5	14.	5.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedés/fejlesztés Pápán pályázat	7 136	56 456	63 592	0	0	0	575 144	-56 456	518 688	0	0	0	582 280	0	582 280	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	442 280	0	442 280	0	0	0	0	0	0	0	0
6	14.	6.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	40	0	40	0	0	0	1 156 018	0	1 156 018	0	0	0	1 156 058	0	1 156 058	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	1 026 058	0	1 026 058	0	0	0	0	0	0	0	0
7	14.	7.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat	9 431	0	9 431	0	0	0	7 437	0	7 437	0	0	0	16 868	0	16 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 868	0	16 868	0	0	0	0	0	0	0	
8	14.	8.	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat	144 794	0	144 794	0	0	0	586 842	0	586 842	0	0	0	731 636	0	731 636	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0	511 636	0	511 636	0	0	0	0	0	0	0	0
9	14.	9.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	41 401	0	41 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 401	0	41 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 401	0	41 401	0	0	0	0	0	0	0	
10	14.	10.	Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) Kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0
11	14.	11.	Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (1818/2016. (XII.22.) Kormányhatározat alapján)	55 286	0	55 286	0	0	0	237 572	0	237 572	0	0	0	292 858	0	292 858	0	0	0	55 861	0	55 861	0	0	0	236 997	0	236 997	0	0	0	0	0	0	0	0
12	14.	12.	Pápa Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat (61/2017. (IV.28.) határozat alapján)	0	0	0	2 522	-1 950	572	0	1 950	1 950	0	0	0	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	0	
13	14.	13.	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára	14	0	14	47 674	-552	47 122	0	552	552	0	0	0	47 688	0	47 688	0	0	0	47 688	0	47 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14.	14.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás	7 813	0	7 813	0	0	0	1 758	0	1 758	0	0	0	9 571	0	9 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 571	0	9 571	0	0	0	0	0	0	0	
15	14.	15.	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	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0
16	14.	16.	Törzsköhegy 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	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0
17	14.	17.	MIG emlékmű felállítása	1 849	0	1 849	0	0	0	1 795	0	1 795	0	0	0	3 644	0	3 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 644	0	3 644	0	0	0	0	0	0	0	0
18	14.	18.	Fő utca 12. épület belső oldali párkány 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	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0
19	14.	19.	Kastély tető és bádgozás valamint párkány javítás	0	0	0	1 500	0	1 500	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	0	0	0	0	0	0	0	0
20	14.	20.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	0	1 708	1 708	583 592	-1 708	581 884	0	0	0	0	583 592	0	583 592	0	0	0	308 440	0	308 440	0	0	0	275 152	0	275 152	0	0	0	0	0	0	0	0
21	14.	21.	Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	244 006	0	244 006	0	0	0	244 006	0	244 006	0	0	0	102 320	0	102 320	0	0	0	141 686	0	141 686	0	0	0	0	0	0	0	0
22	14.	22.	Tapolca óvások felújítása	0	10 284	10 284	48 743	-10 284	38 459	0	0	0	0	0	0	48 743	0	48 743	0	0	0	39 243	0	39 243	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0
23	14.	23.	Sportsarnok felújítás MKSZ pályázat saját forrás 183/2017. (XII.22.)határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0</																

