



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

128.

Előterjesztés

a Képviselőtestület 2019. november 22-i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2019. (...) 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 támogatás, 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 alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot:

a) az **intézményi** többletbevételek és többletkiadások előirányzatának módosításait az 1-2. melléklet tartalmazza.

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

- A helyi iparüzési adó 100 000 E Ft
2019. szeptember 30-i teljesítési adat 1 625 000 E Ft, amely indokolja az 1 700 000 E Ft eredeti előirányzat emelését. Az adóelőleg-kiegészítés összegét az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig kell megfizetnie az adózónak, így a még várható befizetésekkel túllépi a teljesítési adat az előirányzatot.
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 14 346 E Ft
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által nyújtott vissza nem térítendő támogatás a helyi közösségi közlekedés támogatására 5 270 E Ft.
A Belügyminisztérium által nyújtott vissza nem térítendő rendkívüli szociális támogatás 9 076 E Ft.
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 139 000 E Ft
A TOP 7.1.1-16-H-ERFA-2019-00218 projekt keretében nyújtott támogatás a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ színházépületének, mint Pápa legnagyobb kulturális és közösségi színterének felújítására, korszerűsítésére.
- Elszámolásból származó bevételek 3 206 E Ft
Emberi Erőforrások Minisztériuma által a házi jelzőrendszeres segítségnyújtás 2019. évi támogatása.
- Egyéb működési bevétel 10 000 E Ft
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XXI. Század Intézete által a rendszerváltoztatás harmincadik évfordulójára meghirdetett „30 éve Szabadon” Emlékév keretében „Szabadságkoncert” elnevezésű könnyűzenei programok szervezésére nyújtott támogatás.

- Államháztartáson belüli megelőlegezések 10 000 E Ft
- c) az önkormányzat fejlesztési feladataihoz kapcsolódó többletigények (3. melléklet):**

- Folyamatban lévő és az új fejlesztések esetén:

14.	4.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat	4 250 E Ft	E-ON áramcsatlakozás (3 600 E Ft), valamint térburkolás (650 E Ft) költségei.
14.	9.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016- 00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	-5 645 E Ft	Átvezetés a személyi juttatások és járulékok kiadásaira.
14.	11.	Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (1818/2016. (XII.22.) Kormányhatározat alapján)	17 729 E Ft	Építés- és településfejlesztési feladatról kiadás átvezetése.
14.	22.	Tapolca övárok felújítása	3 000 E Ft	Többletköltsége (műtárgy).
14.	67.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA- 2019-00218 JMSZK színházépületének felújítása, korszerűsítése	139 000 E Ft	TOP projekt támogatás fejlesztési kiadásként tervezve.
14.	68.	Türr István Gimnázium és Kollégium kollégiumi épület korszerűsítésének támogatása	9 000 E Ft	A kollégium korszerűsítése során keletkezett többletköltséghez hozzájárulás.

A 14.50., 14.59. feladatok esetében a felújításról és a beruházásról történt átcsoportosítás felhalmozási kiadásra.

d) az önkormányzat működési célú kiadásai előirányzatát az alábbiak szerint:

- 14.1. Építés- és településfejlesztés - 17 729 E Ft
Átvezetés a 8. melléklet 14.11. Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés
(1818/2016. (XII.22.) Kormányhatározat alapján) fejlesztési sor kiadásaira.
- 14.3. Igazgatási tevékenység 10 000 E Ft
Dologi kiadásokhoz kapcsolódó előirányzat megemlése szükséges a teljesítési adatokat
figyelembe véve.
- 14.5. ÉNYKK Zrt. támogatása 5 270 E Ft
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által nyújtott vissza nem térítendő támogatás
a helyi közösségi közlekedés támogatására.
- 14.6. Központi támogatások elszámolásai - 10 000 E Ft

- Előirányzat-maradvány átvezetése az Igazgatási tevékenység dologi kiadásaira.
- 14.7. Közművelődési és oktatási feladatok 5 000 E Ft
„Szabadságkoncert” elnevezésű könnyűzenei programok szervezésére nyújtott támogatás kiadásának tervezése (10 000 E Ft). Átvezetés a 14.16. TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00006 „...Mint vízbe dobott kavics...” projekt beruházási feladataira (- 5 000 E Ft).
 - 14.8. Civil szervezetek támogatásai 200 E Ft
A Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület és a Kéttornyúlaki Sportegyesület támogatása. Korábbi részönkormányzati döntés átvezetése tartalékból.
 - 14.10. Egyházak támogatása -/+ 3 900 E Ft
Kiadások átvezetése a működési célú kiadásokról a felhalmozási célú támogatásokra.
 - 14.15. TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat 5 645 E Ft
Átvezetés a személyi juttatások és a járulékok kiadásaira.

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

- 14.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata + 10 000 E Ft
- 14.3. Általános tartalék + 66 487 E Ft
- 14.4.3 Kéttornyúlaki részönkormányzat céltartalék - 700 E Ft
- 14.4.4 Borsosgyőri részönkormányzat céltartalék - 700 E Ft

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, 2019. november 12.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													Bevételi előirányzat összesen
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölcsonök visszaté- rülése, igénybevétel, értékpapí- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pénzeszköz átvétel államház- tartáson kívülről	8.1. Előző évi ma- radvány igénybe vétele működési célra	8.2. Előző évi ma- radvány igénybe vétele felhalmo- zási célra		
1. PVÖ Közoktatási és Közművelődési Int. GAESZ														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Óvodai konyha														0
														0
Nátus konyha														0
														0
GAESZ														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Óvodai konyha														0
Nátus konyha														0
GAESZ														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
2. Pápai Városi Óvodák														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
óvodai nevelési feladatok														0
bevételi többlet		710												710
														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	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710
														0
3. Jókai Mór Városi Könyvtár														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
könyvtári feladatok														0
közfoglalkoztatottak egyszeri támogatása							288							288
Diákok bére							525							525
SZJA 1%									50					50
														0

Önként vállalt feladatok:														0
nyomdai feladatok														0
nyomdai támogatás									1 000					1 000
														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
könyvtári feladatok														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	813	0	0	1 050	0	0	0	0	1 863
														0
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
múzeumi tevékenység feladatai														0
bevételi többlet		650												650
Digitalizációs és Kubinyi pályázat átvezetése						-5 000								-5 000
														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
múzeumi tevékenység feladatai														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	650	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	-4 350
														0
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
művelődési központ feladatai														0
														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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
6. Pápa Városi Televízió														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Önként vállalt feladatok:														0
városi televízió feladatai														0
														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0

														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
7. PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Gépjármű üzemeltetés														0
Ingatlankezelés														0
Központi irányítás														0
Víztermelés														0
Települési hulladék begyűjtése														0
Közutak üzemeltetése														0
Parkoló üzemeltetése		8 316												8 316
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		-32												-32
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														0
Állategészségügy kiadásai														0
Zöldterület gondozás kiadásai														0
Közüvilágítás kiadásai		10 942												10 942
Piac üzemeltetés		-10 131												-10 131
piaci üzletek		12 000												12 000
történelmi helyek működtetése														0
közfoglalkoztatás														0
WC üzemeltetése														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
sportpálya üzemeltetés		2 641												2 641
önkormányzati rendezvények														0
														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:	0	23 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 736
														0
8. PVÖ Egyesített Szociális Intézménye														0

Előirányzati többlet egyszeres jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
Idősek Gondozóháza															0
Hajléktalanok Átmeneti Otthona															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
															0
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás															0
szociális foglalkoztatás															0
															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
Államigazgatási feladatok:															0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
9. PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete															0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
felnőtt és gyermek ügyelet															0
háziorvosi ellátás															0
4-es gyermekorvosi ellátás															0
védőnők															0

iskola egészségügyi ellátás															0
fogorvosi ellátás															0
közfoglalkoztatás															0
															0
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
háziorvosi ellátás															0
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
															0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
10. Bóbita Bölcsőde															0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
bölcsődei ellátás															0
közfoglalkoztatás															0
															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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
11. Fenyveserdő Bölcsőde															0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
bölcsődei ellátás															0
bölcsődei ellátottak étkeztetés															0
munkahelyi vendéglátás															0
közfoglalkoztatás															0
															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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
12. Napsugár Bölcsőde															0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
bölcsődei ellátás															0
közfoglalkoztatás															0
															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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
13. Pápai Polgármesteri Hivatal															0
Egyszeres jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
Beépülő jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
															0
Önként vállalt feladatok:															0
															0
Államigazgatási feladatok:															0
															0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
MINDÖSSZESEN	0	25 096	0	0	0	-4 187	0	0	1 050	0	0	0	0	0	21 959

	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				
																	0	0				
Nátus konyha																	0	0				
																	0	0				
GAESZ																	0	0				
																	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				
																	0	0				
Nátus konyha																	0	0				
																	0	0				
GAESZ																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	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	0,00	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				
bevételi többlet felhasználása					710	710											710	710	0	0		
átcsoportosítás					-5 238	-5 238					500	500	4 738	4 738			0	0				
átcsoportosítás aszfaltozás											12 504	12 504	-12 504	-12 504			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:	0	0	0	0	-4 528	-4 528	0	0	0	0	13 004	13 004	-7 766	-7 766	0	0	710	710	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				
Foglalkoztatási Osztály támogatása	692	692	121	121													813	813	0	0		
átcsoportosítás nyomdáról	2 275	2 275											20	20			2 295	2 295	2 295	2 295		
SZJA 1% felhasználása					50	50											50	50	0	0		
honlap													1 397	1 397			1 397	1 397	1 397	1 397		
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
nyomdai feladatok																	0	0				
árcsoportosítás szakmai anyagról	1 100	1 100	125	125	-3 520	-3 520											-2 295	-2 295	-2 295	-2 295		

átcsoportosítás					-1 397	-1 397										-1 397	-1 397	-1 397	-1 397			
támogatás felhasználása					1 000	1 000										1 000	1 000	0	0			
																0	0					
Államigazgatási feladatok:																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:	4 067	4 067	246	246	-3 867	-3 867	0	0	0	0	0	1 417	1 417	0	0	1 863	1 863	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												650	650			650	650	0	0			
Digitalizációs és Kubinyi pályázat																						
																0	0	5 000	5 000			
																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	0	0	0	0	0	0	0	650	650	0	0	650	650	5 000	5 000	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					
tervezési korrekció és többletigény (Huszár Községi Ház gázkazán cseréje)											2 639	2 639	-2 500	-2 500		139	139	139	139			
Kéttornyúlak részönkormányzat					600	600										600	600	600	600			
Borsosgyőr részönkormányzat					600	600										600	600	600	600			
																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					
																0	0					
sportcsarnok																0	0					
																0	0					
Önként vállalt feladatok:																0	0					
Államigazgatási feladatok:																0	0					
																0	0					
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0	0	2 639	2 639	-2 500	-2 500	0	0	1 339	1 339	1 339	1 339	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				
																	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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				
bérmegtakarítás	-167	-167	-29	-29													-196	-196	-196	-196		
járulék megtakarítás			-392	-392													-392	-392	-392	-392		
																	0	0				
Kommunális részleg																	0	0				
járulék megtakarítás			-55	-55													-55	-55	-55	-55		
																	0	0				
Ingtatlankezelés																	0	0				
járulék megtakarítás			-131	-131													-131	-131	-131	-131		
																	0	0				
Központi irányítás																	0	0				
Téglagyári 21. műhelyalakítás										1 000	1 000						1 000	1 000	1 000	1 000		
átcsoportosítás												5 635	5 635				5 635	5 635	5 635	5 635		
bérmegtakarítás	-2 762	-2 762	-483	-483													-3 245	-3 245	-3 245	-3 245		
járulék megtakarítás			-500	-500													-500	-500	-500	-500		
átcsoportosítás					-4 951	-4 951											-4 951	-4 951	-4 951	-4 951		
átcsoportosítás										-1 000	-1 000	-635	-635				-1 635	-1 635	-1 635	-1 635		
átcsoportosítás többletbevétel terhére					-4 629	-4 629											-4 629	-4 629	-4 629	-4 629		
																	0	0				
Víztermelés																	0	0				
járulék megtakarítás			-30	-30													-30	-30	-30	-30		
átcsoportosítás					-5 326	-5 326											-5 326	-5 326	-5 326	-5 326		
																	0	0				
Települési hulladék begyűjtése																	0	0				
járulék megtakarítás			-119	-119													-119	-119	-119	-119		
átcsoportosítás					-4 540	-4 540											-4 540	-4 540	-4 540	-4 540		
																	0	0				
Közutak üzemeltetése																	0	0				
utak karbantartása					23 406	23 406											23 406	23 406	23 406	23 406		
átcsoportosítás												-5 635	-5 635				-5 635	-5 635	-5 635	-5 635		
átcsoportosítás					58 763	58 763											58 763	58 763	58 763	58 763		
																	0	0				
Parkolók üzemeltetése																	0	0				
járulék megtakarítás			-66	-66													-66	-66	-66	-66		
parkoló automaták kártyaolvasó												-4 166	-4 166				-4 166	-4 166	-4 166	-4 166		
átcsoportosítás					-2 106	-2 106											-2 106	-2 106	-2 106	-2 106		
többletbevétel																	0	0	-8 316	-8 316		
																	0	0				
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása																	0	0				
maradvány átcsoportosítás										-2 574	-2 574						-2 574	-2 574	-2 574	-2 574		
kiadás átcsoportosítás					-5 692	-5 692			-640	-640					-110	-110	-6 442	-6 442	-6 442	-6 442		
többletbevétel elszámolása																	0	0	32	32		
																	0	0				
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																	0	0				
																	0	0				
Állategészségügy kiadásai																	0	0				
járulék megtakarítás			-30	-30													-30	-30	-30	-30		

átcsoportosítás					-635	-635											-635	-635	-635	-635		
átcsoportosítás																	0	0				
																	0	0				
Zöldterület gondozás kiadásai																	0	0				
bérmegtakarítás	-3 000	-3 000	-525	-525													-3 525	-3 525	-3 525	-3 525		
járlék megtakarítás			-645	-645													-645	-645	-645	-645		
átcsoportosítás					-5 067	-5 067											-5 067	-5 067	-5 067	-5 067		
átcsoportosítás (elektromos bontókalapács)													-151	-151			-151	-151	-151	-151		
átcsoportosítás (kis tehergépkocsi)													-1 539	-1 539			-1 539	-1 539	-1 539	-1 539		
átcsoportosítás (kis pavilon sátor)													-762	-762			-762	-762	-762	-762		
átcsoportosítás (STIHL fűrész)													-362	-362			-362	-362	-362	-362		
átcsoportosítás (CO hegesztő)													-254	-254			-254	-254	-254	-254		
átcsoportosítás (huszárpadok)													-340	-340			-340	-340	-340	-340		
átcsoportosítás (köztéri padok vas és faanyag)													-1 287	-1 287			-1 287	-1 287	-1 287	-1 287		
átcsoportosítás (rendezvény-sátor tetőponyva)													-694	-694			-694	-694	-694	-694		
kistraktor													508	508			508	508	508	508		
átcsoportosítás (kis tehergépkocsi)													-508	-508			-508	-508	-508	-508		
lombszívó					-1 270	-1 270							1 270	1 270			0	0				
átcsoportosítás					-1 586	-1 586											-1 586	-1 586	-1 586	-1 586		
																	0	0				
Közfoglalkoztatás																	0	0				
																	0	0				
Közüvilágítás																	0	0				
többletbevétel																	0	0	-10 942	-10 942		
átcsoportosítás többletbevétel terhére					16 365	16 365											16 365	16 365	16 365	16 365		
																	0	0				
WC üzemeltetés																	0	0				
járlék megtakarítás			-48	-48													-48	-48	-48	-48		
																	0	0				
Piac üzemeltetés																	0	0				
piaci kocsik													3 221	3 221			3 221	3 221	3 221	3 221		
többletbevétel																	0	0	10 131	10 131		
piaci üzletek kialakítása													12 000	12 000			12 000	12 000				
																	0	0				
Történelmi helyek üzemeltetése (Esterházy-kastély)																	0	0				
átcsoportosítás					-3 175	-3 175											-3 175	-3 175	-3 175	-3 175		
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Sportpálya üzemeltetése																	0	0				
járlék megtakarítás			-72	-72													-72	-72	-72	-72		
átcsoportosítás					-399	-399											-399	-399	-399	-399		
többletbevétel																	0	0	-2 641	-2 641		
																	0	0				
Önkormányzati rendezvény																	0	0				
átcsoportosítás					-4 445	-4 445											-4 445	-4 445	-4 445	-4 445		
																	0	0				
Közterület-felügyelet																	0	0				
átcsoportosítás					-494	-494											-494	-494	-494	-494		

bérmegtakarítás átcsoportosítása	-5 000	-5 000	-875	-875	5 875	5 875											0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	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				
Közutak üzemeltetése																	0	0				
Parkolók üzemeltetése																	0	0				
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																	0	0				
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés																	0	0				
Állategészségügy kiadásai																	0	0				
Zöldterület gondozás kiadásai																	0	0				
Közfoglalkoztatás																	0	0				
Közüvilágítás 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:	-10 929	-10 929	-4 000	-4 000	60 094	60 094	0	0	-640	-640	-2 574	-2 574	6 301	6 301	-110	-110	48 142	48 142	24 406	24 406	0,00	0,00
																	0	0				
8. PVÖ Egyesített Szociális Intézménye																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Idősek Gondozóháza																	0	0				
																	0	0				
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása																	0	0				
																	0	0				
étkeztetés (szociális)																	0	0				
napelemes rendszer kiépítése					-1 670	-1 670							1 670	1 670			0	0				
																	0	0				
házi segítségnyújtás																	0	0				
																	0	0				
család- és gyermekjóléti szolgálat																	0	0				
																	0	0				
család- és gyermekjóléti központ																	0	0				
eszközbeszerzés (bútor, informatikai eszköz, kiskép)					-1 109	-1 109							1 109	1 109			0	0				
																	0	0				
Idősek Klubja																	0	0				
																	0	0				
Fogyatékosok Nappali ellátása																	0	0				
																	0	0				
munkahelyi vendéglátás																	0	0				
egyéb vendéglátás																	0	0				
közfoglalkoztatás																	0	0				
nem lakóingatlan bérbeadás																	0	0				
köztetetés																	0	0				
temetési kölcsön																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
időskorúak tartós bentlakásos ellátása																	0	0				
irratári polcrendszer					-812	-812							812	812			0	0				
napelemes rendszer kiépítése					-1 484	-1 484							1 484	1 484			0	0				

térköves járda kiépítése											-1 165	-1 165	1 165	1 165			0	0				
																	0	0				
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás																	0	0				
																	0	0				
szociális foglalkoztatás																	0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Idősek Gondozóháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
étkeztetés (szociális)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
család- és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Idősek Klubja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Idősek Klubja demens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Fogyatékosok Nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
támogató szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
szociális foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	-5 075	-5 075	0	0	0	0	-1 165	-1 165	6 240	6 240	0	0	0	0	0	0	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				
																	0	0				
háziorvosi ellátás																	0	0				
																	0	0				
4-es gyermekorvosi ellátás																	0	0				
																	0	0				
védőnők																	0	0				
																	0	0				
iskola egészségügyi ellátás																	0	0				
fogorvosi ellátás																	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:	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	0				
10. Bóbita Bölcsőde																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	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				
bölcsődei ellátás																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	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	0,00	0,00
																	0	0				
11. Fenyveserdő Bölcsőde																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
bölcsődei ellátottak étkeztetése																	0	0				
munkahelyi vendéglátás																	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				
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:	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	0				
12. Napsugár Bölcsőde																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	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				
bölcsődei ellátás																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	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	0,00	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				
																	0	0				
Beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
																	0	0				

Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-6 862	-6 862	-3 754	-3 754	47 824	47 824	0	0	-640	-640	11 904	11 904	4 342	4 342	-110	-110	52 704	52 704	30 745	30 745	0,00	0,00

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2019. évben

			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				
			Előirányzatscsoport száma, megnevezése																																					
	Cím száma			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 Tapolcafi 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	297 000	0	297 000	378 710	0	378 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	14.	2.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató perementület 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	440 000	0	440 000	1 680 238	0	1 680 238	0	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	400 000	0	400 000	873 956	0	873 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	14.	4.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos túlórállomás létesítése Pápan pályázat	0	0	0	0	0	0	20 000	4 250	24 250	0	0	0	20 000	4 250	24 250	0	0	0	0	10 048	0	10 048	0	0	9 952	4 250	14 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	14.	5.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápan pályázat	7 136	0	7 136	0	0	0	575 144	0	575 144	0	0	0	582 280	0	582 280	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	442 280	0	442 280	0	0	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	130 000	0	130 000	1 026 058	0	1 026 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	14.	7.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápan 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	16 868	0	16 868	0	0	0	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	0	220 000	0	220 000	0	0	511 636	0	511 636	0	0	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	47 046	-5 645	41 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 046	-5 645	41 401	0	0	0	0	0	0	0	0	47 046	-5 645	41 401	0	0	0	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	1 700	0	1 700	0	0	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	219 843	17 729	237 572	0	0	0	275 129	17 729	292 858	0	0	0	55 861	0	55 861	0	0	219 268	17 729	236 997	0	0	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	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522	0	0	0	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	0	47 674	0	0	0	0	0	0	47 688	0	47 688	0	0	0	0	47 688	0	47 688	0	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	9 571	0	9 571	0	0	0	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	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	14.	16.	Törzsközhely 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	3 900	0	3 900	0	0	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	3 644	0	3 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	14.	18.	Fő utca 12. épület belső oldali parkány 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	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	14.	19.	Kastély tető és bádgozás valamint parkány 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	1 500	0	1 500	0	0	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	0	0	0	583 592	0	583 592	0	0	0	583 592	0	583 592	0	0	0	0	308 440	0	308 440	0	0	275 152	0	275 152	0	0	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	0	102 320	0	102 320	0	0	141 686	0	141 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	14.	22.	Tapolca óvárok felújítása	0	0	0	45 743	3 000	48 743	0	0	0	0	0	0	45 743	3 000	48 743	0	0	0	0	39 243	0	39 243	0	0	6 500	3 000	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	14.	23.	Sportcsarnok 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	33 000	0	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	14.																																							

62	14.	61.	Fenyveserdő Bölcsöde 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----	-----	-----	--	-------	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2019. (...) 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	6 947 188 E Ft-ban
b) működési finanszírozási bevétele	1 038 556 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	17 052 838 E Ft-ban
b) működési finanszírozási kiadását	380 995 E Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási kiadását	10 000 E Ft-ban
d) főösszegét	17 443 833 E Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési hiányát	10 105 650 E Ft-ban,
b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét	10 496 645 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, 30 200 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 jelen rendelet 1-17. mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2019. november 12.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

1. oldal

2. oldal

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	2 780 000	100 000	2 880 000
3	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0	0	0
4	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	140 000	0	140 000
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 640 000	100 000	2 740 000
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 520 000	100 000	2 620 000
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	600 000	0	600 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000	0	40 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	155 000	0	155 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	0	25 000
11	14.	1.3.2.5. Ipartűzési adó	1 700 000	100 000	1 800 000
12	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	95 000	0	95 000
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	95 000	0	95 000
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15	14.	1.3.4. 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	1 745 212	166 552	1 911 764
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188 563	0	188 563
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	521 383	0	521 383
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	866 821	0	866 821
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 770	0	75 770
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	26 177	14 346	40 523
25	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	42 009	139 000	181 009
26	14.	2.7. Elszámolásból származó bevételek	13 289	3 206	16 495
27	14.	2.8. Egyéb működési bevétel	11 200	10 000	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	5 452 756	266 552	5 719 308
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	20 200	10 000	30 200
47		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 786 987	10 000	2 796 987
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	15 503 101	276 552	15 779 653

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	3 646 338	125 096	3 771 434
3	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0	0	0
4	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	1 006 338	25 096	1 031 434
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 640 000	100 000	2 740 000
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 520 000	100 000	2 620 000
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	600 000	0	600 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000	0	40 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	155 000	0	155 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	0	25 000
11	14.	1.3.2.5. Ipartűzési adó	1 700 000	100 000	1 800 000
12	14.	1.3.3. Atengedett központi adók	95 000	0	95 000
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	95 000	0	95 000
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és 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	1 745 212	166 552	1 911 764
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188 563	0	188 563
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	521 383	0	521 383
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	866 821	0	866 821
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 770	0	75 770
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	26 177	14 346	40 523
25	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	42 009	139 000	181 009
26	14.	2.7. Elszámolásból származó bevételek	13 289	3 206	16 495
27	14.	2.8. Egyéb működési bevételek	11 200	10 000	21 200
28	1.-14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	903 325	0	903 325
29	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	903 325	0	903 325
30	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
31	1.-14.	4. Támogatásértéktű bevételek	327 734	-4 187	323 547
32	1.-14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	326 234	-4 187	322 047
33	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	156 060	0	156 060
34	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	170 174	-4 187	165 987
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	16 068	1 050	17 118
39	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 588	1 050	6 638
40	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 480	0	10 480
41	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	20 000	0	20 000
42		Tárgyévi bevételek összesen	6 658 677	288 511	6 947 188
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	20 200	10 000	30 200
47		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 786 987	10 000	2 796 987
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	17 145 322	298 511	17 443 833

2019. évi kiadási előirányzatok és létszámkeret

	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						
								Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																			
2	Cím, előirányzatsor száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Közhatalmági támogatás			Közhatalmági létszámkeret /fő/			Közhatalmagoztatási létszám /fő/								
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat						
4	1. PVO Környezeti és Közművelődési Int. GAESZ	233 445	0	233 445	44 327	0	44 327	412 000	0	412 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	14 122	0	14 122	0	0	0	704 894	0	704 894	397 626	0	397 626	87,00	0,00	87,00	4,00	0,00	4,00						
5	Kötelező feladatok:	233 445	0	233 445	44 327	0	44 327	412 000	0	412 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	14 122	0	14 122	0	0	0	704 894	0	704 894	397 626	0	397 626	87,00	0,00	87,00	4,00	0,00	4,00						
6	Övodai Könyha	66 289	0	66 289	11 859	0	11 859	139 000	0	139 000	0	0	0	0	0	0	500	0	500	8 511	0	8 511	0	0	0	226 159	0	226 159	144 607	0	144 607	25,50	0,00	25,50	1,00	0,00	1,00						
7	Nápus Könyha	127 067	0	127 067	24 384	0	24 384	262 000	0	262 000	0	0	0	0	0	0	500	0	500	5 111	0	5 111	0	0	0	419 062	0	419 062	203 983	0	203 983	52,00	0,00	52,00	2,00	0,00	2,00						
8	GAESZ	40 089	0	40 089	8 084	0	8 084	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	59 673	0	59 673	49 036	0	49 036	9,50	0,00	9,50	1,00	0,00	1,00							
9	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10	Államgazdálkodási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
11	Államgazdálkodási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
12																																											
13	2. Pápai Városi Övodák	489 070	0	489 070	104 494	0	104 494	61 037	-4 528	56 509	0	0	0	0	0	0	2 768	13 004	15 772	18 675	-7 766	10 909	0	0	0	676 044	710	676 754	663 461	0	663 461	147,00	0,00	147,00	3,00	0,00	3,00						
14	Kötelező feladatok:	489 070	0	489 070	104 494	0	104 494	61 037	-4 528	56 509	0	0	0	0	0	0	2 768	13 004	15 772	18 675	-7 766	10 909	0	0	0	676 044	710	676 754	663 461	0	663 461	147,00	0,00	147,00	3,00	0,00	3,00						
15	övodai nevelési feladatok	489 070	0	489 070	104 494	0	104 494	61 037	-4 528	56 509	0	0	0	0	0	0	2 768	13 004	15 772	18 675	-7 766	10 909	0	0	0	676 044	710	676 754	663 461	0	663 461	147,00	0,00	147,00	3,00	0,00	3,00						
16	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
17	Államgazdálkodási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
18	Államgazdálkodási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
19																																											
20	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	67 064	4 067	71 131	12 477	246	12 723	33 837	-3 867	29 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 943	1 863	116 806	71 420	0	71 420	21,00	0,00	21,00	3,00	0,00	3,00							
21	Kötelező feladatok:	58 967	2 967	61 934	10 898	121	11 019	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	50	0	50	1 565	1 417	2 982	0	0	0	89 099	4 555	93 654	62 076	0	62 076	18,00	0,00	18,00	3,00	0,00	3,00						
22	könyvtári feladatok	58 967	2 967	61 934	10 898	121	11 019	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	50	0	50	1 565	1 417	2 982	0	0	0	89 099	4 555	93 654	62 076	0	62 076	18,00	0,00	18,00	3,00	0,00	3,00						
23	Önként vállalt feladatok:	8 097	1 100	9 197	1 579	125	1 704	16 168	-3 917	12 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 844	-2 692	23 152	9 344	0	9 344	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00							
24	nyomda tevékenység	8 097	1 100	9 197	1 579	125	1 704	16 168	-3 917	12 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 844	-2 692	23 152	9 344	0	9 344	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00							
25	Államgazdálkodási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
26																																											
27	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	57 631	0	57 631	11 177	0	11 177	39 514	0	39 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	650	4 650	0	0	0	112 322	650	112 972	50 397	5 000	55 397	11,00	0,00	11,00	7,00	0,00	7,00						
28	Kötelező feladatok:	57 631	0	57 631	11 177	0	11 177	39 514	0	39 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	650	4 650	0	0	0	112 322	650</																

129	12. Napsugár Bölcsőde	88 768	0	88 768	17 092	0	17 092	9 997	0	9 997	0	0	0	0	0	0	100	0	100	450	0	450	3 000	0	3 000	119 407	0	119 407	102 586	0	102 586	26,00	0,00	26,00	2,00	0,00	2,00
130	Kötelező feladatok:	88 768	0	88 768	17 092	0	17 092	9 997	0	9 997	0	0	0	0	0	0	100	0	100	450	0	450	3 000	0	3 000	119 407	0	119 407	102 586	0	102 586	26,00	0,00	26,00	2,00	0,00	2,00
131	bölcsődei ellátás	86 811	0	86 811	16 901	0	16 901	9 997	0	9 997	0	0	0	0	0	0	100	0	100	450	0	450	3 000	0	3 000	117 259	0	117 259	102 586	0	102 586	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
132	közfoglalkoztatás	1 957	0	1 957	191	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148	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						0,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
136																																					
137	13. Pápai Polgármesteri Hivatal	465 955	0	465 955	90 127	0	90 127	153 701	0	153 701	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	72 430	0	72 430	0	0	0	812 213	0	812 213	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Államigazgatási feladatok:	465 955	0	465 955	90 127	0	90 127	153 701	0	153 701	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	72 430	0	72 430	0	0	0	812 213	0	812 213	633 953	0	633 953	89,00	0,00	89,00	8,00	0,00	8,00
143	működési kiadások	465 955	0	465 955	90 127	0	90 127	153 701	0	153 701	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	72 430	0	72 430	0	0	0	812 213	0	812 213	633 953	0	633 953	89,00	0,00	89,00	8,00	0,00	8,00
144																																					
145	MINDÖSSZESEN	2 699 172	-6 862	2 692 310	540 826	-3 754	537 072	1 712 771	47 824	1 760 595	0	0	0	5 384	-640	4 744	99 371	11 904	111 275	213 418	4 342	217 760	14 338	-110	14 228	5 285 280	52 704	5 337 984	3 643 059	30 745	3 673 804	772,75	0,00	772,75	70,00	0,00	70,00
146	Kötelező feladatok összesen	1 883 234	-2 962	1 880 272	376 784	-2 932	373 852	1 335 622	53 500	1 389 122	0	0	0	5 384	-640	4 744	63 744	13 069	76 813	118 973	881	119 854	10 338	-110	10 228	3 794 079	60 806	3 854 085	2 596 544	38 796	2 635 085	581,00	0,00	581,00	60,00	0,00	60,00
147	Önként vállalt feladatok összesen	349 983	-3 900	346 083	73 915	-822	73 093	223 448	-5 676	217 772	0	0	0	0	0	0	5 627	-1 165	4 462	22 015	3 461	25 476	4 000	0	4 000	678 988	-8 102	670 886	412 562	-8 051	404 511	102,75	0,00	102,75	2,00	0,00	2,00
148	Államigazgatási feladatok összesen	465 955	0	465 955	90 127	0	90 127	153 701	0	153 701	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	72 430	0	72 430	0	0	0	812 213	0	812 213	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	0	465 955	90 127	0	90 127	153 701	0	153 701	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	72 430	0	72 430	0	0	0	812 213	0	812 213	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	0	144 421	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	72 430	0	72 430	0	0	0	775 551	0	775 551	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. EP 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	0	6 400	1 320	0	1 320	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	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	0	465 955	90 127	0	90 127	153 701	0	153 701	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	72 430	0	72 430	0	0	0	812 213	0	812 213	633 953	0	633 953

Önkormányzati 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	236 007	-7 729	228 278	89 800	0	89 800	111 946	-4 730	107 216	0	0	0	54 600	0	54 600	0	0	0	571 183	-12 459	558 724
5	14.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	70 500	-17 729	52 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 500	-17 729	52 771
6	14.2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 800	0	89 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 800	0	89 800
7	14.3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	62 721	0	62 721	16 109	0	16 109	32 707	10 000	42 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 537	10 000	121 537
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	0	54 600	0	0	0	187 400	0	187 400
9	14.5. ÉNYKK Zrt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 946	5 270	105 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 946	5 270	105 216
10	14.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	-10 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	-10 000	2 000
11	Önként vállalt feladatok:	4 000	4 724	8 724	0	921	921	295 387	10 000	305 387	0	0	0	148 852	-3 700	145 152	0	0	0	5 000	0	5 000	9 110	3 900	13 010	462 349	15 845	478 194
12	14.7. Közművelődési és oktatási feladatok	4 000	0	4 000	0	0	0	29 350	10 000	39 350	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	-5 000	0	0	0	0	39 350	5 000	44 350
13	14.8. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 852	200	104 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 852	200	104 052
14	14.10. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	-3 900	1 100	0	0	0	0	0	0	9 110	3 900	13 010	14 110	0	14 110
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	0	4 724	4 724	0	921	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 645	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	5 000				0	5 000	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:	66 721	4 724	71 445	16 109	921	17 030	531 394	2 271	533 665	89 800	0	89 800	260 798	-8 430	252 368	0	0	0	59 600	0	59 600	9 110	3 900	13 010	1 033 532	3 386	1 036 918

"

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2019. évben

|--|

62	14.	61.	Fenyveserdő Bölcsöde 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Előirányzatszoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
2.			3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3.			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4.	Egyéb feladatok										
5.	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések	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	70 995	10 000	80 995	70 995	10 000	80 995
9.	14.	Finanszírozási kiadások összesen	27 375	0	27 375	380 995	10 000	390 995			
9.	14.	3. Általános tartalék	0	0	0	301 949	66 487	368 436	301 949	66 487	368 436
10.	14.	3.1. Polgármesteri keret	0	0	0	14 830	0	14 830	14 830	0	14 830
11.	14.	4. Céltartalék	0	0	0	322 775	-1 400	321 375	322 775	-1 400	321 375
12.	14.	4.1. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
22.	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
24.	14.	4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	0	0	0	700	-700	0	700	-700	0
25.	14.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0	0	0	700	-700	0	700	-700	0
26.	14.	4.5. Tapolcafüi részönkormányzat feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Egyéb feladatok összesen		27 375	0	27 375	1 005 719	75 087	1 080 806	1 033 094	75 087	1 108 181

"

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2019. évben						
2							
3					Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			66 721	4 724	71 445
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			16 109	921	17 030
6	3.	Dologi kiadások			899 617	-3 374	896 243
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			89 800	0	89 800
8	5.	Speciális célú támogatások			260 798	-8 430	252 368
9	6.	Felújítás			881 041	122 500	1 003 541
10	7.	Beruházás			8 589 127	20 829	8 609 956
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			51 110	33 550	84 660
12	8/a.	Egyéb kiadások			624 724	65 087	689 811
13	Tárgyévi kiadások összesen				11 479 047	235 807	11 714 854
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			380 995	10 000	390 995
15	Kiadások összesen				11 860 042	245 807	12 105 849
16	Intézményfinanszírozás				3 643 059	30 745	3 673 804
17	Kiadások mindösszesen				15 503 101	276 552	15 779 653
18		Költségvetési létszámkeret /fő/			3	0	3
19		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzat összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2019. évben						
2							
3					Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			2 765 893	-2 138	2 763 755
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			556 935	-2 833	554 102
6	3.	Dologi kiadások			2 612 388	44 450	2 656 838
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			89 800	0	89 800
8	5.	Speciális célú támogatások			266 182	-9 070	257 112
9	6.	Felújítás			980 412	134 404	1 114 816
10	7.	Beruházás			8 802 545	25 171	8 827 716
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			65 448	33 440	98 888
12	8/a.	Egyéb kiadások			624 724	65 087	689 811
13	Tárgyevi kiadások összesen				16 764 327	288 511	17 052 838
14	8/a.	összesen:			380 995	10 000	390 995
15	Kiadások mindösszesen				17 145 322	298 511	17 443 833
16		Költségvetési létszámkeret /fő/			775,75	0,00	775,75
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			70,00	0,00	70,00

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	5 695 775	148 461	5 844 236	962 902	140 050	1 102 952	6 658 677	288 511	6 947 188	
4		Tárgyvévi kiadások összesen	6 595 547	95 496	6 691 043	10 168 780	193 015	10 361 795	16 764 327	288 511	17 052 838	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-899 772	52 965	-846 807	-9 205 878	-52 965	-9 258 843	-10 105 650	0	-10 105 650	
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	320 200	10 000	330 200	2 466 787	0	2 466 787	2 786 987	10 000	2 796 987	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	370 995	10 000	380 995	10 000	0	10 000	380 995	10 000	390 995	
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-50 795	0	-50 795	2 456 787	0	2 456 787	2 405 992	0	2 405 992	
10		Kiadások mindösszesen	6 966 542	105 496	7 072 038	10 178 780	193 015	10 371 795	17 145 322	298 511	17 443 833	
11		Bevételek mindösszesen	6 724 331	158 461	6 882 792	10 420 991	140 050	10 561 041	17 145 322	298 511	17 443 833	
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	6 552 592	5 410 000	5 410 000	5 460 000		I. Működési kiadások	6 691 043	5 880 000	5 880 000	5 790 000
16	B4	1. Intézményi működési bevételek	1 031 434	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K1	1. Személyi juttatások	2 763 755	2 700 000	2 700 000	2 700 000
17	B3	2. Közhatalmi bevételek	2 740 000	2 700 000	2 700 000	2 750 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	554 102	600 000	600 000	600 000
18	B1	3. Működési önkormányzati támogatások	1 730 755	1 500 000	1 500 000	1 500 000	K3	3. Dologi kiadások	2 656 838	2 250 000	2 250 000	2 250 000
19	B1	4. Működési célú támogatásértékű bevételek	322 047	210 000	210 000	210 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 800	100 000	100 000	10 000
20	B6	5. Működési célra átvett pénzeszközök	20 000				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	257 112	230 000	230 000	230 000
21	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	708 356				K5	6. Működési tartalék	369 436			
22		II. Felhalmozási célú bevételek	8 094 254	100 000	100 000	100 000		II. Felhalmozási kiadások	10 361 795	0	0	0
23	B5	1. Felhalmozási bevételek	903 325	100 000	100 000	100 000	K6	1. Beruházások	8 827 716			
24	B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	181 009				K7	2. Felújítások	1 114 816			
25	B2	3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 500				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	98 888			
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	17 118				K5	4. Felhalmozási tartalék	320 375			
27	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	6 991 302									
28		III. Finanszírozási bevételek	2 796 987	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	390 995	10 000	110 000	230 000
29	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	330 200				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	17 443 833	5 510 000	5 510 000	5 560 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		17 443 833	5 890 000	5 990 000	6 020 000

Az önkormányzat 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, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiadások												Bevételek											
2		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1. PVO Közoktatási és Közművelődési Int. GAESZ	704 894	0	704 894	0	0	0	0	0	0	704 894	0	704 894	307 268	0	307 268	0	0	0	0	0	0	307 268	0	307 268
5	2. Pápai Városi Óvodák	676 044	710	676 754	0	0	0	0	0	0	676 044	710	676 754	12 583	710	13 293	0	0	0	0	0	0	12 583	710	13 293
6	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	89 099	4 555	93 654	25 844	-2 692	23 152	0	0	0	114 943	1 863	116 806	27 023	863	27 886	16 500	1 000	17 500	0	0	0	43 523	1 863	45 386
7	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	112 322	650	112 972	0	0	0	0	0	0	112 322	650	112 972	61 925	-4 350	57 575	0	0	0	0	0	0	61 925	-4 350	57 575
8	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	436 839	1 339	438 178	0	0	0	0	0	0	436 839	1 339	438 178	218 729	0	218 729	0	0	0	0	0	0	218 729	0	218 729
9	6. Pápa Városi Televízió	0	0	0	72 682	0	72 682	0	0	0	72 682	0	72 682	0	0	0	13 291	0	13 291	0	0	0	13 291	0	13 291
10	7. PVO Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	717 683	53 552	771 235	82 785	-5 410	77 375	0	0	0	800 468	48 142	848 610	265 889	21 095	286 984	4 150	2 641	6 791	0	0	0	270 039	23 736	293 775
11	8. PVO Egyesített Szociális Intézménye	429 526	0	429 526	497 677	0	497 677	0	0	0	927 203	0	927 203	66 742	0	66 742	232 485	0	232 485	0	0	0	299 227	0	299 227
12	9. PVO Egészségügyi Alapellátási Intézete	244 811	0	244 811	0	0	0	0	0	0	244 811	0	244 811	177 237	0	177 237	0	0	0	0	0	0	177 237	0	177 237
13	10. Bóbita Bölcsőde	95 220	0	95 220	0	0	0	0	0	0	95 220	0	95 220	14 259	0	14 259	0	0	0	0	0	0	14 259	0	14 259
14	11. Fenyveserdő Bölcsőde	168 234	0	168 234	0	0	0	0	0	0	168 234	0	168 234	29 059	0	29 059	0	0	0	0	0	0	29 059	0	29 059
15	12. Napsugár Bölcsőde	119 407	0	119 407	0	0	0	0	0	0	119 407	0	119 407	16 821	0	16 821	0	0	0	0	0	0	16 821	0	16 821
16	13. Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	812 213	0	812 213	812 213	0	812 213	0	0	0	0	0	0	178 260	0	178 260	178 260	0	178 260
17	14. Pápa Város Önkormányzata	11 364 693	262 962	11 627 655	495 349	-17 155	478 194	0	0	0	11 860 042	245 807	12 105 849	15 503 101	276 552	15 779 653	0	0	0	0	0	0	15 503 101	276 552	15 779 653
18	MINDÖSSZESEN	15 158 772	323 768	15 482 540	1 174 337	-25 257	1 149 080	812 213	0	812 213	17 145 322	298 511	17 443 833	16 700 636	294 870	16 995 506	266 426	3 641	270 067	178 260	0	178 260	17 145 322	298 511	17 443 833

Az 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				
2	Tárgyvévi működési bevételek	5 703 343	148 461	5 851 804	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	248 120	13 545	261 665	248 120	22 458	270 578	502 868	112 458	615 326	
3	Tárgyvévi felhalmozási célú bevételek	955 334	140 050	1 095 384	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	24 000	1 050	25 050	24 000	139 000	163 000	22 783	0	22 783	
4	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
5	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	
6	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	320 200	10 000	330 200	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	101 000	5 000	106 000	51 200	5000	56 200	
7	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	
8	Bevételi előirányzatok összesen	17 145 322	298 511	17 443 833	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	1 176 337	14 595	1 190 932	1 233 411	0	1 399 869	2 166 616	117 458	2 284 074	
9	Tárgyvévi működési kiadások	6 595 547	95 496	6 691 043	478 148	0	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	602 208	47 748	649 956	602 219	47748	649 967	
10	Tárgyvévi felhalmozási kiadások	10 168 780	193 015	10 361 795	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	767 065	96 507	863 572	2 513 360	96508	2 609 868	
11	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	
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	370 995	10 000	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	1 000	5 000	1 000	151 200	5 000	156 200	
13	Kiadási előirányzat összesen	17 145 322	298 511	17 443 833	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	1 370 273	149 255	1 514 528	3 266 779	149 256	3 416 035	

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		Kiadás	
2	Cím, alcím				jogcíme	összege	jogcíme	összege
3	14.1	Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafüi 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 perenterület 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	1 740 420		
9					-kamat	0		
10					összesen:	1 740 420	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	950 000		
13					-kamat	0		
14					összesen:	950 000	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	473 804		
17					-kamat	0		
18					összesen:	473 804	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	909 278
20					- pályázati támogatás	800 000		
21					-kamat	0		
22					összesen:	800 000	összesen:	909 278
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	8 868
24					- pályázati támogatás	142 500		
25					-kamat	0		
26					összesen:	142 500	összesen:	8 868
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	710 136
28					- pályázati támogatás	500 000		
29					-kamat	0		
30					összesen:	500 000	összesen:	710 136
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	47 046
32					- pályázati támogatás	95 458		
33					-kamat	0		
34					összesen:	95 458	összesen:	47 046
35	14.13	Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi ellátás számára	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	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	48 161
48					- pályázati támogatás	218 123		
49					-kamat	0		
50					összesen:	218 123	összesen:	48 161
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	739 129
52					- pályázati támogatás	574 300		
53					-kamat	0		
54					összesen:	574 300	összesen:	739 129
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
59	14.67	A Jókai Mór Múvelődési 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		Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	8 634 914
64					- pályázati támogatás	7 402 962		
65					-kamat	0		
66					összesen:	7 402 962	összesen:	8 634 914

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 1	Hitel 2	Saját forrás
			Uniós	Hazai			
Projekt megnevezése							
Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében							
14/3	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	1 440 743	1 000 000			400 000	
14/22	Tapolca övterek 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							
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	-	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 támogatás, 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 miatt van szükség.

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. évben nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

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

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Molnár István városfejlesztési osztályvezető

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Pápa, 2019. november 12.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester