2.

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE
8500 PÁPA, Fő u. 12.
Tel: 89/515-018
Fax: 89/515-083
E-mail: polgarmester@papa.hu

E l ő t e r j e s z t é s

a Képviselőtestület 2018. február 8-i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2018. (....) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására az állami támogatás, a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a korábbi képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi és az önkormányzati feladatok végrehajtása érdekében, valamint intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot:

a) az intézményi többlet bevételek és kiadások előirányzat módosítása 1-2. melléklet,

b) a fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosításait a 3. melléklet,

c) az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása az alábbiak szerint:

- a központi költségvetés terhére kapott támogatások miatt az önkormányzat költségvetésében a következő jogcímek előirányzatait kell módosítani összesen – 220 323 E Ft összegben:

  - normatív állami támogatások 2017 egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 29 419 E Ft
  - normatív állami támogatások 2017 köznevelési feladatok - 14 731 E Ft
  - normatív állami támogatások 2017 kulturális feladatok 1 640 E Ft
  - működési célú támogatások és kiegészítő támogatások 51 385 E Ft
  - TOP Pápa város közintézményeinek energetikai korszerűsítése a fenntarthatóság jegyében - 299 155 E Ft
  - Elszámolásból származó bevétel 10 019 E Ft
  - Felhalmozási célú támogatások 1 100 E Ft

- az államháztartáson belüli megelőlegezések miatt a finanszírozási bevételek előirányzatát 55 690 E Ft-tal szükséges megemelni,
- az I.2. Intézményi működési bevételek előirányzatát az Önkormányzatnál a 2017. évi teljesítésekhez igazítva 120 000 E Ft-tal szükséges megemelni, a 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegéből átcsoportosítva.

d) az önkormányzat kiadási előirányzatainak módosítása:

- az Önkormányzat működési kiadásait a 2017. évi teljesítéseknek megfelelően szükséges módosítani a 4. melléklet szerint
- a 14.2 az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 6 800 E Ft-tal megemeljük
- a 14.3. Általános tartalék előirányzatot 88 448 E Ft-tal megemeljük
- a 14.4 céltartalék előirányzatot 341 621 E Ft-tal szükséges megemelni az alábbi módosítások átvezetése miatt:

4.3.	Fejlesztési feladatok céltartalék előirányzata	45 543 E Ft
4.7.	Céltartalék TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedés-fejlesztés Pápán	152 213 E Ft
4.8.	Céltartalék TOP-4.2.1.-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán	31 978 E Ft
4.9.	Céltartalék TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa város észak-nyugati részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme	- 7 995 E Ft
4.10.	Céltartalék TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése	131 514 E Ft
4.11.	Céltartalék TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése	20 997 E Ft
4.12.	Céltartalék TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy Kastély környezetében	38 532 E Ft
4.14.	Céltartalék Top 2.1.1-15 VEI-2016-00002 Ipari szolg. Peremkerület környezeti rehabilitációja	27 560 E Ft
4.17.	Céltartalék TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Pápa Város Közintézményeinek Energetikai Korszerűsítése a Fenntarthatóság jegyében támogatás	- 98 721 E Ft

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

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

Pápa, 2018. január 31.

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA * POLGÁRMESTER * 5.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

2017. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (E Ft-ban)

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													Bevételi előirányzat összesen
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		
			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra	
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek			4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Óvodai konyha														0
bevételi többlet		355												355
Nátus konyha														0
bevételi többlet		9 017												9 017
GAESZ														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**	**9 372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 372**
														0
														0
2. Városi Óvodák														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
óvodai nevelési feladatok														0
Dinev Textil kft. Átvett pénzeszköz									100					100
bevételi többlet		406												406
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**	**406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**506**

														0
3. Jókai Mór Városi Könyvtár														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
könyvtári feladatok														0
átvett pénz						68								68
														0
Önként vállalt feladatok:														0
nyomdai feladatok														0
Lokál Patrióta Kör Egyesület									497					497
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara									500					500
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**	**68**	**0**	**0**	**997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 065**
														0
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
múzeumi tevékenység feladatai														0
Pápa Város Önk.						50								50
NKA pályázatok						1 225								1 225
Nemzeti Kut. Fejl.						2 197								2 197
bevételi többlet		3 068												3 068
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**	**3 068**	**0**	**0**	**0**	**3 472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 540**
														0
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
művelődési központ feladatai														0
bevételi többlet		25 531												25 531
átvett pénzeszközök						713								713
														0
sportcsarnok														0
bevételi többlet		5 326												5 326
														0
Önként vállalt feladatok:														0

uszoda														0
bevételi többlet		2 786												2 786
														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
művelődési központ feladatai														0
sportcsarnok														0
Önként vállalt feladatok:														0
uszoda kiadásai														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	**0**	**33 643**	**0**	**0**	**0**	**713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 356**
														0
6. Városi Televízió														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Önként vállalt feladatok:														0
városi televízió feladatai														0
filmpályázat						520								520
bevételi többlet		1 432												1 432
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	**0**	**1 432**	**0**	**0**	**0**	**520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 952**
														0
7. Városgondnokság														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Házkezelőség karbantartó műhely														0
Gépjármű üzemeltetés		15	56											71
központi irányítás		1												1
víztermelés		451												451
Települési hulladék begyűjtése		508												508
Közutak üzemeltetése		-382												-382
Parkolók üzemeltetése		10 862												10 862
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		-3 401												-3 401
nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása		-11 635	-878											-12 513
Állategészségügy kiadásai		71												71
Zöldterület gondozás kiadásai		240							558					798
közfoglalkoztatás		42				-14 793								-14 751
Közvilágítás kiadásai		986												986
WC üzemeltetés		50												50
történelmi helyek működtetése														0
														0

Önként vállalt feladatok:														0
sportpálya fenntartás		1 400												1 400
kiemelt városi rendezvények		1 947												1 947
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai														0
Gépjármű üzemeltetés kiadásai														0
Kommunális részleg általános kiadásai														0
Ingatlankezelés														0
Központi irányítás általános kiadásai														0
Víztermelés, kezelés														0
Települési hulladék begyűjtése														0
Közutak üzemeltetése														0
Parkolók üzemeltetése														0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														0
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés														0
Állategészségügy kiadásai														0
Zöldterület gondozás kiadásai														0
Közfoglalkoztatás														0
Közvilágítás kiadásai														0
Piac kiadásai														0
WC-k kiadásai														0
Történelmi helyek üzemeltetése														0
Önként vállalt feladatok:														0
sportpálya üzemeltetés														0
állami és önkormányzati rendezvények														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	**0**	**1 155**	**-822**	**0**	**0**	**-14 793**	**0**	**0**	**558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13 902**
														0
8. Egyesített Szociális Intézmény														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Idősek Gondozóháza														0
átcsoportosítás		-2 304				178								-2 126
														0
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása														0
átcsoportosítás		-652												-652
														0
étkeztetés (szociális)														0
átcsoportosítás		-2 696												-2 696
														0
házi segítségnyújtás														0
átcsoportosítás		-1 430												-1 430
														0
család- és gyermekjóléti szolgálat														0
átcsoportosítás		-796												-796

														0
család- és gyermekjóléti központ														0
átcsoportosítás		48												48
														0
Idősek Klubja														0
átcsoportosítás		-1 246												-1 246
														0
Idősek Klubja demens														0
átcsoportosítás		-723												-723
														0
Fogyatékosok Nappali ellátása														0
átcsoportosítás		-589				233			267					-89
														0
munkahelyi vendéglátás														0
egyéb vendéglátás														0
														0
közcélú foglalkoztatás														0
Nem teljesült foglalkoztatás						-9 803								-9 803
														0
nem lakóingatlan bérbeadás														0
átcsoportosítás		-450												-450
														0
köztemetés														0
átcsoportosítás		50												50
														0
temetési kölcsön														0
átcsoportosítás		23												23
														0
Önként vállalt feladatok:														0
időskorúak tartós bentlakásos ellátása														0
működési bevétel		5 282				273			-712					4 843
leselejtezett eszközök értékesítése			25											25
Alapítványtól átvett pénzeszköz										1 296				1 296
átcsoportosítás		10 295												10 295
														0
támogató szolgáltatás														0
átcsoportosítás		-883												-883
														0
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás														0
átcsoportosítás		1 191												1 191
														0
szociális foglalkoztatás														0
átcsoportosítás		162												162
														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
Idősek Klubja demens														0
Fogyatékosok Nappali ellátása														0
munkahelyi vendéglátás														0
egyéb vendéglátás														0
közcélú foglalkoztatás														0
nem lakóingatlan bérbeadás														0
köztemetés														0
temetési kölcsön														0
Önként vállalt feladatok:														0
időskorúak tartós bentlakásos ellátása														0
támogató szolgáltatás														0
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás														0
szociális foglalkoztatás														0
Államigazgatási feladatok:														0
Összesen előirányzati többlet:	**0**	**5 282**	**25**	**0**	**0**	**-9 119**	**0**	**0**	**-445**	**1 296**	**0**	**0**	**0**	**-2 961**
														0
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
felnőtt és gyermek ügyelet														0
átcsoportosítás					-6 346									-6 346
átcsoportosítás					4 711									4 711
átcsoportosítás		145												145
														0
háziorvosi ellátás														0
átcsoportosítás					870									870
														0
gyermekorvosi ellátás														0
átcsoportosítás					3 483									3 483
														0
védőnők														0
átcsoportosítás		108			13 838									13 946
átcsoportosítás					-5 317									-5 317
														0
iskola egészségyügyi ellátás														0
átcsoportosítás					1 473									1 473
átcsoportosítás					-2 935									-2 935
														0
fogorvosi ellátás														0
átcsoportosítás					3 513									3 513
átcsoportosítás					4 762									4 762
átcsoportosítás					-400									-400

														0
közfoglalkoztatás						-1 171								-1 171
														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
felnőtt és gyermek ügyelet OEP														0
átcsoportosítás					-4 711									-4 711
														0
háziorvosi ellátás														0
														0
4-es gyermekorvosi ellátás OEP														0
átcsoportosítás					-3 483									-3 483
														0
védőnők OEP														0
átcsoportosítás					-13 838									-13 838
														0
iskola eü. OEP														0
átcsoportosítás					-1 473									-1 473
														0
1,2,4-es fogorvosi ellátás OEP														0
átcsoportosítás					-3 513									-3 513
átcsoportosítás					400									400
														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	**0**	**253**	**0**	**0**	**-8 966**	**-1 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9 884**
														0
10. Bóbita Bölcsőde														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
nem teljesült bevétel		-64												-64
														0
közfoglalkoztatás														0
nem teljesült foglalkoztatás						-45								-45
														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**	**-64**	**0**	**0**	**0**	**-45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109**

														0
11. Fenyveserdő Bölcsőde														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
nem teljesült működési bevétel		-1 479				-1 500								-2 979
pénzeszköz átvétel									86	45				131
														0
bölcsődei ellátottak étkeztetés														0
nem teljesült működési bevétel		-2 930												-2 930
														0
munkahelyi vendéglátás														0
nem teljesült működési bevétel		-1 214												-1 214
közfoglalkoztatás														0
nem teljesült foglalkoztatás						-1 156								-1 156
														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**	**-5 623**	**0**	**0**	**0**	**-2 656**	**0**	**0**	**86**	**45**	**0**	**0**	**0**	**-8 148**
														0
12. Napsugár Bölcsőde														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
nem teljesült működési bevétel		-622												-622
Munkaügyi támogatás (diák)						117								117
														0
közfoglalkoztatás														0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás nem teljesül														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
munkaruha juttatás														0
dolgozók melegétkeztetése														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	**0**	**-622**	**0**	**0**	**0**	**117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-505**

														0
13. Polgármesteri Hivatal														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
13.2. Igazgatási tev.: pénzmaradvány igénybe vétel														0
13.2. Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön														0
21903/26/02132 közfoglalkoztatási program														0
														0
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
														0
MINDÖSSZESEN	**0**	**48 302**	**-797**	**0**	**-8 966**	**-22 894**	**0**	**0**	**1 296**	**1 341**	**0**	**0**	**0**	**18 282**

2017. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (E Ft-ban)

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																				Létszámkeret előirányzat	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Egyéb működési célú kiadások		6. Felújítások		7. Beruházások		8. Egyéb felhalmozási támogatások		**9. Kiadások összesen**		10. Költségvetési támogatás		Költség-vetési létszám-keret /fő/	Közfoglal-koztatási létszám /fő/
	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	**igény**	**javaslat**	igény	**javaslat**		
1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
Óvodai konyha																	**0**	**0**				
bevételi többlet					355	**355**											**355**	**355**	0	**0**		
átcsoportosítás	-1 417	**-1 417**	1 417	**1 417**													**0**	**0**				
átcsoportosítás Nátus Konyháról					9 300	**9 300**											**9 300**	**9 300**	9 300	**9 300**		
																	0	**0**				
Nátus konyha																	**0**	**0**				
bevételi többlet					7 017	**7 017**							2 000	**2 000**			**9 017**	**9 017**	0	**0**		
átcsoportosítás	-1 906	**-1 906**	1 906	**1 906**													**0**	**0**				
átcsoportosítás Óvodai Konyhára					-9 300	**-9 300**											**-9 300**	**-9 300**	-9 300	**-9 300**		
																	0	**0**				
GAESZ																	**0**	**0**				
átcsoportosítás	-300	**-300**	300	**300**	-85	**-85**					85	**85**					**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**				
Nátus konyha																	**0**	**0**				
GAESZ																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	**-3 623**	**-3 623**	**3 623**	**3 623**	**7 287**	**7 287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85**	**85**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**9 372**	**9 372**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
																	0	**0**				
																	0	**0**				
2. Városi Óvodák																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
óvodai nevelési feladatok																	**0**	**0**				
átvett pénzeszköz					100	**100**											**100**	**100**	0	**0**		
bevételi többlet felhasználása					406	**406**											**406**	**406**	0	**0**		
átcsoportosítás	-1 300	**-1 300**									1 300	**1 300**					**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:	**-1 300**	**-1 300**	**0**	**0**	**506**	**506**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300**	**1 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**506**	**506**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
																	0	**0**				
3. Jókai Mór Városi Könyvtár																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
könyvtári feladatok																	**0**	**0**				
átvett pénzeszköz					68	**68**											**68**	**68**	0	**0**		
átcsoportosítás	-222	**-222**	222	**222**													**0**	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
nyomdai feladatok																	**0**	**0**				

átvett pénz Lokál P.					497	**497**											**497**	**497**	0	**0**		
átvett pénz Iparkamara					500	**500**											**500**	**500**	0	**0**		
átcsoportosítás	-106	**-106**	106	**106**													**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
könyvtári feladatok																	**0**	**0**				
																	0					
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
																	0					
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0					
Összesen előirányzati többlet:	**-328**	**-328**	**328**	**328**	**1 065**	**1 065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 065**	**1 065**	**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**				
Pápa Város Önk.					50	**50**											**50**	**50**	0	**0**		
NKA pályázatok					1 225	**1 225**											**1 225**	**1 225**	0	**0**		
Nemzeti Kut. Fejl.	1 115	**1 115**	211	**211**	871	**871**											**2 197**	**2 197**	0	**0**		
bevételi többlet felhasználása					2 868	**2 868**							200	**200**			**3 068**	**3 068**	0	**0**		
																	0	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
múzeumi tevékenység feladatai																	**0**	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	**1 115**	**1 115**	**211**	**211**	**5 014**	**5 014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**200**	**0**	**0**	**6 540**	**6 540**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
																	0	**0**				
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
művelődési központ feladatai																	**0**	**0**				
pénzeszköz átadás Vadvirágnak					-400	**-400**			400	**400**							**0**	**0**				
Kéttornyúlak ablakcsere											500	**500**					**500**	**500**	500	**500**		
átvett pénz felhasználása					713	**713**											**713**	**713**	0	**0**		
Bevételi többlet felhasználása					25 531	**25 531**											**25 531**	**25 531**	0	**0**		
																	0	**0**				
sportcsarnok																	**0**	**0**				
Bevételi többlet felhasználása					5 326	**5 326**											**5 326**	**5 326**	0	**0**		
átcsoportosítás											-45	**-45**	45	**45**			**0**	**0**				
																	0	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
uszodai szolgáltatások																	**0**	**0**				
Bevételi többlet felhasználása					2 786	**2 786**											**2 786**	**2 786**	0	**0**		
																	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**				
																	0	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 956**	**33 956**	**0**	**0**	**400**	**400**	**455**	**455**	**45**	**45**	**0**	**0**	**34 856**	**34 856**	**500**	**500**	**0,00**	**0,00**
																	0	**0**				
6. Városi Televízió																	**0**	**0**				

Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
városi televízió feladatai																	**0**	**0**				
pályázati felhasználás					520	**520**											**520**	**520**	0	**0**		
bevételi többlet felhasználása					432	**432**							1 000	**1 000**			**1 432**	**1 432**	0	**0**		
																	0	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	**0**	**0**	**0**	**0**	**952**	**952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**1 952**	**1 952**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
																	0	**0**				
7. Városgondnokság																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
gépjárműüzemeltetés																	**0**	**0**				
2017. novemberi zárolás korrekciója					1 028	**1 028**											**1 028**	**1 028**	1 028	**1 028**		
átcsoportosítás	1 400	**1 400**	722	**722**	-4 883	**-4 883**							1 666	**1 666**			**-1 095**	**-1 095**	-1 166	**-1 166**	2,00	
kommunális részleg																	**0**	**0**				
átcsoportosítás	659	**659**	235	**235**	-303	**-303**											**591**	**591**	591	**591**		
Házkezelőség																	**0**	**0**				
átcsoportosítás	1 228	**1 228**	653	**653**	-268	**-268**											**1 613**	**1 613**	1 613	**1 613**		
központi irányítás																	**0**	**0**				
átcsoportosítás	-1 306	**-1 306**	-2 811	**-2 811**	1 158	**1 158**							143	**143**			**-2 816**	**-2 816**	-2 818	**-2 818**	-3,00	
víztermelés																	**0**	**0**				
2017. novemberi zárolás korrekciója (aknaszűrő)					-1 200	**-1 200**											**-1 200**	**-1 200**	-1 200	**-1 200**		
2017. novemberi zárolás korrekciója					1 566	**1 566**											**1 566**	**1 566**	1 566	**1 566**		
átcsoportosítás	-2 185	**-2 185**	-568	**-568**	-1 663	**-1 663**											**-4 416**	**-4 416**	-4 865	**-4 865**		
Települési hulladék begyűjtése																	**0**	**0**				
átcsoportosítás	1 156	**1 156**	685	**685**	-781	**-781**											**1 060**	**1 060**	551	**551**	-1,00	
Közutak üzemeltetése																	**0**	**0**				
2017. novemberi zárolás korrekciója (karácsonyi díszkivilágítás)													-12	**-12**			**-12**	**-12**	-12	**-12**		
2017. novemberi zárolás korrekciója					2 423	**2 423**											**2 423**	**2 423**	2 423	**2 423**		
átcsoportosítás			10	**10**	3 535	**3 535**							3 613	**3 613**			**7 158**	**7 158**	7 540	**7 540**		
Parkolók üzemeltetése																	**0**	**0**				
átcsoportosítás	-2 007	**-2 007**	-103	**-103**	-1 217	**-1 217**							3 118	**3 118**			**-209**	**-209**	-11 071	**-11 071**		
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																	**0**	**0**				
2017. novemberi zárolás korrekciója (ingatlan felújítások)											-9 244	**-9 244**					**-9 244**	**-9 244**	-9 244	**-9 244**		
2017. novemberi zárolás korrekciója					1 036	**1 036**											**1 036**	**1 036**	1 036	**1 036**		
átcsoportosítás					-1 794	**-1 794**			33	**33**	-7 010	**-7 010**			-170	**-170**	**-8 941**	**-8 941**	-5 542	**-5 542**		
közfoglalkoztatás																	**0**	**0**				

nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása																	**0**	**0**				
2017. novemberi zárolás korrekciója (Ped.Műv.ház felújítása)											-15	**-15**					**-15**	**-15**	-15	**-15**		
2017. novemberi zárolás korrekciója					-95	**-95**											**-95**	**-95**	-95	**-95**		
átcsoportosítás	99	**99**	52	**52**	-3 713	**-3 713**			400	**400**	11 699	**11 699**	506	**506**	-178	**-178**	**8 865**	**8 865**	21 378	**21 378**		
Állategészségügy kiadásai																	**0**	**0**				
2017. novemberi zárolás korrekciója					1 341	**1 341**											**1 341**	**1 341**	1 341	**1 341**		
átcsoportosítás	210	**210**	136	**136**	-1 564	**-1 564**											**-1 218**	**-1 218**	-1 289	**-1 289**		
Zöldterület gondozás kiadásai																	**0**	**0**				
2017. novemberi zárolás korrekciója (virágállvány)					830	**830**											**830**	**830**	830	**830**		
2017. novemberi zárolás korrekciója (Fogadj Örökbe)					-192	**-192**											**-192**	**-192**	-192	**-192**		
2017. novemberi zárolás korrekciója					2 756	**2 756**											**2 756**	**2 756**	2 756	**2 756**		
átcsoportosítás	-2 486	**-2 486**	884	**884**	-2 742	**-2 742**							-2 776	**-2 776**			**-7 120**	**-7 120**	-7 917	**-7 917**	2,00	
közfoglalkoztatás																	**0**	**0**				
átcsoportosítás	-13 860	**-13 860**	-2 439	**-2 439**	-2 243	**-2 243**							-369	**-369**			**-18 911**	**-18 911**	-4 159	**-4 159**		-19,00
																	0	**0**				
közvilágítás																	**0**	**0**				
2017. novemberi zárolás korrekciója (lámpabúrák)					-54	**-54**											**-54**	**-54**	-54	**-54**		
átcsoportosítás					5 328	**5 328**											**5 328**	**5 328**	4 342	**4 342**		
																	0	**0**				
WC üzemeltetés																	**0**	**0**				
átcsoportosítás	43	**43**	69	**69**	102	**102**											**214**	**214**	165	**165**		
																	0	**0**				
történelmi helyek üzemeltetése																	**0**	**0**				
átcsoportosítás					3 549	**3 549**											**3 549**	**3 549**	3 549	**3 549**		
																	0	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
sportpálya üzemeltetés																	**0**	**0**				
2017. novemberi zárolás korrekciója (jégpálya beüzemelés)					-300	**-300**											**-300**	**-300**	-300	**-300**		
2017. novemberi zárolás korrekciója					1 224	**1 224**											**1 224**	**1 224**	1 224	**1 224**		
átcsoportosítás	504	**504**	316	**316**	-575	**-575**											**245**	**245**	-306	**-306**		
																	0	**0**				
Városi rendezvény																	**0**	**0**				
2017. novemberi zárolás korrekciója (bérleti díjak)					-1 092	**-1 092**											**-1 092**	**-1 092**	-1 092	**-1 092**		
Zárolás 09.30. (Többletbevétel)																	**0**	**0**				
átcsoportosítás					2 201	**2 201**											**2 201**	**2 201**	-596	**-596**		
																	0	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet beépülő jellegű																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				

Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai																	**0**	**0**				
Gépjármű üzemeltetés kiadásai																	**0**	**0**				
Kommunális részleg általános kiadásai																	**0**	**0**				
Házkezelőség																	**0**	**0**				
Központi irányítás általános kiadásai																	**0**	**0**				
Víztermelés, kezelés																	**0**	**0**				
Települési hulladék begyűjtése																	**0**	**0**				
Közutak üzemeltetése																	**0**	**0**				
Parkolók üzemeltetése																	**0**	**0**				
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																	**0**	**0**				
üzemeltetés																	**0**	**0**				
Állategészségügy kiadásai																	**0**	**0**				
Zöldterület gondozás kiadásai																	**0**	**0**				
Közfoglalkoztatás																	**0**	**0**				
Közvilágítás kiadásai																	**0**	**0**				
Piac kiadásai																	**0**	**0**				
WC-k kiadásai																	**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:	**-16 545**	**-16 545**	**-2 159**	**-2 159**	**3 398**	**3 398**	**0**	**0**	**433**	**433**	**-4 570**	**-4 570**	**5 889**	**5 889**	**-348**	**-348**	**-13 902**	**-13 902**	**0**	**0**	**0,00**	**-19,00**
																	0	**0**				
8. Egyesített Szociális Intézmény																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
Idősek Gondozóháza																	**0**	**0**				
átcsoportosítás	3 085	**3 085**	-150	**-150**	3 530	**3 530**					541	**541**	191	**191**			**7 197**	**7 197**	0	**0**		
																	0	**0**				
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása																	**0**	**0**				
átcsoportosítás	-5 495	**-5 495**	-1 985	**-1 985**	4 715	**4 715**											**-2 765**	**-2 765**	0	**0**		
																	0	**0**				
étkeztetés (szociális)																	**0**	**0**				
átcsoportosítás	1 765	**1 765**	-1 040	**-1 040**	2 080	**2 080**											**2 805**	**2 805**	0	**0**		
																	0	**0**				
házi segítségnyújtás																	**0**	**0**				
átcsoportosítás	5 103	**5 103**	-615	**-615**	-855	**-855**							125	**125**			**3 758**	**3 758**	0	**0**		
																	0	**0**				
család- és gyermekjóléti szolgálat																	**0**	**0**				
átcsoportosítás	-12 885	**-12 885**	-5 120	**-5 120**	-665	**-665**							1 485	**1 485**			**-17 185**	**-17 185**	0	**0**		
																	0	**0**				
család- és gyermekjóléti központ																	**0**	**0**				
átcsoportosítás	670	**670**	85	**85**	4 175	**4 175**							-780	**-780**			**4 150**	**4 150**	0	**0**		
																	0	**0**				
Idősek Klubja																	**0**	**0**				
átcsoportosítás	-2 225	**-2 225**	-885	**-885**	-435	**-435**											**-3 545**	**-3 545**	0	**0**		
																	0	**0**				
Idősek Klubja demens																	**0**	**0**				
átcsoportosítás	540	**540**	-280	**-280**	-515	**-515**											**-255**	**-255**	0	**0**		
																	0	**0**				
Fogyatékosok Nappali ellátása																	**0**	**0**				
átcsoportosítás	-710	**-710**	-580	**-580**	-250	**-250**											**-1 540**	**-1 540**	0	**0**		
																	0	**0**				
munkahelyi vendéglátás																	**0**	**0**				
egyéb vendéglátás																	**0**	**0**				
közcélú foglalkoztatás	-6 125	**-6 125**	-2 110	**-2 110**	275	**275**											**-7 960**	**-7 960**	0	**0**		
nem lakóingatlan bérbeadás																	**0**	**0**				
átcsoportosítás					-450	**-450**											**-450**	**-450**	0	**0**		
köztemetés																	**0**	**0**				
temetési kölcsön																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
időskorúak tartós bentlakásos ellátása																	**0**	**0**				

átcsoportosítás	7 861	**7 861**	8 315	**8 315**	-7 460	**-7 460**					-446	**-446**	169	**169**			**8 439**	**8 439**	0	**0**		
																	0	**0**				
támogató szolgáltatás																	**0**	**0**				
átcsoportosítás	1 000	**1 000**	325	**325**	-595	**-595**											**730**	**730**	0	**0**		
																	0	**0**				
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás																	**0**	**0**				
átcsoportosítás	1 740	**1 740**	315	**315**	790	**790**											**2 845**	**2 845**	0	**0**		
																	0	**0**				
szociális foglalkoztatás																	**0**	**0**				
átcsoportosítás	1 345	**1 345**	-490	**-490**	-40	**-40**											**815**	**815**	0	**0**		
																	0	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Előirányzati többlet beépülő jellegű																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
Idősek Gondozóháza																	**0**	**0**				
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása																	**0**	**0**				
étkeztetés (szociális)																	**0**	**0**				
házi segítségnyújtás																	**0**	**0**				
család- és gyermekjóléti szolgálat																	**0**	**0**				
család- és gyermekjóléti központ																	**0**	**0**				
Idősek Klubja																	**0**	**0**				
Idősek Klubja demens																	**0**	**0**				
Fogyatékosok Nappali ellátása																	**0**	**0**				
munkahelyi vendéglátás																	**0**	**0**				
egyéb vendéglátás																	**0**	**0**				
közcélú foglalkoztatás																	**0**	**0**				
nem lakóingatlan bérbeadás																	**0**	**0**				
köztemetés																	**0**	**0**				
temetési kölcsön																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
időskorúak tartós bentlakásos ellátása																	**0**	**0**				
támogató szolgáltatás																	**0**	**0**				
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás																	**0**	**0**				
szociális foglalkoztatás																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	**-4 331**	**-4 331**	**-4 215**	**-4 215**	**4 300**	**4 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95**	**95**	**1 190**	**1 190**	**0**	**0**	**-2 961**	**-2 961**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
																	0	**0**				
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
felnőtt és gyermek ügyelet																	**0**	**0**				
átcsoportosítás	483	**483**	106	**106**	3 560	**3 560**											**4 149**	**4 149**	0	**0**		
																	0	**0**				
háziorvosi ellátás																	**0**	**0**				
átcsoportosítás	95	**95**	35	**35**	2 700	**2 700**					-690	**-690**					**2 140**	**2 140**	0	**0**		
																	0	**0**				
gyermekorvosi ellátás																	**0**	**0**				
védőnők																	**0**	**0**				
átcsoportosítás	866	**866**	190	**190**							690	**690**					**1 746**	**1 746**	0	**0**		
átcsoportosítás	-678	**-678**	-2 164	**-2 164**	-10 675	**-10 675**											**-13 517**	**-13 517**	0	**0**		
																	0	**0**				
iskola egészségügyi ellátás																	**0**	**0**				
átcsoportosítás	-5 801	**-5 801**	-1 371	**-1 371**	-540	**-540**											**-7 712**	**-7 712**	0	**0**		
																	0	**0**				
fogorvosi ellátás																	**0**	**0**				
átcsoportosítás					-400	**-400**							1 050	**1 050**			**650**	**650**	0	**0**		
átcsoportosítás					4 955	**4 955**											**4 955**	**4 955**	0	**0**		
átcsoportosítás					1 050	**1 050**							-1 050	**-1 050**			**0**	**0**				
közfoglalkoztatás																	**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**				
átcsoportosítás	-483	**-483**	-106	**-106**									-650	**-650**			**-1 239**	**-1 239**	0	**0**		
háziorvosi ellátás																	**0**	**0**				
4-es gyermekorvosi ellátás																	**0**	**0**				
védőnők																	**0**	**0**				
átcsoportosítás	-866	**-866**	-190	**-190**									-400	**-400**			**-1 456**	**-1 456**	0	**0**		
iskola eü.																	**0**	**0**				
4-es fogorvosi ellátás																	**0**	**0**				
átcsoportosítás					400	**400**											**400**	**400**	0	**0**		
közfoglalkoztatás																	**0**	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	**-6 384**	**-6 384**	**-3 500**	**-3 500**	**1 050**	**1 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1 050**	**-1 050**	**0**	**0**	**-9 884**	**-9 884**	**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**				
átcsoportosítás	-45	**-45**			136	**136**					-200	**-200**					**-109**	**-109**	0	**0**		
közfoglalkoztatás																	**0**	**0**				
hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján																	**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:	**-45**	**-45**	**0**	**0**	**136**	**136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109**	**-109**	**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**				
átcsoportosítás	-2 023	**-2 023**	-1 209	**-1 209**	-5 675	**-5 675**											**-8 907**	**-8 907**	0	**0**		
																	0	**0**				
bölcsődei ellátottak étkeztetése																	**0**	**0**				
átcsoportosítás	-535	**-535**	-356	**-356**	2 255	**2 255**											**1 364**	**1 364**	0	**0**		
																	0	**0**				
munkahelyi vendéglátás																	**0**	**0**				
átcsoportosítás	378	**378**	335	**335**													**713**	**713**	0	**0**		
																	0	**0**				
közfoglalkoztatás	-1 070	**-1 070**	-248	**-248**													**-1 318**	**-1 318**	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:	**-3 250**	**-3 250**	**-1 478**	**-1 478**	**-3 420**	**-3 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8 148**	**-8 148**	**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**				
átcsoportosítás	-405	**-405**	-700	**-700**	600	**600**					71	**71**	-71	**-71**			**-505**	**-505**	0	**0**		
közfoglalkoztatás																	**0**	**0**				
hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján nem teljesül																	**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:	**-405**	**-405**	**-700**	**-700**	**600**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71**	**71**	**-71**	**-71**	**0**	**0**	**-505**	**-505**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
																	0	**0**				
13. Polgármesteri Hivatal																	**0**	**0**				
Egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
átcsoportosítás	5 132	**5 132**	1 422	**1 422**							118	**118**					**6 672**	**6 672**	0	**0**		
																	0	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
átcsoportosítás	-5 132	**-5 132**	-1 422	**-1 422**							-118	**-118**					**-6 672**	**-6 672**	0	**0**		
																	0	**0**				
																	0	**0**				
Beépülő jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	0
																	0	**0**				
																	0	**0**				
MINDÖSSZESEN	**-35 096**	**-35 096**	**-7 890**	**-7 890**	**54 844**	**54 844**	**0**	**0**	**833**	**833**	**-2 764**	**-2 764**	**9 203**	**9 203**	**-348**	**-348**	**18 782**	**18 782**	**500**	**500**	**0**	**-19**

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2017. évben (E Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	V	W	X	V	W	X
1	Cím száma		Előirányzatcsoport száma, megnevezése																														
2				3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			Támogatás			Hitel			Saját forrás			2018.évi áthúzódó kötelezettség			2018. évi saját forrás		
3				Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4			**Áthúzódó feladat**																														
5	14.	1.	Kastély felújítás KDOP pályázat	19 500	0	19 500	4 800	0	4 800	0	0	0	2 200	0	2 200	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0
6	14.	2.	Stadionrekonstrukció	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	-18 000	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
7	14.	3.	Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0
8	14.	4.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás	0	9 906	9 906	0	67 948	67 948	298 773	-77 754	221 019	0	0	0	298 773	100	298 873	0	0	0	0	0	0	298 773	100	298 873	0	0	0	0	0	0
9	14.	5.	Zaj térkép készítése	445	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445	0	0	0	0	0	0
10	14.	6.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat	0	0	0	0	0	0	22 422	7 995	30 417	0	0	0	22 422	7 995	30 417	400 000	0	400 000	0	0	0	-377 578	7 995	-369 583	204 171	0	204 171	0	0	0
11	14.	7.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás	0	0	0	0	0	0	90 785	-27 560	63 225	0	0	0	90 785	-27 560	63 225	1 740 420	0	1 740 420	0	0	0	-1 649 635	-27 560	-1 677 195	909 690	0	909 690	0	0	0
12	14.	8.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	0	0	0	0	0	0	82 884	-38 532	44 352	0	0	0	82 884	-38 532	44 352	950 000	0	950 000	0	0	0	-867 116	-38 532	-905 648	430 374	0	430 374	0	0	0
13	14.	9.	Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	11 823	0	11 823	0	0	0	5 177	0	5 177	0	0	0	0	0	0
14	14.	10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmű utcai orvosi rendelő felújítása	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0
15	14.	11.	Közvilágítás bővítés - Kard utca	0	0	0	0	0	0	782	0	782	0	0	0	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782	0	0	0	0	0	0
16	14.	12.	Közvilágítás bővítés - Major utca	0	0	0	0	0	0	959	0	959	0	0	0	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959	0	0	0	0	0	0
17	14.	13.	Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása 129/2016.(IX.23.) határozat alapján	0	0	0	0	0	0	9 219	0	9 219	0	0	0	9 219	0	9 219	0	0	0	0	0	0	9 219	0	9 219	0	0	0	0	0	0
18	14.	14.	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése pályázata	0	0	0	0	0	0	20 200	0	20 200	0	0	0	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0
19			**Új feladat**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	14.	15.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	9 782	0	9 782	0	0	0	9 782	0	9 782	8 152	0	8 152	0	0	0	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0
21	14.	16.	Sportcsarnok tető héjazat csere	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
22	14.	17.	Acsádi Ignác Szakképző Iskola kazánház tartályépület vízszigetelése	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0
23	14.	18.	Városgondnokság Anna téri telephelyének csapadékvíz-elvezetése	0	0	0	0	0	0	451	0	451	0	0	0	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451	14 000	0	14 000	0	0	0
24	14.	19.	Járdaépítések	0	0	0	17 044	0	17 044	0	0	0	0	0	0	17 044	0	17 044	0	0	0	0	0	0	17 044	0	17 044	0	0	0	0	0	0
25	14.	20.	Térfigyelő kamera rendszer bővítése	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
26	14.	21.	Csutorás mögötti árok zárt csatornává átalakítása a Celli útig	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	21 500	0	21 500	0	0	0
27	14.	22.	Közvilágítási lámpa bővítés	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0
28	14.	23.	Lovas utca csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata	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	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
29	14.	24.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	170 529	-152 213	18 316	0	0	0	170 529	-152 213	18 316	473 804	0	473 804	0	0	0	-303 275	-152 213	-455 488	248 993	0	248 993	0	0	0
30	14.	25.	TOP-1.1.1-15_VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0	50 708	-20 907	29 801	0	0	0	50 708	-20 907	29 801	800 000	0	800 000	0	0	0	-749 292	-20 907	-770 199	593 600	0	593 600	0	0	0
31	14.	26.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	45 333	-31 978	13 355	0	0	0	45 333	-31 978	13 355	142 500	0	142 500	0	0	0	-97 167	-31 978	-129 145	103 886	0	103 886	0	0	0
32	14.	27.	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0	164 146	-131 514	32 632	0	0	0	164 146	-131 514	32 632	500 000	0	500 000	0	0	0	-335 854	-131 514	-467 368	324 500	0	324 500	0	0	0
33	14.	28.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	95 458	-5 422	90 036	0	0	0	0	5 422	5 422	0	0	0	95 458	0	95 458	95 458	0	95 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	14.	29.	Új TOP pályázatokhoz, tervek, tanulmányok készítése - saját forrás	0	0	0	0	0	0	17 157	2 540	19 697	0	0	0	17 157	2 540	19 697	0	0	0	0	0	0	17 157	2 540	19 697	0	0	0	0	0	0
35	14.	30.	Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	324 181	-83 708	240 473	0	0	0	324 181	-83 708	240 473	324 181	0	324 181	0	0	0	0	-83 708	-83 708	0	0	0	0	0	0
36	14.	31.	Útépítés - Szabó Dezső utca	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897		0	0	0	0	0	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0
37	14.	32.	Útépítés - Várkert utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	87 748	-6 938	80 810	0	0	0	87 748	-6 938	80 810	87 748	0	87 748	0	0	0	0	-6 938	-6 938	0	0	0	0	0	0
38	14.	33.	Útépítés - Gróf utca rekonstrukció	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223		0	0	0	0	0	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0
39	14.	34.	Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	2 257	0	2 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 257	0	2 257		0	0	0	0	0	2 257	0	2 257	0	0	0	0	0	0
40	14.	35.	Útépítés - Korona utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	53 978	11 418	65 396	0	0	0	53 978	11 418	65 396	53 978	0	53 978	0	0	0	0	11 418	11 418	0	0	0	0	0	0
41	14.	36.	Útépítés - Török Bálint utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	43 568	33 685	77 253	0	0	0	43 568	33 685	77 253	43 568	0	43 568	0	0	0	0	33 685	33 685	0	0	0	0	0	0
42	14.	37.	Útépítés - Győri út tervezés	1 715	0	1 715	0	0	0		0	0	0	0	0	1 715	0	1 715		0	0	0	0	0	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0
43	14.	38.	Útépítés - Vásár utca fejlesztés (6/2017. (II.3.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	33 506	5 773	39 279	0	0	0	33 506	5 773	39 279	33 506	0	33 506	0	0	0	0	5 773	5 773	0	0	0	0	0	0
44	14.	39.	Útépítés - Bezerédi utca tervezés	2 414	0	2 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 414	0	2 414		0	0	0	0	0	2 414	0	2 414	0	0	0	0	0	0
45	14.	40.	Vásár utcai csőtörés miatti úthelyreállítás - vis maior pályázat saját forrás (28/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	5 111	0	5 111	0	0	0	0	0	0	5 111	0	5 111	5 111	0	5 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	14.	41.	Esterházy-kastély parkját valamint a Szent István utat határoló leomlott támfal helyreállítása - vis maior pályázat saját forrás (38/2017. (III.31.) határozat alapján)	0	0	0	1 219	559	1 778	0	0	0	0	0	0	1 219	559	1 778	0	0	0	0	0	0	1 219	559	1 778	0	0	0	0	0	0
47	14.	42.	Pápai Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat saját forrás (/2017. (IV.28.) határozat alapján)	0	0	0	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0
48	14.	43.	Pápa, Rozmaring utca leromlott állapotú járdáinak felújítása pályázat saját forrás (/2017. (IV.28.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	14.	44.	TOP 4.1.1-15 VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára	0	5 184	5 184	0	0	0	60 410	-5 184	55 226	0	0	0	60 410	0	60 410	57 000	0	57 000	0	0	0	3 410	0	3 410	18 494	0	18 494	0	0	0
50	14.	45.	Fáy András lakótelepi Óvoda kazáncsere	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
51	14.	46.	Gyermekétkeztetési javító fejlesztések - Diétás konyha bővítése	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52	14.	47.	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás	3 375	0	3 375	0	0	0	2 160	0	2 160	0	0	0	5 535	0	5 535	9 000	0	9 000	0	0	0	-3 465	0	-3 465	0	0	0	0	0	0
53	14.	48.	Téglagyári út közvilágítási hálózatának bővítése	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
54	14.	49.	Törzsökhegy közvilágítás bővítés	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0
55	14.	50.	Gumiborítású labdajáték pálya építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
56	14.	51.	MIG emlékmű felállítása	0	0	0	0	0	0	667	0	667	0	0	0	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667	20 000	0	20 000	0	0	0
57	14.	52.	Fő utca 12. épület belső oldali párkány javítása	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0

58	14.	53.	Fő utca 12. viharkár okozta tetőhéjalat javítása	0	0	0	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350	320	0	320	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0
59	14.	54.	Kastély tető és bádogozás valamint párkány javítás	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
60	14.	55.	Széchenyi és Gyurácz Ferenc utca járdafelújítás	0	0	0	9 238	0	9 238	0	0	0	0	0	0	9 238	0	9 238	0	0	0	0	0	0	9 238	0	9 238	0	0	0	0	0	0
61	14.	56.	TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésévelés II. pályázat saját forrás (81/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	10 907	0	10 907	0	0	0	10 907	0	10 907	0	0	0	0	0	0	10 907	0	10 907	0	0	0	0	0	0
62	14.	57.	TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése II. pályázat saját forrás (82/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992	0	0	0	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0
63	14.	58.	TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése II. pályázat saját forrás (83/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	5 588	0	5 588	0	0	0	5 588	0	5 588	0	0	0	0	0	0	5 588	0	5 588	0	0	0	0	0	0
64	14.	59.	TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása II. pályázat saját forrás (84/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	4 674	0	4 674	0	0	0	4 674	0	4 674	0	0	0	0	0	0	4 674	0	4 674	0	0	0	0	0	0
65	14.	60.	TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések II. pályázat saját forrás (85/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540	0	0	0	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0
66	14.	61.	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. pályázat saját forrás (87/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	5 080	0	5 080	0	0	0	5 080	0	5 080	0	0	0	0	0	0	5 080	0	5 080	0	0	0	0	0	0
67	14.	62.	TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés II. pályázat saját forrás (88/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	7 460	0	7 460	0	0	0	7 460	0	7 460	0	0	0	0	0	0	7 460	0	7 460	0	0	0	0	0	0
68	14.	63.	TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés II. pályázat saját forrás (86/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	14.	64.	Kolozsvári utca járdafelújítás	0	0	0	1 847	0	1 847	0	0	0	0	0	0	1 847	0	1 847	0	0	0	0	0	0	1 847	0	1 847	0	0	0	0	0	0
70	14.	65.	Teleki utca járdafelújítás	0	0	0	11 632	0	11 632	0	0	0	0	0	0	11 632	0	11 632	0	0	0	0	0	0	11 632	0	11 632	0	0	0	0	0	0
71	14.	66.	II. világháborús emlékmű környezetének rendezése	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
72	14.	67.	Deák Ferenc utca és Közép utca kereszteződés felújítása	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
73	14.	68.	C típusú sportpálya építése (14/2017.II.3. határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	14.	69.	Kékfestő Múzeum élet és vagyonbiztonsági háló	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
75	14.	70.	Mozi tetőfedés bádogozás	0	0	0	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160	0	0	0	0	0	0
76	14.	71.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	200 434	-200 434	0	0	0	0	200 434	-200 434	0	299 155	-299 155	0	0	0	0	-98 721	98 721	0		0	0	0	0	0
77	14.	72.	Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	500	411	911	0	0	0	500	411	911	158 954	0	158 954	0	0	0	-158 454	411	-158 043	158 454	0	158 454	0	0	0
78	14.	73.	Tapolcafői övárok felújítása			0	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0				18 000	0	18 000	0	0	0			0
79			**Összesen**	**129 384**	**27 668**	**157 052**	**142 950**	**68 507**	**211 457**	**1 865 623**	**-709 478**	**1 156 145**	**20 200**	**-18 000**	**2 200**	**2 158 157**	**-631 303**	**1 526 854**	**6 194 678**	**-299 155**	**5 895 523**	**0**	**0**	**0**	**-4 036 521**	**-332 148**	**-4 368 669**	**3 072 662**	**0**	**3 072 662**	**0**	**0**	**0**

4. sz. melléklet

Önkormányzati működési kiadási előirányzata 2017. (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																											
2	Cím, előirányzatcsoport 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:*	50 533	5 600	56 133	11 474	3 000	14 474	244 187	11 283	255 470	120 600	0	120 600	145 728	953	146 681	0	0	0	109 536	0	109 536	0	0	0	**682 058**	**20 836**	**702 894**
5	14. 1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	74 522	1 840	76 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**74 522**	**1 840**	**76 362**
6	14. 2.Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 600	0	120 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**120 600**	**0**	**120 600**
7	14. 3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	50 533	5 600	56 133	11 474	3 000	14 474	46 723	9 443	56 166		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**108 730**	**18 043**	**126 773**
8	14. 4. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok	0	0	0	0	0	0	122 942	0	122 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 536	0	109 536	0	0	0	**232 478**	**0**	**232 478**
9	14. 5. ÉNYKK Zrt támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 728	0	132 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**132 728**	**0**	**132 728**
10	14.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	953	13 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 000**	**953**	**13 953**
11	*Önként vállalt feladatok:*	13 900	-5 600	8 300	3 502	-3 000	502	277 243	0	277 243	0	0	0	153 700	17 065	170 765	0	0	0	63 377	0	63 377	0	0	0	**511 722**	**8 465**	**520 187**
12	14. 7. Közművelődési és oktatási feladatok	13 900	-5 600	8 300	3 502	-3 000	502	48 444	0	48 444	0	0	0	860	100	960	0	0	0	1 353	0	1 353	0	0	0	**68 059**	**-8 500**	**59 559**
13	14. 8. Civil szerevezetk támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 990	16 965	77 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**60 990**	**16 965**	**77 955**
14	14. 9. Ipartestület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**	**0**	**2 000**
15	14. 10. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**	**0**	**5 000**
16	14. 11. Pápa Hús Zrt üzletrész vásárlás vételárhátralék	0	0	0	0	0	0	17 639	0	17 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 024	0	62 024	0	0	0	**79 663**	**0**	**79 663**
17	14. 12. Pápai Platán KFT-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**182 000**	**0**	**182 000**
18	14. 13. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	29 160	0	29 160	0	0	0	69 850	0	69 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**99 010**	**0**	**99 010**
19	14.14. Pápai Perutz Sport Kft támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 000**	**0**	**15 000**
20	14.15.Vagyonkezelő (településfejlesztési támogatás)																			460 000	0	460 000				**460 000**	**0**	**460 000**
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:**	**64 433**	**0**	**64 433**	**14 976**	**0**	**14 976**	**521 430**	**11 283**	**532 713**	**120 600**	**0**	**120 600**	**299 428**	**18 018**	**317 446**	**0**	**0**	**0**	**172 913**	**0**	**172 913**	**0**	**0**	**0**	**1 193 780**	**29 301**	**1 223 081**

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2018. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) – (4) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét *12 633 253* E Ft-ban
b) működési finanszírozási bevételét *1 674 196* E Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási bevételét *310 863* E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadását *13 120 498* E Ft-ban
b) működési finanszírozási kiadását *1 487 814* E Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási kiadását *10 000* E Ft-ban,
d) főösszegét *14 618 312* E Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) költségvetési hiányát *487 245* E Ft-ban
ebből: működési hiányát *155 365* E Ft-ban
ebből: felhalmozási hiányát *331 880* E Ft-ban állapítja meg.

b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált
költségvetési hiány összegét *1 985 059* E Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában a 2017. évi költségvetés megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület *1 633 987* E Ft-ot belső forrásból, 351 072 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz 300 000 E Ft folyószámlahitel igénybe vételével és 51 072 E Ft beruházási hitel-lehívással."

2. §

A Rendelet 1-15. melléklete helyébe e rendelet *1-15.* mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2018. január 31.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

2017.évi bevételi előirányzatok (E Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AR	AS	AT
1.	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																									
2.		1. Működési bevételek						3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						4. Támogatásértékű bevételek												5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapirok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételi előirányzat összesen		
3.		1.1. Közhatalmi bevételek			1.2. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			3.3. Pénzügyi befektetések bevételei			4.1. Támogatásértékű működési bevételek						4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek						5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra			8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra					
4.														4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel			4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel																					
5.		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat

138.																																												**0**	**0**	**0**
139.	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
140.																																												**0**	**0**	**0**
141.	**12. Napsugár Bölcsőde**	**0**	**0**	**0**	**628**	**-622**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117**	**117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 586**	**0**	**1 586**	**300**	**0**	**300**	**2 514**	**-505**	**2 009**
142.	Kötelező feladatok:	0	0	0	628	-622	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586	300	0	300	**2 514**	**-505**	**2 009**
143.	bölcsődei ellátás			0	628	-622	6	0		0	0		0	0		0	0	117	117	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	1 586	0	1 586	300	0	300	**2 514**	**-505**	**2 009**
144.	közfoglalkoztatás			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	**0**	**0**	**0**
145.	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
146.																																												**0**	**0**	**0**
147.	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
148.																																												**0**	**0**	**0**
149.	**13. Polgármesteri Hivatal**	**0**	**0**	**0**	**957**	**0**	**957**	**3 543**	**0**	**3 543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 031**	**0**	**21 031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 195**	**0**	**30 195**	**20 000**	**0**	**20 000**	**75 726**	**0**	**75 726**
150.	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
151.																																												**0**	**0**	**0**
152.	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
153.	működési bevételek			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	**0**	**0**	**0**
154.	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	957	0	957	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	21 031	0	21 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 195	0	30 195	20 000	0	20 000	**75 726**	**0**	**75 726**
155.	működési bevételek			0	957		957	3 543		3 543	0		0	0		0	21 031		21 031	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	30 195	0	30 195	20 000	0	20 000	**75 726**	**0**	**75 726**
156.																																												**0**	**0**	**0**
157.	**MINDÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**827 821**	**48 302**	**876 123**	**6 704**	**-797**	**5 907**	**0**	**0**	**0**	**165 850**	**-8 966**	**156 884**	**191 178**	**-22 894**	**168 284**	**0**	**0**	**0**	**205**	**0**	**205**	**1 757**	**1 296**	**3 053**	**4 700**	**1 341**	**6 041**	**0**	**0**	**0**	**137 492**	**0**	**137 492**	**49 419**	**0**	**49 419**	**1 385 126**	**18 282**	**1 403 408**
158.	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	588 619	24 690	613 309	3 161	-822	2 339	0	0	0	165 850	-8 966	156 884	160 849	-23 687	137 162	0	0	0	205	0	205	30	1 011	1 041	0	45	45	0	0	0	97 441	0	97 441	27 419	0	27 419	**1 043 574**	**-7 729**	**1 035 845**
159.	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	238 245	23 612	261 857	0	25	25	0	0	0	0	0	0	9 298	793	10 091	0	0	0	0	0	0	1 727	285	2 012	4 700	1 296	5 996	0	0	0	9 856	0	9 856	2 000	0	2 000	**265 826**	**26 011**	**291 837**
160.	Államigazgatási feladatok összesen	0	0	0	957	0	957	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	21 031	0	21 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 195	0	30 195	20 000	0	20 000	**75 726**	**0**	**75 726**

2.melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez
"2.melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 2017. (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																									
2		1. Működési bevételek						3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						4. Támogatásértékű bevételek												5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételi előirányzat összesen		
3		1.1. Közhatalmi bevételek			1.2. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			3.3. Pénzügyi befektetések bevételei			4.1. Támogatásértékű működési bevételek						4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek						5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra			8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra					
4														4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel			4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel																				
5		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosítot t előirányza t	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
6	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	957	0	957	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	21 031	0	21 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 195	0	30 195	20 000	0	20 000	75 726	0	75 726
7	13. 1. Építés és településfejlesztés			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
8	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.			0	957	0	957	3 543		3 543	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	30 195	0	30 195	20 000	0	20 000	54 695	0	54 695
9	13. 3. Közfoglalkoztatás			0	0		0	0		0	0		0	0		0	21 031		21 031	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	21 031	0	21 031
10	13. 6. Népszavazás 2016.10.02.			0	0		0	0		0	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	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	13. 4. Közterület Felügyelet			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
13	13.5. Civil szervezetek támogatása			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
14	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Összesen:**	0	0	0	957	0	957	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	21 031	0	21 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 195	0	30 195	20 000	0	20 000	75 726	0	75 726

3.melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez
"3.melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez

Pápa Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzata (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosítot t előirányza
2	14.	**1. Működési bevételek**	**2 641 897**	**120 000**	**2 761 897**
3	14.	**1.1. Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**
4	14.	**1.2. Intézményi működési bevételek**	**145 897**	**120 000**	**265 897**
5	14.	**1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei**	**2 496 000**	**0**	**2 496 000**
6	14.	**1.3.2.Helyi adók**	**2 355 000**	**0**	**2 355 000**
7	14.	1.3.2.1.Építményadó	600 000	0	600 000
8	14.	1.3.2.2.Telekadó	50 000	0	50 000
9	14.	1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója	160 000	0	160 000
10	14.	1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000	0	20 000
11	14.	1.3.2.5.Iparűzési adó	1 525 000	0	1 525 000
12	14.	**1.3.3.Átengedett központi adók**	**90 000**	**0**	**90 000**
13	14.	1.3.3.1.Gépjárműadó	90 000	0	90 000
14	14.	1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15	14.	**1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek**	**51 000**	**0**	**51 000**
16	14.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	35 000	0	35 000
17	14.	1.3.4.2.Bírságok	11 000	0	11 000
18	14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	**2.Önkormányzati támogatások**	**8 475 486**	**-220 323**	**8 255 163**
20	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	205 407	0	205 407
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	548 695	-14 731	533 964
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	711 831	29 419	741 250
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	68 966	1 640	70 606
24	14.	2.5. Elszámolásból származó bevétel	0	10 019	10 019
25	14.	2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	97 014	51 385	148 399
26	14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	681 528	1 100	682 628
27	14.	2.8. TOP pályázatok támogatási előleg	5 458 337	-299 155	5 159 182
28	14.	2.9. KŐFOP -1.2.1.-VEKOP ASP központhoz való csatlakozás támogatása	9 000	0	9 000
29	14.	2.10. Rendkívüli önkormányzati támogatás	57 755	0	57 755
30	14.	2.11. Óvodai kapcításbővítés támogatása	18 000	0	18 000
31	14.	2.12. Esterházy kastély kapu és kerítés felújítása	158 953	0	158 953
33	14.	2.13. Településfejlesztés támogatása	460 000	0	460 000
30	14.	**3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**	**418 873**	**-120 000**	**298 873**
31	14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	418 873	-120 000	298 873
32	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
33	14.	**4.Támogatásértékű bevételek**	**30 975**	**0**	**30 975**
34	14.	**4.1.Támogatásértékű működési bevételek**	**11 000**	**0**	**11 000**
35	14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
36	14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	11 000	0	11 000
37	14.	**4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek**	**19 975**	**0**	**19 975**
38	14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz	0	0	0
39	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	19 975	0	19 975
40	14.	**5.Véglegesen átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
41	14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről	0	0	0
42	14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
43	14.	**6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele**	**69 850**	**0**	**69 850**
44	**Tárgyévi bevételek összesen**		**11 637 081**	**-220 323**	**11 416 758**
45	14.	**7.1. Folyószámlahitel**	300 000	0	300 000
46	14.	**7.2. Fejlesztési hitelek**	51 072	0	51 072
47	14.	**7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések**	33 598	55 690	89 288
46	14.	**7.4. Prémium Magyar Államkötvény**	1 100 000	0	1 100 000
47	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen**		**1 484 670**	**55 690**	**1 540 360**
48	14.	**8.Pénzforgalom nélküli bevételek**	**257 786**	**0**	**257 786**
49	14.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	47 416	0	47 416
50	14.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	210 370	0	210 370
51	**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen**		**257 786**	**0**	**257 786**
52	**Bevételek mindösszesen**		**13 379 537**	**-164 633**	**13 214 904**

"

4.melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez
"4.melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez

Pápa Város Önkormányzatának 2017. évi összevont bevételi előirányzata (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.-14.	**1. Működési bevételek**	**3 469 716**	**168 302**	**3 638 018**
3	14.	**1.1. Közhatalmi bevételek**	0	0	0
4	1.-14.	**1.2. Intézményi működési bevételek**	973 716	168 302	1 142 018
5	14.	**1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei**	**2 496 000**	**0**	**2 496 000**
6	14.	**1.3.2.Helyi adók**	**2 355 000**	**0**	**2 355 000**
7	14.	1.3.2.1.Építményadó	600 000	0	600 000
8	14.	1.3.2.2.Telekadó	50 000	0	50 000
9	14.	1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója	160 000	0	160 000
10	14.	1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000	0	20 000
11	14.	1.3.2.5.Iparűzési adó	1 525 000	0	1 525 000
12	14.	**1.3.3.Átengedett központi adók**	**90 000**	**0**	**90 000**
13	14.	1.3.3.1.Gépjárműadó	90 000	0	90 000
14	14.	1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15	14.	**1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek**	**51 000**	**0**	**51 000**
16	14.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	35 000	0	35 000
17	14.	1.3.4.2.Bírságok	11 000	0	11 000
18	14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	**2.Önkormányzati támogatások**	**8 475 486**	**-220 323**	**8 255 163**
20	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	205 407	0	205 407
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	548 695	-14 731	533 964
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	711 831	29 419	741 250
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	68 966	1 640	70 606
24	14.	2.5. Elszámolásból származó bevétel	0	10 019	10 019
25	14.	2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	97 014	51 385	148 399
26	14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	681 528	1 100	682 628
27	14.	2.8. TOP pályázatok támogatási előleg	5 458 337	-299 155	5 159 182
28	14.	2.9. KÖFOP 1.2.1-VEKOP 16-2017-00810 ASP központhoz való csatlakozás	9 000	0	9 000
29	14.	2.10. Rendkívüli önkormányzati támogatás	57 755	0	57 755
30	14.	2.11. Óvodai kapacításbővítés támogatása	18 000	0	18 000
31	14.	2.12. Esterházy kastély kapu és kerítés felújítása	158 953	0	158 953
32	14.	2.13. Településfejlesztés támogatása	460 000	0	460 000
33	1.-14.	**3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**	**425 577**	**-120 797**	**304 780**
34	1.-14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	425 577	-120 797	304 780
35	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
36	1.-14.	**4.Támogatásértékű bevételek**	**388 208**	**-31 860**	**356 348**
37	1.-14.	**4.1.Támogatásértékű működési bevételek**	**368 028**	**-31 860**	**336 168**
38	1.-14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	165 850	-8 966	156 884
39	1.-14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	202 178	-22 894	179 284
40	1.-14.	**4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek**	**20 180**	**0**	**20 180**
41	1.-14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz	**0**	0	0
42	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	20 180	0	20 180
43	1.-14.	**5.Véglegesen átvett pénzeszközök**	**6 457**	**2 637**	**9 094**
44	1.-14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről	1 757	1 296	3 053
45	1.-14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 700	1 341	6 041
46	1.-14.	**6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele**	**69 850**	**0**	**69 850**
47	**Tárgyévi bevételek összesen**		**12 835 294**	**-202 041**	**12 633 253**
48	14.	**7.1. Folyószámlahitel**	300 000	0	300 000
49	14.	**7.2. Fejlesztési hitelek**	51 072	0	51 072
50	14.	**7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések**	33 598	55 690	89 288
51	14.	**7.4. Prémium Magyar Államkötvény**	1 100 000	0	1 100 000
52	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen**		**1 484 670**	**55 690**	**1 540 360**
53	1.-14.	**8.Pénzforgalom nélküli bevételek**	**444 699**	**0**	**444 699**
54	1.-14.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	184 908	0	184 908
55	1.-14.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	259 791	0	259 791
56	**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen**		**444 699**	**0**	**444 699**
57	**Bevételek mindösszesen**		**14 764 663**	**-146 351**	**14 618 312**

"

2017.évi kiadási előirányzatok és létszámkeret (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
1		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														Létszámkeret előirányzat					
2	Cím, előirányzatcsoport 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			Költségvetési létszámkeret /fő/			Közfoglalkoztatási létszám /fő/		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat

127	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
128																																				
129	**12. Napsugár Bölcsőde**	**57 484**	**-405**	**57 079**	**14 754**	**-700**	**14 054**	**9 445**	**600**	**10 045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**71**	**171**	**450**	**-71**	**379**	**0**	**0**	**0**	**82 233**	**-505**	**81 728**	**79 719**	**0**	**79 719**	**22,00**	**0,00**	**22,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	Kötelező feladatok:	57 484	-405	57 079	14 754	-700	14 054	9 445	600	10 045	0	0	0	0	0	0	100	71	171	450	-71	379	0	0	0	**82 233**	**-505**	**81 728**	79 719	0	79 719	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
131	bölcsődei ellátás	57 484	-405	57 079	14 754	-700	14 054	9 445	600	10 045	0	0	0	0	0	0	100	71	171	450	-71	379	0	0	0	**82 233**	**-505**	**81 728**	79 719	0	79 719	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
132	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134				0			0			0			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**			0			0,00			0,00
135	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136																																				
137	**13. Polgármesteri Hivatal**	**357 152**	**0**	**357 152**	**74 755**	**0**	**74 755**	**173 184**	**0**	**173 184**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**2 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**32 577**	**0**	**32 577**	**0**	**0**	**0**	**649 668**	**0**	**649 668**	**573 942**	**0**	**573 942**	**89,00**	**0,00**	**89,00**	**27,00**	**0,00**	**27,00**
138	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139				0			0			0			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**			0			0,00			0,00
140	Önként vállalt feladatok:	23 030	5 132	28 162	5 162	1 422	6 584	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	0	118	118	0	0	0	0	0	0	**29 782**	**6 672**	**36 454**	29 532	0	29 532	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
141	működési kiadások	23 030	5 132	28 162	5 162	1 422	6 584	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	0	118	118	0	0	0	0	0	0	**29 782**	**6 672**	**36 454**	29 532	0	29 532	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
142	Államigazgatási feladatok:	334 122	-5 132	328 990	69 593	-1 422	68 171	171 594	0	171 594	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	-118	9 882	32 577	0	32 577	0	0	0	**619 886**	**-6 672**	**613 214**	544 410	0	544 410	81,00	0,00	81,00	27,00	0,00	27,00
143	működési kiadások	334 122	-5 132	328 990	69 593	-1 422	68 171	171 594	0	171 594	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	-118	9 882	32 577	0	32 577	0	0	0	**619 886**	**-6 672**	**613 214**	544 410	0	544 410	81,00	0,00	81,00	27,00	0,00	27,00
144									0																											
145	**MINDÖSSZESEN**	**2 207 163**	**-35 096**	**2 172 067**	**512 027**	**-7 890**	**504 137**	**1 698 322**	**54 844**	**1 753 166**	**50**	**0**	**50**	**7 175**	**833**	**8 008**	**71 707**	**-2 764**	**68 943**	**154 656**	**9 203**	**163 859**	**1 900**	**-348**	**1 552**	**4 653 000**	**18 782**	**4 671 782**	**3 267 874**	**500**	**3 268 374**	**749,83**	**0,00**	**749,83**	**155,00**	**-19,00**	**136,00**
146	Kötelező feladatok összesen	1 585 075	-47 440	1 537 635	374 524	-16 777	357 747	1 221 196	55 956	1 277 152	50	0	50	5 175	833	6 008	58 307	-2 318	55 989	111 463	8 034	119 497	1 300	-348	952	**3 357 090**	**-2 060**	**3 355 030**	2 313 516	1 570	2 315 086	564,83	0,00	564,83	127,00	-19,00	108,00
147	Önként vállalt feladatok összesen	287 966	17 476	305 442	67 910	10 309	78 219	305 532	-1 112	304 420	0	0	0	0	0	0	3 400	-328	3 072	10 616	1 169	11 785	600	0	600	**676 024**	**27 514**	**703 538**	409 948	-1 070	408 878	104,00	0,00	104,00	1,00	0,00	1,00
148	Államigazgatási feladatok összesen	334 122	-5 132	328 990	69 593	-1 422	68 171	171 594	0	171 594	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	-118	9 882	32 577	0	32 577	0	0	0	**619 886**	**-6 672**	**613 214**	544 410	0	544 410	81,00	0,00	81,00	27,00	0,00	27,00

6.melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez
"6.melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2017. (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1.	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														
2.	Cím, előirányzatcsoport 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:*	334 122	-5 132	328 990	69 593	-1 422	68 171	171 594	0	171 594	0	0	0	0	0	0	10 000	-118	9 882	32 577	0	32 577	0	0	0	**617 886**	**-6 672**	**611 214**	544 410	0	544 410
5.	13. 1. Építés és településfejlesztés			0			0	9 300		9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	**9 400**	**0**	**9 400**	9 400	0	9 400
6.	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	315 181	-5 132	310 049	65 387	-1 422	63 965	162 294	0	162 294	0	0	0	0	0	0	10 000	-118	9 882	32 477	0	32 477	0	0	0	**585 339**	**-6 672**	**578 667**	532 894	0	532 894
7.	13. 3. Közfoglalkoztatás	18 941	0	18 941	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**23 147**	**0**	**23 147**	2 116	0	2 116
11.	*Önként vállalt feladatok:*	23 030	5 132	28 162	5 162	1 422	6 584	1 590	0	1 590	0	0	0	2 000	0	2 000	0	118	118	0	0	0	0	0	0	**31 782**	**6 672**	**38 454**	29 532	0	29 532
9.	13. 4. Közterület Felügyelet	23 030	5 132	28 162	5 162	1 422	6 584	1 590	0	1 590			0	0	0	0	0	118	118	0	0	0	0	0	0	**29 782**	**6 672**	**36 454**	29 532	0	29 532
10.	13. 5. Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**	**0**	**2 000**	0	0	0
11.	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12.				0			0			0			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**			
13.	**Összesen:**	**357 152**	**0**	**357 152**	**74 755**	**0**	**74 755**	**173 184**	**0**	**173 184**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**2 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**32 577**	**0**	**32 577**	**0**	**0**	**0**	**649 668**	**0**	**649 668**	**573 942**	**0**	**573 942**

7.melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez
"7.melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati működési kiadási előirányzata 2017. (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																											
2	Cím, előirányzatcsoport 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:*	50 533	5 600	56 133	11 474	3 000	14 474	244 187	11 283	255 470	120 600	0	120 600	145 728	953	146 681	0	0	0	109 536	0	109 536	0	0	0	**682 058**	**20 836**	**702 894**
5	14. 1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	74 522	1 840	76 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**74 522**	**1 840**	**76 362**
6	14. 2.Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 600	0	120 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**120 600**	**0**	**120 600**
7	14. 3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	50 533	5 600	56 133	11 474	3 000	14 474	46 723	9 443	56 166		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**108 730**	**18 043**	**126 773**
8	14. 4. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok	0	0	0	0	0	0	122 942	0	122 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 536	0	109 536	0	0	0	**232 478**	**0**	**232 478**
9	14. 5. ÉNYKK Zrt támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 728	0	132 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**132 728**	**0**	**132 728**
10	14.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	953	13 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 000**	**953**	**13 953**
11	*Önként vállalt feladatok:*	13 900	-5 600	8 300	3 502	-3 000	502	277 243	0	277 243	0	0	0	153 700	17 065	170 765	0	0	0	63 377	0	63 377	0	0	0	**511 722**	**8 465**	**520 187**
12	14. 7. Közművelődési és oktatási feladatok	13 900	-5 600	8 300	3 502	-3 000	502	48 444	0	48 444	0	0	0	860	100	960	0	0	0	1 353	0	1 353	0	0	0	**68 059**	**-8 500**	**59 559**
13	14. 8. Civil szerevezetk támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 990	16 965	77 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**60 990**	**16 965**	**77 955**
14	14. 9. Ipartestület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**	**0**	**2 000**
15	14. 10. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**	**0**	**5 000**
16	14. 11. Pápa Hús Zrt üzletrész vásárlás vételárhátralék	0	0	0	0	0	0	17 639	0	17 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 024	0	62 024	0	0	0	**79 663**	**0**	**79 663**
17	14. 12. Pápai Platán KFT-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**182 000**	**0**	**182 000**
18	14. 13. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	29 160	0	29 160	0	0	0	69 850	0	69 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**99 010**	**0**	**99 010**
19	14.14. Pápai Perutz Sport Kft támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 000**	**0**	**15 000**
20	14.15.Vagyonkezelő (településfejlesztési támogatás)																			460 000	0	460 000				**460 000**	**0**	**460 000**
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:**	**64 433**	**0**	**64 433**	**14 976**	**0**	**14 976**	**521 430**	**11 283**	**532 713**	**120 600**	**0**	**120 600**	**299 428**	**18 018**	**317 446**	**0**	**0**	**0**	**172 913**	**0**	**172 913**	**0**	**0**	**0**	**1 193 780**	**29 301**	**1 223 081**

"

8. melléklet a …/2018. (...) önkormányzati rendelethez
"8. melléklet a 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelethez

Pápa Város Onkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2017. évben (E Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	V	W	X	V	W	X
1	Cím száma		Előirányzatcsoport száma, megnevezése																														
2				3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			Támogatás			Hitel			Saját forrás			2018.évi áthúzódó kötelezettség			2018. évi saját forrás		
3				Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4			**Áthúzódó feladat**																														
5	14.	1.	Kastély felújítás KDOP pályázat	19 500	0	19 500	4 800	0	4 800	0	0	0	2 200	0	2 200	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0
6	14.	2.	Stadionrekonstrukció	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	-18 000	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
7	14.	3.	Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0
8	14.	4.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás	0	9 906	9 906	0	67 948	67 948	298 773	-77 754	221 019	0	0	0	298 773	100	298 873	0	0	0	0	0	0	298 773	100	298 873	0	0	0	0	0	0
9	14.	5.	Zaj térkép készítése	445	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445	0	0	0	0	0	0
10	14.	6.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat	0	0	0	0	0	0	22 422	7 995	30 417	0	0	0	22 422	7 995	30 417	400 000	0	400 000	0	0	0	-377 578	7 995	-369 583	204 171	0	204 171	0	0	0
11	14.	7.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás	0	0	0	0	0	0	90 785	-27 560	63 225	0	0	0	90 785	-27 560	63 225	1 740 420	0	1 740 420	0	0	0	-1 649 635	-27 560	-1 677 195	909 690	0	909 690	0	0	0
12	14.	8.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	0	0	0	0	0	0	82 884	-38 532	44 352	0	0	0	82 884	-38 532	44 352	950 000	0	950 000	0	0	0	-867 116	-38 532	-905 648	430 374	0	430 374	0	0	0
13	14.	9.	Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	11 823	0	11 823	0	0	0	5 177	0	5 177	0	0	0	0	0	0
14	14.	10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmű utcai orvosi rendelő felújítása	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0
15	14.	11.	Közvilágítás bővítés - Kard utca	0	0	0	0	0	0	782	0	782	0	0	0	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782	0	0	0	0	0	0
16	14.	12.	Közvilágítás bővítés - Major utca	0	0	0	0	0	0	959	0	959	0	0	0	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959	0	0	0	0	0	0
17	14.	13.	Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása 129/2016.(IX.23.) határozat alapján	0	0	0	0	0	0	9 219	0	9 219	0	0	0	9 219	0	9 219	0	0	0	0	0	0	9 219	0	9 219	0	0	0	0	0	0
18	14.	14.	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése pályázata	0	0	0	0	0	0	20 200	0	20 200	0	0	0	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0
19			**Új feladat**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	14.	15.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	9 782	0	9 782	0	0	0	9 782	0	9 782	8 152	0	8 152	0	0	0	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0
21	14.	16.	Sportcsarnok tető héjazat csere	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
22	14.	17.	Acsádi Ignác Szakképző Iskola kazánház tartályépület vízszigetelése	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0
23	14.	18.	Városgondnokság Anna téri telephelyének csapadékvíz-elvezetése	0	0	0	0	0	0	451	0	451	0	0	0	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451	14 000	0	14 000	0	0	0
24	14.	19.	Járdaépítések	0	0	0	17 044	0	17 044	0	0	0	0	0	0	17 044	0	17 044	0	0	0	0	0	0	17 044	0	17 044	0	0	0	0	0	0
25	14.	20.	Térfigyelő kamera rendszer bővítése	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
26	14.	21.	Csutorás mögötti árok zárt csatornává átalakítása a Celli útig	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	21 500	0	21 500	0	0	0
27	14.	22.	Közvilágítási lámpa bővítés	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0
28	14.	23.	Lovas utca csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata	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	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
29	14.	24.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	170 529	-152 213	18 316	0	0	0	170 529	-152 213	18 316	473 804	0	473 804	0	0	0	-303 275	-152 213	-455 488	248 993	0	248 993	0	0	0
30	14.	25.	TOP-1.1.1-15_VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0	50 708	-20 907	29 801	0	0	0	50 708	-20 907	29 801	800 000	0	800 000	0	0	0	-749 292	-20 907	-770 199	593 600	0	593 600	0	0	0
31	14.	26.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	45 333	-31 978	13 355	0	0	0	45 333	-31 978	13 355	142 500	0	142 500	0	0	0	-97 167	-31 978	-129 145	103 886	0	103 886	0	0	0
32	14.	27.	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0	164 146	-131 514	32 632	0	0	0	164 146	-131 514	32 632	500 000	0	500 000	0	0	0	-335 854	-131 514	-467 368	324 500	0	324 500	0	0	0
33	14.	28.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	95 458	-5 422	90 036	0	0	0	0	5 422	5 422	0	0	0	95 458	0	95 458	95 458	0	95 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	14.	29.	Új TOP pályázatokhoz, tervek, tanulmányok készítése - saját forrás	0	0	0	0	0	0	17 157	2 540	19 697	0	0	0	17 157	2 540	19 697	0	0	0	0	0	0	17 157	2 540	19 697	0	0	0	0	0	0
35	14.	30.	Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	324 181	-83 708	240 473	0	0	0	324 181	-83 708	240 473	324 181	0	324 181	0	0	0	0	-83 708	-83 708	0	0	0	0	0	0
36	14.	31.	Útépítés - Szabó Dezső utca	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897		0	0	0	0	0	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0
37	14.	32.	Útépítés - Várkert utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	87 748	-6 938	80 810	0	0	0	87 748	-6 938	80 810	87 748	0	87 748	0	0	0	0	-6 938	-6 938	0	0	0	0	0	0
38	14.	33.	Útépítés - Gróf utca rekonstrukció	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223		0	0	0	0	0	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0
39	14.	34.	Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	2 257	0	2 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 257	0	2 257		0	0	0	0	0	2 257	0	2 257	0	0	0	0	0	0
40	14.	35.	Útépítés - Korona utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	53 978	11 418	65 396	0	0	0	53 978	11 418	65 396	53 978	0	53 978	0	0	0	0	11 418	11 418	0	0	0	0	0	0
41	14.	36.	Útépítés - Török Bálint utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	43 568	33 685	77 253	0	0	0	43 568	33 685	77 253	43 568	0	43 568	0	0	0	0	33 685	33 685	0	0	0	0	0	0
42	14.	37.	Útépítés - Győri út tervezés	1 715	0	1 715	0	0	0		0	0	0	0	0	1 715	0	1 715		0	0	0	0	0	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0
43	14.	38.	Útépítés - Vásár utca fejlesztés (6/2017. (II.3.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	33 506	5 773	39 279	0	0	0	33 506	5 773	39 279	33 506	0	33 506	0	0	0	0	5 773	5 773	0	0	0	0	0	0
44	14.	39.	Útépítés - Bezerédi utca tervezés	2 414	0	2 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 414	0	2 414		0	0	0	0	0	2 414	0	2 414	0	0	0	0	0	0
45	14.	40.	Vásár utcai csőtörés miatti úthelyreállítás - vis maior pályázat saját forrás (28/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	5 111	0	5 111	0	0	0	0	0	0	5 111	0	5 111	5 111	0	5 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	14.	41.	Esterházy-kastély parkját valamint a Szent István utat határoló leomlott támfal helyreállítása - vis maior pályázat saját forrás (38/2017. (III.31.) határozat alapján)	0	0	0	1 219	559	1 778	0	0	0	0	0	0	1 219	559	1 778	0	0	0	0	0	0	1 219	559	1 778	0	0	0	0	0	0
47	14.	42.	Pápai Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat saját forrás (/2017. (IV.28.) határozat alapján)	0	0	0	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0
48	14.	43.	Pápa, Rozmaring utca leromlott állapotú járdáinak felújítása pályázat saját forrás (/2017. (IV.28.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	14.	44.	TOP 4.1.1-15 VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára	0	5 184	5 184	0	0	0	60 410	-5 184	55 226	0	0	0	60 410	0	60 410	57 000	0	57 000	0	0	0	3 410	0	3 410	18 494	0	18 494	0	0	0
50	14.	45.	Fáy András lakótelepi Óvoda kazáncsere	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
51	14.	46.	Gyermekétkeztetési javító fejlesztések - Diétás konyha bővítése	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52	14.	47.	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás	3 375	0	3 375	0	0	0	2 160	0	2 160	0	0	0	5 535	0	5 535	9 000	0	9 000	0	0	0	-3 465	0	-3 465	0	0	0	0	0	0
53	14.	48.	Téglagyári út közvilágítási hálózatának bővítése	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
54	14.	49.	Törzsökhegy közvilágítás bővítés	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0
55	14.	50.	Gumiborítású labdajáték pálya építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
56	14.	51.	MIG emlékmű felállítása	0	0	0	0	0	0	667	0	667	0	0	0	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667	20 000	0	20 000	0	0	0
57	14.	52.	Fő utca 12. épület belső oldali párkány javítása	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0

58	14.	53.	Fő utca 12. viharkár okozta tetőhéjalat javítása	0	0	0	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350	320	0	320	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0
59	14.	54.	Kastély tető és bádogozás valamint párkány javítás	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
60	14.	55.	Széchenyi és Gyurácz Ferenc utca járdafelújítás	0	0	0	9 238	0	9 238	0	0	0	0	0	0	9 238	0	9 238	0	0	0	0	0	0	9 238	0	9 238	0	0	0	0	0	0
61	14.	56.	TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésévelés II. pályázat saját forrás (81/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	10 907	0	10 907	0	0	0	10 907	0	10 907	0	0	0	0	0	0	10 907	0	10 907	0	0	0	0	0	0
62	14.	57.	TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése II. pályázat saját forrás (82/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992	0	0	0	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0
63	14.	58.	TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése II. pályázat saját forrás (83/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	5 588	0	5 588	0	0	0	5 588	0	5 588	0	0	0	0	0	0	5 588	0	5 588	0	0	0	0	0	0
64	14.	59.	TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása II. pályázat saját forrás (84/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	4 674	0	4 674	0	0	0	4 674	0	4 674	0	0	0	0	0	0	4 674	0	4 674	0	0	0	0	0	0
65	14.	60.	TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések II. pályázat saját forrás (85/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540	0	0	0	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0
66	14.	61.	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. pályázat saját forrás (87/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	5 080	0	5 080	0	0	0	5 080	0	5 080	0	0	0	0	0	0	5 080	0	5 080	0	0	0	0	0	0
67	14.	62.	TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés II. pályázat saját forrás (88/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	7 460	0	7 460	0	0	0	7 460	0	7 460	0	0	0	0	0	0	7 460	0	7 460	0	0	0	0	0	0
68	14.	63.	TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés II. pályázat saját forrás (86/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	14.	64.	Kolozsvári utca járdafelújítás	0	0	0	1 847	0	1 847	0	0	0	0	0	0	1 847	0	1 847	0	0	0	0	0	0	1 847	0	1 847	0	0	0	0	0	0
70	14.	65.	Teleki utca járdafelújítás	0	0	0	11 632	0	11 632	0	0	0	0	0	0	11 632	0	11 632	0	0	0	0	0	0	11 632	0	11 632	0	0	0	0	0	0
71	14.	66.	II. világháborús emlékmű környezetének rendezése	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
72	14.	67.	Deák Ferenc utca és Közép utca kereszteződés felújítása	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
73	14.	68.	C típusú sportpálya építése (14/2017.II.3. határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	14.	69.	Kékfestő Múzeum élet és vagyonbiztonsági háló	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
75	14.	70.	Mozi tetőfedés bádogozás	0	0	0	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160	0	0	0	0	0	0
76	14.	71.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	200 434	-200 434	0	0	0	0	200 434	-200 434	0	299 155	-299 155	0	0	0	0	-98 721	98 721	0		0	0	0	0	0
77	14.	72.	Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	500	411	911	0	0	0	500	411	911	158 954	0	158 954	0	0	0	-158 454	411	-158 043	158 454	0	158 454	0	0	0
78	14.	73.	Tapolcafői övárok felújítása			0	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0				18 000	0	18 000	0	0	0			0
79			**Összesen**	**129 384**	**27 668**	**157 052**	**142 950**	**68 507**	**211 457**	**1 865 623**	**-709 478**	**1 156 145**	**20 200**	**-18 000**	**2 200**	**2 158 157**	**-631 303**	**1 526 854**	**6 194 678**	**-299 155**	**5 895 523**	**0**	**0**	**0**	**-4 036 521**	**-332 148**	**-4 368 669**	**3 072 662**	**0**	**3 072 662**	**0**	**0**	**0**

9.melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez
"9.melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez

Pápa Város Önkormányzata 2017. évi egyéb feladatok (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Cím szám	Előirányzatcsoport 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**	**11 375**	**0**	**11 375**	**1 410 000**	**0**	**1 410 000**	**1 421 375**	**0**	**1 421 375**
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	2 375	0	2 375	10 000	0	10 000	12 375	0	12 375
8.	14.	1.3. Prémium Magyar Államkötvény	0	0	0	1 100 000		1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
9.	**14.**	**2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**0**	**0**	**0**	**81 014**	**6 800**	**87 814**	**81 014**	**6 800**	**87 814**
10.	**14.**	**3. Általános tartalék**	**0**	**0**	**0**	**12 430**	**88 448**	**100 878**	**12 430**	**88 448**	**100 878**
11.	14.	3.1. Polgármesteri keret	0	0	0	1 470	-1 470	0	1 470	-1 470	0
12.	**14.**	**4. Céltartalék**	**0**	**0**	**0**	**4 769 907**	**341 621**	**5 111 528**	**4 769 907**	**341 621**	**5 111 528**
13.	14.	4.1. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
14.	14.	4.2. Viziközmű használati díj fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	14.	4.3. 2017.évi fejlesztések pályázati támogatásai céltartalék	0	0	0	108 019	45 543	153 562	108 019	45 543	153 562
16.	14.	4.4. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	14.	4.5. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	14.	4.6. Tapolcafői részönkormányzat feladatai	0	0	0	190	0	190	190	0	190
19.	14.	4.7. Céltartalék TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán	0	0	0	303 275	152 213	455 488	303 275	152 213	455 488
20.	14.	4.8. Céltartalék TOP-4.2.1.-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán	0	0	0	97 167	31 978	129 145	97 167	31 978	129 145
21.	14.	4.9. Céltartalék TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa város észak-nyugati részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme	0	0	0	377 950	-7 995	369 955	377 950	-7 995	369 955
22.	14.	4.10. Céltartalék TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése	0	0	0	335 854	131 514	467 368	335 854	131 514	467 368
23.	14.	4.11. Céltartalék TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése	0	0	0	749 292	20 997	770 289	749 292	20 997	770 289
24.	14.	4.12. Céltartalék TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy Kastély környezetében	0	0	0	868 386	38 532	868 386	868 386	38 532	868 386
25.	14.	4.13. Céltartalék TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára	0	0	0	0		0	0	0	0

26.	14.	4.14. Céltartalék Top 2.1.1-15 VEI-2016-00002 Ipari szolg. Peremkerület környezeti rehabilitációja	0	0	0	1 649 635	27 560	1 649 635	1 649 635	27 560	1 649 635
27.	14.	4.15. Céltartalék KÖFOP 1.2..1-VEKOP -16 ASP csatlakozás	0	0	0	3 465	0	3 465	3 465	0	3 465
	14.	4.16. Céltartalék Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás támogatása	0	0	0	18 000		18 000	18 000	0	18 000
	14.	4.17. Céltartalék TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Pápa Város Közintézményeinek Energetikai Korszerűsítése a Fenntarthatóság jegyében támogatás	0	0	0	98 721	-98 721	0	98 721	-98 721	0
	14.	4.18. Céltartalék Esterházy-kastély kerítés és kapu	0	0	0	158 953		158 953	158 953	0	158 953
	14.	**5. Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**0**	**25 000**	**25 000**	**0**	**25 000**
	14.	5.1. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Pótbefizetés	0	0	0	25 000		25 000	25 000	0	25 000
28.	**Egyéb feladatok összesen**		**11 375**	**0**	**11 375**	**6 298 351**	**436 869**	**6 735 220**	**6 309 726**	**436 869**	**6 746 595**

"

10.melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez
"10.melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2017. évben**						
2							EFt
3					Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			64 433	0	64 433
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			14 976	0	14 976
6	3.	Dologi kiadások			652 189	38 951	691 140
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			120 600	0	120 600
8	5.	Speciális célú támogatások			299 428	18 018	317 446
9	6.	Felújítás			142 950	68 507	211 457
10	7.	Beruházás			2 498 536	-709 478	1 789 058
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			20 200	-18 000	2 200
12	8/a.	Egyéb kiadások			4 807 337	430 069	5 237 406
13	**Tárgyévi kiadások összesen**				**8 620 649**	**-171 933**	**8 448 716**
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			1 491 014	6 800	1 497 814
15	**Kiadások összesen**				**10 111 663**	**-165 133**	**9 946 530**
16	**Intézményfinanszírozás**				3 267 874	500	3 268 374
17	**Kiadások mindösszesen**				**13 379 537**	**-164 633**	**13 214 904**
18		Költségvetési létszámkeret /fő/			3	0	3
19		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0	0	0

"

11.melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez
"11.melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Pápa Város Önkormányzat összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2017. évben**						
2							EFt
3					Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			2 271 596	-35 096	2 236 500
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			527 003	-7 890	519 113
6	3.	Dologi kiadások			2 350 513	93 795	2 444 308
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			120 650	0	120 650
8	5.	Speciális célú támogatások			306 603	18 851	325 454
9	6.	Felújítás			214 657	65 743	280 400
10	7.	Beruházás			2 653 190	-700 275	1 952 915
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			22 100	-18 348	3 752
12	8/a.	Egyéb kiadások			4 807 337	430 069	5 237 406
13	**Tárgyévi kiadások összesen**				**13 273 649**	**-153 151**	**13 120 498**
14	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:			1 491 014	6 800	1 497 814
15	**Kiadások mindösszesen**				**14 764 663**	**-146 351**	**14 618 312**
16		Költségvetési létszámkeret /fő/			753	0	753
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			155	-19	136

"

12.melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez
"12.melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez

2017. évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban)

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen			
2			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
3		Tárgyévi bevételek összesen	5 597 442	214 144	5 811 586	7 237 882	-416 215	6 821 667	12 835 324	-202 071	12 633 253	
4		Tárgyévi kiadások összesen	5 592 585	68 660	5 661 185	7 658 854	-224 601	7 434 313	13 251 439	-155 941	13 095 498	
5		**Költségvetési hiány (-)/többlet (+)**	**4 857**	**336 034**	**150 401**	**-420 972**	**-191 614**	**-612 646**	**-416 115**	**144 420**	**-462 245**	
6		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele**	**184 908**	0	**184 908**	**259 791**		**259 791**	**444 699**	**0**	**444 699**	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	1 400 000		1 400 000	84 670	55 690	140 360	1 484 670	55 690	1 540 360	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 503 224	9 590	1 512 814	10 000	0	10 000	1 513 224	9 590	1 522 814	
9		**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege**	**-12 196**	**-9 590**	**-12 196**	**55 852**	**55 690**	**55 852**	**43 656**	**46 100**	**43 656**	
10		**Kiadások mindösszesen**	**7 095 809**	**78 250**	**7 173 999**	**7 668 854**	**-224 601**	**7 444 313**	**14 764 663**	**-146 351**	**14 618 312**	
11		**Bevételek mindösszesen**	**7 182 350**	**214 144**	**7 396 494**	**7 582 343**	**-360 525**	**7 221 818**	**14 764 693**	**-146 351**	**14 618 312**	
12												
13	**2017-2020. évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban)**											
14	Rovat	Megnevezés	2017.évi módosított előirányzat	2018.évi terv	2019.évi terv	2020.évi terv	Rovat	Megnevezés	2017.évi módosított előirányzat	2018.évi terv	2019.évi terv	2020.évi terv
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
15		**I. Működési bevételek**	**6 016 524**	**5 096 000**	**5 096 000**	**5 096 000**		**I. Működési kiadások**	**5 746 903**	**5 186 000**	**5 186 000**	**5 186 000**
16	B4	1. Intézményi működési bevételek	1 142 018	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K1	1. Személyi juttatások	2 236 500	2 282 000	2 282 000	2 282 000
17	B3	2. Közhatalmi bevételek	2 496 000	2 446 000	2 446 000	2 446 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	519 113	510 000	510 000	510 000
18	B1	3. Működési önkormányzati támogatások	1 767 400	1 450 000	1 450 000	1 450 000	K3	3. Dologi kiadások	2 444 308	2 050 000	2 050 000	2 050 000
19	B1	4. Működési célú támogatásértékű bevételek	356 348	200 000	200 000	200 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 650	114 000	114 000	114 000

20	B6	5. Működési célra átvett pénzeszközök	69 850				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	325 454	230 000	230 000	230 000
21	B8	6. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	184 908				K5	6. Működési tartalék	100 878			
22		**II. Felhalmozási célú bevételek**	**7 061 428**	**100 000**	**100 000**	**100 000**		**II. Felhalmozási kiadások**	**7 348 595**	**0**	**0**	**0**
23	B5	1. Felhalmozási bevételek	304 780	100 000	100 000	100 000	K6	1. Beruházások	1 952 915			
24	B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	1 328 581				K7	2. Felújítások	280 400			
25	B2	3.TOP pályázat előleg	5 159 182				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 752			
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	9 094				K5	4. Felhalmozási tartalék	5 111 528			
27	B8	5. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	259 791									
28		**III. Finanszírozási bevételek**	**1 540 360**	**0**	**0**	**0**		**III. Finanszírozási kiadások**	**1 522 814**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
29	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 489 288				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	1 512 814			
30	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	51 072				K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000
31		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG**	**14 618 312**	**5 196 000**	**5 196 000**	**5 196 000**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG**		**14 618 312**	**5 196 000**	**5 196 000**	**5 196 000**

"

13.melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez
"13.melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017.évi kiadási és bevételei feladatellátás szerint (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése	Kiadások												Bevételek											
2		Kötelező feladatok			Önként vállat feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállat 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. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	621 254	9 372	630 626	0	0	0	0	0	0	621 254	9 372	630 626	257 621	9 372	266 993	0	0	0	0	0	0	257 621	9 372	266 993
5	2. Városi Óvodák	650 858	506	651 364	0	0	0	0	0	0	650 858	506	651 364	27 948	506	28 454	0	0	0	0	0	0	27 948	506	28 454
6	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	81 043	68	81 111	17 197	997	18 194	0	0	0	98 240	1 065	99 305	18 426	68	18 494	16 717	997	17 714	0	0	0	35 143	1 065	36 208
7	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	78 294	6 540	84 834	0	0	0	0	0	0	78 294	6 540	84 834	36 141	6 540	42 681	0	0	0	0	0	0	36 141	6 540	42 681
8	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	297 646	32 070	329 716	85 000	2 786	87 786	0	0	0	382 646	34 856	417 502	96 655	31 570	128 225	35 000	2 786	37 786	0	0	0	131 655	34 356	166 011
9	6. Városi Televízió	0	0	0	69 710	1 952	71 662	0	0	0	69 710	1 952	71 662	0	0	0	18 817	1 952	20 769	0	0	0	18 817	1 952	20 769
10	7. Városgondnokság	779 635	-16 180	763 455	48 503	2 278	50 781	0	0	0	828 138	-13 902	814 236	303 495	-17 249	286 246	5 698	3 347	9 045	0	0	0	309 193	-13 902	295 291
11	8. Egyesített Szociális Intézmény	344 429	-15 790	328 639	425 832	12 829	438 661	0	0	0	770 261	-2 961	767 300	91 738	-19 890	71 848	189 594	16 929	206 523	0	0	0	281 332	-2 961	278 371
12	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	208 869	-9 884	198 985	0	0	0	0	0	0	208 869	-9 884	198 985	178 086	-9 884	168 202	0	0	0	0	0	0	178 086	-9 884	168 202
13	10. Bóbita Bölcsőde	73 353	-109	73 244	0	0	0	0	0	0	73 353	-109	73 244	6 184	-109	6 075	0	0	0	0	0	0	6 184	-109	6 075
14	11. Fenyveserdő Bölcsőde	139 476	-8 148	131 328	0	0	0	0	0	0	139 476	-8 148	131 328	24 766	-8 148	16 618	0	0	0	0	0	0	24 766	-8 148	16 618
15	12. Napsugár Bölcsőde	82 233	-505	81 728	0	0	0	0	0	0	82 233	-505	81 728	2 514	-505	2 009	0	0	0	0	0	0	2 514	-505	2 009
16	13. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	29 782	6 672	36 454	619 886	-6 672	613 214	649 668	0	649 668	0	0	0	0	0	0	75 726	0	75 726	75 726	0	75 726
17	14. Pápa Város Önkormányzat	8 620 649	-173 598	8 447 051	1 491 014	8 465	1 499 479	0	0	0	10 111 663	-165 133	9 946 530	13 379 537	-164 633	13 214 904	0	0	0	0	0	0	13 379 537	-164 633	13 214 904
18	MINDÖSSZESEN	**11 977 739**	**-175 658**	**11 802 081**	**2 167 038**	**35 979**	**2 203 017**	**619 886**	**-6 672**	**613 214**	**14 764 663**	**-146 351**	**14 618 312**	**14 423 111**	**-172 362**	**14 250 749**	**265 826**	**26 011**	**291 837**	**75 726**	**0**	**75 726**	**14 764 663**	**-146 351**	**14 618 312**

"

14.melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez
"14.melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
1	Megnevezés	Összesen			Január			Február			Március			Április			Május			Június			Július			Augusztus			Szeptember			Október			November			December		
2		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	Tárgyévi működési bevételek	5 308 616	288 826	5 597 442	226 043	0	226 043	376 415	0	376 415	1 053 372	0	1 053 372	225 771	0	225 771	424 910	0	424 910	249 709	0	249 709	262 353		262 353	306 640	0	306 640	1 090 740	50 000	1 140 740	227 789	50 000	277 789	329 834	100 000	429 834	508 846	88 826	597 672
3	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	6 271 768	966 084	7 237 852	19 361	0	19 361	40 488	0	40 488	35 824	0	35 824	488	0	488	24 031	0	24 031	4 434 239	0	4 434 239	934 344		934 344	58 641	0	58 641	26 681	0	26 681	30 489	667 084	697 573	30 489	0	30 489	730 489	299 000	1 029 489
4	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	184 908	0	184 908	70 764	0	70 764	10 670	0	10 670	9 678	0	9 678	0	0	0	0	0	0	93 796	0	93 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	259 791	0	259 791	2 166	0	2 166	47 094	0	47 094	4 499	0	4 499	18 000	0	18 000	18 256	0	18 256	65 186	0	65 186	0	0	0	20 590	0	20 590	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	800 000	600 000	1 400 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 780	0	264 780	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600 000
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	65 852	18 818	84 670	51 072	0	51 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 818	18 818	0	0	0	0	0	0
8	**Bevételi előirányzatok összesen**	12 890 935	1 873 728	14 764 663	519 406	0	519 406	574 667	0	574 667	1 103 373	0	1 103 373	244 259	0	244 259	467 197	0	467 197	5 107 710	0	5 107 710	1 176 431	0	1 496 697	385 871	0	385 871	1 201 421	50 000	1 251 421	258 278	735 902	994 180	360 323	100 000	460 323	1 239 335	987 826	2 227 161
9	Tárgyévi működési kiadások	5 568 134	24 451	5 592 585	424 330	0	424 330	446 494	0	446 494	441 295	0	441 295	419 346	0	419 346	449 498	0	449 498	536 315	0	536 315	498 359	0	498 359	472 211	0	472 211	471 660	21 000	492 660	426 411	20 000	446 411	427 626	44 717	472 343	493 423	0	493 423
10	Tárgyévi felhalmozási kiadások	6 450 605	1 208 249	7 658 854	47 660	0	47 660	128 173	0	128 173	31 931	0	31 931	32 328	0	32 328	30 634	0	30 634	1 550 769	0	1 550 769	60 650	0	60 650	154 540	0	154 540	87 568	0	87 568	373 736	0	373 736	106 809	308 249	415 058	5 049 402	900000	5 949 402
11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadásai	10 000	0	10 000		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	862 196	641 028	1 503 224	47 416	0	47 416	0	0	0	5 000	0	5 000	500 000	0	500 000	0	0	0	14 780	0	14 780	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	641 028	641 028	0	0	0	50 000	0	50 000
13	**Kiadási előirányzat összesen**	12 890 935	1 873 728	14 764 663	519 406	0	519 406	574 667	0	574 667	478 226	0	478 226	951 674	0	951 674	480 132	0	480 132	2 101 864	0	2 101 864	559 009	0	559 009	626 751	0	626 751	814 228	21 000	835 228	800 147	661 028	1 461 175	534 435	352 966	887 401	5 592 825	900 000	6 492 825

"

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2017. évben (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Kv. rend**	**Projekt megnevezése**	**Pályázat jele**	**Támogatás megnevezése**	**Bevétel**		**Kiadás**	
2	**Cím, alcím**				**jogcíme**	**összege EFt**	**jogcíme**	**összege EFt**
3	14.6	Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	22 422
4					- pályázati támogatás	400 000		
5					-kamat	0		
6					összesen:	400 000	összesen:	22 422
7	14.7	Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	90 785
8					- pályázati támogatás	1 740 420		
9					-kamat	0		
10					összesen:	1 740 420	összesen:	90 785
11	14.8	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	82 884
12					- pályázati támogatás	950 000		
13					-kamat	0		
14					összesen:	950 000	összesen:	82 884
15	14.24	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	170 529
16					- pályázati támogatás	473 804		
17					-kamat	0		
18					összesen:	473 804	összesen:	170 529
19	14.25	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	50 708
20					- pályázati támogatás	800 000		
21					-kamat	0		
22					összesen:	800 000	összesen:	50 708
23	14.26	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	45 333
24					- pályázati támogatás	142 500		
25					-kamat	0		
26					összesen:	142 500	összesen:	45 333
27	14.27	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	164 146
28					- pályázati támogatás	500 000		
29					-kamat	0		
30					összesen:	500 000	összesen:	164 146
31	14.28	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	95 458
32					- pályázati támogatás	95 458		
33					-kamat	0		
34					összesen:	95 458	összesen:	95 458
35	14.44	Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi elapellátás számára	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	60 410
36					- pályázati támogatás	57 000		
37					-kamat	0		
38					összesen:	57 000	összesen:	60 410
39	14.61	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	500
40					- pályázati támogatás	299 155		
41					-kamat	0		
42					összesen:	299 155	összesen:	500
39		**Összesen**		**Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás**	**- önkormányzati saját forrás**	**0**	**- projekt kiadás**	**783 175**
40					**- pályázati támogatás**	**5 458 337**		
41					**-kamat**	**0**		
42					**összesen:**	**5 458 337**	**összesen:**	**783 175**

"

Általános indokolás

Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet módosítására az állami támogatás beépítése és az önkormányzati feladatok végrehajtása érdekében van szükség.

Részletes indokolás

1. §-hoz
Az önkormányzat 2017. 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.

1-15. mellékletekhez
Számszaki módosításokat tartalmaznak.

Előzetes hatásvizsgálat

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

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

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

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az önkormányzati rendelet-tervezet 2017. évben nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.

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

Pápa, 2018. január 31.

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. POLGÁRMESTER

Dr. Áldozó Tamás
polgármester