61	14.	60.	Gróf út járda felújítás pályázat (83/2019. (V.16.) határozat alapján)	0	0	0	45 147	0	45 147	0	0	0	0	0	0	45 147	0	45 147	29 345	0	29 345	0	0	0	0	0	0	15 802	0	15 802	0	0	0	0	0	0
62	14.	61.	Fenyveserdő Bölcsőde TOP pályázat saját forrás	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	
63	14.	62.	Esterházy úti I. világháborús emlékmű felújítása (152/2017. (XI.30.) határozat alapján)	318	0	318	1 182	0	1 182	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	14.	63.	Második utca Aradi és Nagyváradi utca közötti szakaszának kiépítése	0	0	0	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	
65	14.	64.	Bükfürdő épület villámvédelem kiépítése	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	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	
66	14.	65.	Kishegyi út járdaépítés	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	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	
67	14.	66.	Belváros komplex rehabilitációja	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	
68	14.	67.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00218 JMSZK színházépületének felújítása, korszerűsítése	0	0	0	139 000	0	139 000	0	0	0	0	0	0	139 000	0	139 000	139 000	0	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	14.	68.	Türr István Gimnázium és Kollégium kollégiumi épület korszerűsítésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	
70			Összesen	335 203	67 285	402 488	1 003 541	-19 499	984 042	8 550 356	-45 649	8 504 707	71 650	0	71 650	9 960 750	2 137	9 962 887	171 345	0	171 345	936 787	0	936 787	1 500 000	0	1 500 000	7 352 618	2 137	7 354 755	0	0	0	0	0	

Pápa Város Önkormányzata 2019. évi egyéb feladatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Cím száma	Előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
2.			3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3.			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4.	Egyéb feladatok										
5.	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések	27 375	0	27 375	310 000	0	310 000	337 375	0	337 375
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	18 375	0	18 375	10 000	0	10 000	28 375	0	28 375
8.	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	80 995	0	80 995	80 995	0	80 995
9.	14.	Finanszírozási kiadások összesen	27 375	0	27 375	390 995	0	390 995			
10.	14.	3. Általános tartalék	0	0	0	368 436	308 084	676 520	368 436	308 084	676 520
11.	14.	3.1. Polgármesteri keret	0	0	0	14 830	-12 592	2 238	14 830	-12 592	2 238
12.	14.	4. Céltartalék	0	0	0	321 375	0	321 375	321 375	0	321 375
13.	14.	4.1. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
14.	14.	4.2. TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	0	0	0	320 375	0	320 375	320 375	0	320 375
15.	14.	4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	14.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	14.	4.5. Tapolcafüi részönkormányzat feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb feladatok összesen		27 375	0	27 375	1 080 806	308 084	1 388 890	1 108 181	308 084	1 416 265

"

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzata kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2019. évben						
2							
3					Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			71 445	0	71 445
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			17 030	0	17 030
6	3.	Dologi kiadások			896 243	74 315	970 558
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			89 800	-7 090	82 710
8	5.	Speciális célú támogatások			252 368	12 652	265 020
9	6.	Felújítás			1 003 541	-19 499	984 042
10	7.	Beruházás			8 609 956	-45 649	8 564 307
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			84 660	0	84 660
12	8/a.	Egyéb kiadások			689 811	308 084	997 895
13	Tárgyévi kiadások összesen				11 714 854	322 813	12 037 667
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			390 995	0	390 995
15	Kiadások összesen				12 105 849	322 813	12 428 662
16	Intézményfinanszírozás				3 673 804	-85 993	3 587 811
17	Kiadások mindösszesen				15 779 653	236 820	16 016 473
18		Költségvetési létszámkeret /fő/			3	0	3
19		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzata összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2019. évben						
2							
3					Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			2 763 755	-24 692	2 739 063
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			554 102	-28 031	526 071
6	3.	Dologi kiadások			2 656 838	145 860	2 802 698
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			89 800	-7 090	82 710
8	5.	Speciális célú támogatások			257 112	12 982	270 094
9	6.	Felújítás			1 114 816	-22 192	1 092 624
10	7.	Beruházás			8 827 716	-54 533	8 773 183
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			98 888	775	99 663
12	8/a.	Egyéb kiadások			689 811	308 084	997 895
13	Tárgyévi kiadások összesen				17 052 838	331 163	17 384 001
14	8/a.	összesen:			390 995	0	390 995
15	Kiadások mindösszesen				17 443 833	331 163	17 774 996
16		Költségvetési létszámkeret /fő/			775,75	0,00	775,75
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			70,00	-1,00	69,00

2019. évi összevont költségvetési mérleg

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		Tárgyvévi bevételek összesen	5 851 804	214 617	6 066 421	1 095 384	64 680	1 160 064	6 947 188	279 297	7 226 485	
4		Tárgyvévi kiadások összesen	6 691 043	407 113	7 098 156	10 361 795	-75 950	10 285 845	17 052 838	331 163	17 384 001	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-839 239	-192 496	-1 031 735	-9 266 411	140 630	-9 125 781	-10 105 650	-51 866	-10 157 516	
6		Előző évek maradványának igénybevétele	708 356	0	708 356	6 991 302	0	6 991 302	7 699 658	0	7 699 658	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	330 200	51 866	382 066	2 466 787	0	2 466 787	2 796 987	51 866	2 848 853	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	380 995	0	380 995	10 000	0	10 000	390 995	0	390 995	
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-50 795	51 866	1 071	2 456 787	0	2 456 787	2 405 992	51 866	2 457 858	
10		Kiadások mindösszesen	7 072 038	407 113	7 479 151	10 371 795	-75 950	10 295 845	17 443 833	331 163	17 774 996	
11		Bevételek mindösszesen	6 890 360	266 483	7 156 843	10 553 473	64 680	10 618 153	17 443 833	331 163	17 774 996	
12												
13		2019-2022. évi összevont költségvetési mérleg										
14	Rovat	Megnevezés	2019.évi módosított előirányzat	2020.évi terv	2021.évi terv	2022.évi terv	Rovat	Megnevezés	2019.évi módosított előirányzat	2020.évi terv	2021.évi terv	2022.évi terv
		BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
15		I. Működési bevételek	6 774 777	5 650 000	5 710 000	5 910 000		I. Működési kiadások	7 098 156	5 880 000	5 880 000	5 790 000
16	B4	1. Intézményi működési bevételek	1 089 313	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K1	1. Személyi juttatások	2 739 063	2 700 000	2 700 000	2 700 000
17	B3	2. Közhatalmi bevételek	2 836 136	2 940 000	3 000 000	3 200 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	526 071	600 000	600 000	600 000
18	B1	3. Működési önkormányzati támogatások	1 751 238	1 500 000	1 500 000	1 500 000	K3	3. Dologi kiadások	2 802 698	2 250 000	2 250 000	2 250 000
19	B1	4. Működési célú támogatásértékű bevételek	369 126	210 000	210 000	210 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 710	100 000	100 000	10 000
20	B6	5. Működési célra átvett pénzeszközök	20 608				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	270 094	230 000	230 000	230 000
21	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	708 356				K5	6. Működési tartalék	677 520			
22		II. Felhalmozási célú bevételek	8 151 366	100 000	100 000	100 000		II. Felhalmozási kiadások	10 285 845	0	0	0
23	B5	1. Felhalmozási bevételek	901 587	100 000	100 000	100 000	K6	1. Beruházások	8 773 183			
24	B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	239 584				K7	2. Felújítások	1 092 624			
25	B2	3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 500				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	99 663			
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	17 393				K5	4. Felhalmozási tartalék	320 375			
27	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	6 991 302									
28		III. Finanszírozási bevételek	2 848 853	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	390 995	10 000	110 000	230 000
29	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	382 066				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	380 995			
30	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 466 787				K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	10 000	10 000	110 000	230 000
31		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	17 774 996	5 750 000	5 810 000	6 010 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		17 774 996	5 890 000	5 990 000	6 020 000

Pápa Város Önkormányzata 2019. évi kiadási és bevételei feladatellátás szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Cím, előirányzatsorozat száma, megnevezése	Kiadások												Bevételek											
2		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
3		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	PVO Közoktatási és Közművelődési Int. GAESZ	704 894	9 330	714 224	0	0	0	0	0	0	704 894	9 330	714 224	307 268	9 330	316 598	0	0	0	0	0	0	307 268	9 330	316 598
5	Pápai Városi Óvodák	676 754	663	677 417	0	0	0	0	0	0	676 754	663	677 417	13 293	663	13 956	0	0	0	0	0	0	13 293	663	13 956
6	Jókai Mór Városi Könyvtár	93 654	1 384	95 038	23 152	3 387	26 539	0	0	0	116 806	4 771	121 577	27 886	1 384	29 270	17 500	3 387	20 887	0	0	0	45 386	4 771	50 157
7	Gróf Esterházy Károly Múzeum	112 972	2 608	115 580	0	0	0	0	0	0	112 972	2 608	115 580	57 575	2 608	60 183	0	0	0	0	0	0	57 575	2 608	60 183
8	Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	438 178	27 465	465 643	0	0	0	0	0	0	438 178	27 465	465 643	218 729	47 465	266 194	0	0	0	0	0	0	218 729	47 465	266 194
9	Pápa Városi Televízió	0	0	0	72 682	898	73 580	0	0	0	72 682	898	73 580	0	0	0	13 291	898	14 189	0	0	0	13 291	898	14 189
10	PVO Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	771 235	-13 901	757 334	77 375	-4 046	73 329	0	0	0	848 610	-17 947	830 663	286 984	-3 973	283 011	6 791	-23	6 768	0	0	0	293 775	-3 996	289 779
11	PVO Egyesített Szociális Intézménye	429 526	18 401	447 927	497 677	-22 441	475 236	0	0	0	927 203	-4 040	923 163	66 742	9 630	76 372	232 485	6 330	238 815	0	0	0	299 227	15 960	315 187
12	PVO Egészségügyi Alapellátási Intézete	244 811	8 083	252 894	0	0	0	0	0	0	244 811	8 083	252 894	177 237	14 899	192 136	0	0	0	0	0	0	177 237	14 899	192 136
13	Bóbita Bölcsőde	95 220	-900	94 320	0	0	0	0	0	0	95 220	-900	94 320	14 259	1 257	15 516	0	0	0	0	0	0	14 259	1 257	15 516
14	Fenyveserdő Bölcsőde	168 234	-12 809	155 425	0	0	0	0	0	0	168 234	-12 809	155 425	29 059	260	29 319	0	0	0	0	0	0	29 059	260	29 319
15	Napsugár Bölcsőde	119 407	-9 716	109 691	0	0	0	0	0	0	119 407	-9 716	109 691	16 821	284	17 105	0	0	0	0	0	0	16 821	284	17 105
16	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	812 213	-56	812 157	812 213	-56	812 157	0	0	0	0	0	0	178 260	-56	178 204	178 260	-56	178 204
17	Pápa Város Önkormányzata	11 627 655	310 221	11 937 876	478 194	12 592	490 786	0	0	0	12 105 849	322 813	12 428 662	15 779 653	236 820	16 016 473	0	0	0	0	0	0	15 779 653	236 820	16 016 473
18	MINDÖSSZESEN	15 482 540	340 829	15 823 369	1 149 080	-9 610	1 139 470	812 213	-56	812 157	17 443 833	331 163	17 774 996	16 995 506	320 627	17 316 133	270 067	10 592	280 659	178 260	-56	178 204	17 443 833	331 163	17 774 996

Pápa Város Önkormányzat 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv

	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	
3	Tárgyvévi működési bevételek	5 851 804	214 617	6 066 421	240 571	0	240 571	255 850	0	255 850	1 435 571	0	1 435 571	240 571	0	240 571	258 717	0	258 717	240 571	0	240 571	341 144	0	341 144	248 120	0	248 120	1 443 120	0	1 443 120	261 665	0	261 665	270 578	0	270 578	615 326	214 617	829 943	
4	Tárgyvévi felhalmozási célú bevételek	1 095 384	64 680	1 160 064	24 000	0	24 000	25 500	0	25 500	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	309 000	0	309 000	24 000	0	24 000	365 542	0	365 542	64 509	0	64 509	25 050	0	25 050	163 000	0	163 000	22 783	64 680	87 463	
5	Előző évek maradványának igénybe vétele működési célra	708 356	0	708 356	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	178 356	0	178 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Előző évek maradványának igénybe vétele felhalmozási célra	6 991 302	0	6 991 302	281 789	0	281 789	329 498	0	329 498	0	0	0	750 291	0	750 291	750 291	0	750 291	988 974	0	988 974	534 975	0	534 975	514 846	0	514 846	750 291	0	750 291	750 291	0	750 291	750 291	0	750 291	589 765	0	589 765	
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	330 200	51 866	382 066	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	103 000	0	103 000	53 000	0	53 000	1 000	0	1 000	106 000	0	106 000	56 200	51866	108 066	
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	2 466 787	0	2 466 787	100 000	0	100 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	768 000	0	768 000	55 861	0	55 861	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	152 926	0	152 926	110 000	0	110 000	1 000 000	0	1 000 000	
9	Bevételi előirányzatok összesen	17 443 833	331 163	17 774 996	752 360	0	752 360	717 848	0	717 848	1 596 571	0	1 596 571	1 121 862	0	1 121 862	1 172 008	0	1 172 008	2 487 901	0	2 487 901	957 980	0	957 980	1 341 508	0	1 341 508	2 420 920	0	2 420 920	1 190 932	0	1 190 932	1 233 411	0	1 399 869	2 284 074		2 615 237	
10	Tárgyvévi működési kiadások	6 691 043	407 113	7 098 156	478 148		478 148	478 142	0	478 142	478 148	0	478 148	478 148	0	478 148	478 148	0	478 148	591 554	0	591 554	602 208	0	602 208	602 208	0	602 208	602 208	0	602 208	602 208	0	602 208	649 956	0	649 956	649 967	407113	1 057 080	
11	Tárgyvévi felhalmozási kiadások	10 361 795	-75 950	10 285 845	214 846	0	214 846	214 846	0	214 846	767 939	0	767 939	314 846	0	314 846	414 846	0	414 846	1 025 488	0	1 025 488	534 975	0	534 975	565 710	0	565 710	1 780 999	0	1 780 999	1 053 860	0	1 053 860	863 572	0	863 572	2 609 868	-75950	2 533 918	
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	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	
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	380 995	0	380 995	50 795	0	50 795	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	153 000	0	153 000	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	156 200	0	156 200	
14	Kiadási előirányzat összesen	17 443 833	331 163	17 774 996	743 789	0	743 789	693 988	0	693 988	1 252 087	0	1 252 087	793 994	0	793 994	895 994	0	895 994	1 620 042	0	1 620 042	1 139 183	0	1 139 183	1 170 918	0	1 170 918	2 541 207	0	2 541 207	1 657 068	0	1 657 068	1 519 528	0	1 519 528	3 416 035	331 163	3 747 198	

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2019. évben								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadási előirányzat 2019	
2	Cím, alcím				jogcíme	összege	jogcíme	összege
3	14.1	Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcaíri 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	675 710
4					- pályázati támogatás	400 000		
5					- kamat	0		
6					összesen:	400 000	összesen:	675 710
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	2 120 238
8					- pályázati támogatás	1 758 000		
9					- kamat	0		
10					összesen:	1 758 000	összesen:	2 120 238
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	1 273 956
12					- pályázati támogatás	1 000 000		
13					- kamat	0		
14					összesen:	1 000 000	összesen:	1 273 956
15	14.5	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	582 280
16					- pályázati támogatás	500 000		
17					- kamat	0		
18					összesen:	500 000	összesen:	582 280
19	14.6	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	1 156 058
20					- pályázati támogatás	800 000		
21					- kamat	0		
22					összesen:	800 000	összesen:	1 156 058
23	14.7	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	16 868
24					- pályázati támogatás	142 500		
25					- kamat	0		
26					összesen:	142 500	összesen:	16 868
27	14.8	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	731 636
28					- pályázati támogatás	500 000		
29					- kamat	0		
30					összesen:	500 000	összesen:	731 636
31	14.9	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	41 401
32					- pályázati támogatás	95 458		
33					- kamat	0		
34					összesen:	95 458	összesen:	41 401
35	14.13	Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi ellapoltás számára	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	47 688
36					- pályázati támogatás	57 000		
37					- kamat	0		
38					összesen:	57 000	összesen:	47 688
39	14.20	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	583 592
40					- pályázati támogatás	299 155		
41					- kamat	0		
42					összesen:	299 155	összesen:	583 592
43	14.24	Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	291 600
44					- pályázati támogatás	602 919		
45					- kamat	0		
46					összesen:	602 919	összesen:	291 600
47	14.25	A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (Napsugár Bölcsőde)	TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	50 129
48					- pályázati támogatás	218 123		
49					- kamat	0		
50					összesen:	218 123	összesen:	50 129
51	14.26	Zöld város kialakítása (II. ütem)	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	739 127
52					- pályázati támogatás	574 300		
53					- kamat	0		
54					összesen:	574 300	összesen:	739 127
55	14.29	Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	458 232
56					- pályázati támogatás	410 283		
57					- kamat	0		
58					összesen:	410 283	összesen:	458 232
	14.60	Gróf út járdafelújítás	BMÖTF/5-8/2019	Belügyminisztérium egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	45 147
					- pályázati támogatás	29 345		
					- kamat	0		
					összesen:	29 345	összesen:	45 147
59	14.67	A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ színházépületének - , mint Pápa legnagyobb kulturális és közösségi színterének - felújítása, korszerűsítése	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00218	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	139 000
60					- pályázati támogatás	139 000		
61					- kamat	0		
62					összesen:	139 000	összesen:	139 000
63		Összesen		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	8 952 662
64					- pályázati támogatás	7 526 083		
65					- kamat	0		
66					összesen:	7 496 738	összesen:	8 952 662

Beruházási hitelek I. 2018/2019

16. melléklet a .../2020.(...) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 3/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez
 E Ft

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 1	Hitel 2	Saját forrás
			Uniós	Hazai			
Projekt megnevezése							
Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében		1 440 743					
14/3	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében		1 000 000			400 000	
14/22	Tapolca óvárok felújítása				39 243		1 500
FORRÁSÖSSZETÉTEL			1 000 000	-	39 243	400 000	1 500
			69,41%	0,00%	2,72%	27,76%	0,10%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 1	Saját forrás
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat						
14/4	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat	20 000		8 152	10 048	1 800
FORRÁSÖSSZETÉTEL			-	8 152	10 048	1 800
			0,00%	40,76%	50,24%	9,00%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 1	Saját forrás
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
A pápai városi piac fejlesztése						
14/8	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat	720 000	500 000		220 000	
FORRÁSÖSSZETÉTEL			500 000	-	220 000	-
			69.44%	0.00%	30.56%	0.00%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 1	Saját forrás
			Unió	Hazai		
Projekt megnevezése						
Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés						
14/11	Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	275 129		164 268	55 861	55 000
FORRÁSÖSSZETÉTEL			-	164 268	55 861	55 000
			0,00%	59,71%	20,30%	19,99%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 1	Saját forrás
			Unió	Hazai		
Projekt megnevezése						
Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára						
14/13	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 1	Saját forrás
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, sportcsarnok felújítása						
14/20	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	607 595	299 155		218 440	-
	Tetőjavítás				90 000	
14/23	Sportcsarnok felújítás MKSZ pályázat saját forrás (183/2017. (XII.22.) határozat alapján				-	
FORRÁSÖSSZETÉTEL			299 155	-	308 440	-
			49,24%	0,00%	50,76%	0,00%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 1	Saját forrás
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója		374 315				
14/21	Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója			158 837	102 320	113 158
FORRÁSÖSSZETÉTEL			-	158 837	102 320	113 158
			0,00%	42,43%	27,34%	30,23%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 1	Hitel 2
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat						
14/24	TOP-1.1.1-16 VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	619 919	602 919			
	Ingatlan vásárlás				7 000	10 000
FORRÁSÖSSZETÉTEL			602 919	-	7 000	10 000
			97,26%	0,00%	1,13%	1,61%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 1	Hitel 2
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
Zöld város II. ütem						
14/26	TOP-2.1.2-16 VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat	886 700	574 300			33 000
	Ingatlan vásárlás				279 400	-
FORRÁSÖSSZETÉTEL			574 300	-	279 400	33 000
			64,77%	0,00%	31,51%	3,72%

A hitelösszeg tartalmazza a 2019-ben már lehívott hitelt is.

11

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás	
			Uniós	Hazai		Hitel 1-ből	Saját forrás
Projekt megnevezése							
Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme							
14/1	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat	697 000	400 000	-	297 000	-	-
FORRÁSÖSSZETÉTEL			400 000	-	297 000	-	-
			57,39%	0,00%	42,61%	0,00%	0,00%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás	
			Uniós	Hazai		Hitel 1-ből	Saját forrás
Projekt megnevezése							
Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja							
14/2	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja	2 198 000	1 758 000		440 000	-	-
FORRÁSÖSSZETÉTEL			1 758 000	-	440 000	-	-
			79,98%	0,00%	20,02%	0,00%	0,00%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás	
			Uniós	Hazai		Hitel 1-ből	Saját forrás
Projekt megnevezése							
Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében		1 440 743					
14/3	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében		1 000 000		400 000	-	-
14/22	Tapolca övások felújítása					39 243	1 500
FORRÁSÖSSZETÉTEL			1 000 000	-	400 000	39 243	1 500
			69,41%	0,00%	27,76%	2,72%	0,10%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás	
			Uniós	Hazai		Hitel 1-ből	Saját forrás
Projekt megnevezése							
Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán							
14/5	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	640 000	500 000	-	140 000	-	-
FORRÁSÖSSZETÉTEL			500 000	-	140 000	-	-
			78,13%	0,00%	21,88%	0,00%	0,00%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás	
			Uniós	Hazai		Hitel 1-ből	Saját forrás
Projekt megnevezése							
A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése							
14/6	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	1 176 780	800 000	-	130 000	-	246 780
FORRÁSÖSSZETÉTEL			800 000	-	130 000	-	246 780
			67,98%	0,00%	11,05%	0,00%	20,97%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás		
			Uniós	Hazai		Hitel 1-ből	Saját forrás	
Projekt megnevezése								
Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat								
14/24	TOP-1.1.1-16 VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	619 919	602 919			-	-	
	Ingatlan vásárlás				10 000	7 000		
FORRÁSÖSSZETÉTEL				602 919	-	10 000	7 000	-
				97,26%	0,00%	1,61%	1,13%	0,00%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás	
			Uniós	Hazai		Hitel 1-ből	Saját forrás
Projekt megnevezése							
Zöld város II. ütem		886 700					
14/26	TOP-2.1.2-16 VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat		574 300		33 000	-	-
	Ingatlan vásárlás					279 400	
FORRÁSÖSSZETÉTEL			574 300	-	33 000	279 400	-
			64,77%	0,00%	3,72%	31,51%	0,00%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás	
			Uniós	Hazai		Hitel 1-ből	Saját forrás
Projekt megnevezése							
Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat							
14/29	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat	460 283	410 283		50 000	-	-
FORRÁSÖSSZETÉTEL			410 283	-	50 000	-	-
			89,14%	0,00%	10,86%	0,00%	0,00%

Általános indokolás

A Pápa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására az állami támogatások, a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a Képviselőtestület korábbi döntéseinek végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati támogatásának tervezett ütemezése, és a 2019. évi teljesítések alapján teszek javaslatot.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az Önkormányzat 2019. 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.

1-17. 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 egészségi 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 2019. évre vonatkozóan 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: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Molnár István városfejlesztési osztályvezető

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Pápa, 2020. február 4.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester