



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

105.

Előterjesztés

a Képviselőtestület 2018. szeptember 27-i ülésére

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

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2018. 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 működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati támogatásának tervezett ütemezése alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot:

- a) az **intézményi** többletbevételek és kiadások előirányzat módosításait 1-2. melléklet tartalmazza
- b) az **önkormányzat bevételi előirányzatok összegének emelése az alábbiak szerint szükséges:**

Helyi adók:

2018.évben befolyt befizetések és a később esedékes befizetések felülvizsgálatának figyelembevétel javasoljuk az alábbi adónemek előirányzatát megemelni

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Építményadó | 25 000 E Ft |
| - Helyi iparűzési adó | 100 000 E Ft |

Önkormányzati támogatások

- | | |
|--|-------------|
| - Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 31 685 E Ft |
| - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 173 E Ft |
| - Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások | 4 549 E Ft |

Finanszírozási pénzügyi műveletek:

- | | |
|---|--------------|
| - Értékpapír visszaváltása | 500 000 E Ft |
| - Államháztartáson belüli megelőlegezések | 5 000 E Ft |

- c) az **önkormányzat fejlesztési feladataihoz az alábbi többletigények keletkeztek**

Áthúzódó feladat				
14.	10.	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat	98 000 E Ft	Tervezői költségbeclés szerint a szükséges többlet 2019. évre
14.	20.	Pápa Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat (2017. (IV.28.) határozat alapján)	6 000 E Ft	
14.	21.	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára	5 000 E Ft	Kivitelezői számlák javítása miatt a 2017/2018 évek áthozata
14.	23.	Gyermekétkeztetést javító fejlesztések - Diétás konyha bővítése	800 E Ft	Járdaépítés többletigénye
14.	27.	MIG emlékmű felállítása	8 000 E Ft	Átvezetés általános tartalékból

14.	31.	II. világháborús emlékmű környezetének rendezése	88 E Ft	Kivitelező többletigénye
14.	35.	Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója	75 000 E Ft	Többlet falbontás: 39 000 E Ft, Fő tér átburkolás: 7 000 E Ft, Kerítés melletti burkolás 21-40 000 E Ft, 10 méter kerítés 2019-ben: 7 000 E Ft.
Új feladat				
14.	37.	Sportcsarnok felújítás MKSZ pályázat saját forrás (183/2017. (XII.22.)határozat alapján)	39 000 E Ft	Hitel helyett saját forrás
14.	38.	Pápa város területén közvilágítás átalakítása saját forrás (135/2017. (X.26.) határozat alapján)	13 800 E Ft	Tervező és közbeszerzés bonyolító igényelt költsége
14.	52.	Vásár utcai járda BM pályázat saját forrás	-7 933 E Ft	Tartaléklistás pályázat
14.	54.	TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozás Veszprém megyében	200 E Ft	
14.	56.	Mozi belső nyílászárók cseréje	4 500 E Ft	
14.	57.	Mozi pince beázás következtében keletkezett rongálódás statikai felülvizsgálata	1 000 E Ft	
14.	58.	Kodály Zoltán utca zöldterület rendezése és csapadékvíz elvezetésének kialakítása	1 500 E Ft	Költségbecslés
14.	59.	Tapolcafő, belterületi árok kialakítása, vízkármentesítés	1 000 E Ft	Költségbecslés
14.	60.	Döbrönte turistaház Malom-árok vízpótlás	1 000 E Ft	Költségbecslés

d) az önkormányzat működési célú kiadások előirányzatát az alábbiak szerint növeljük a 2018.06.30. teljesítések figyelembevételével

- 14.3. Igazgatási feladatok 10 778 E Ft
- 14.6. Központi támogatások elszámolása 2 088 E Ft
- 14.7. Közművelődési és oktatási feladatok 9 966 E Ft
- 14.8. Civil szervezetek támogatásai 963 E Ft
- 14.11. Pápai Platán Kft.-vel kapcsolatos feladatok 18 200 E Ft
- 14.14. Pegazus Színház Kft támogatása 1 800 E Ft

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

- 14.1.3. Értékpapír vásárlása +500 000 E Ft
- 14.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata +5 000 E Ft
- 14.3. Általános tartalék -11.966 E Ft
- 14.4.14. Tapolcafői részönkormányzat céltartalék -2 000 E Ft

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

Összeállította: Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető
Molnár István városfejlesztési osztályvezető
Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Pápa, 2018. szeptember 19.




Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													Bevételi előirányzat összesen
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. 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 pénzmardvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmardvány igénybevétele felhalmozási célra	
1. Közzoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Óvodai konyha														0
Nátus konyha														0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
														0
2. Városi Óvodák														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
óvodai nevelési feladatok														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
óvodai nevelési feladatok														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
														0
3. Jócai Mór Városi Könyvtár														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
könyvtári feladatok														0
EFOP 4.1.8-16						-3 760		3 760						0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
Pécs Polgármestere						100								100
NKA						700								700

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													Bevételi előirányzat összesen
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. 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 pénzmáradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmáradvány igénybevétele felhalmozási célra	
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	-2 960	0	3 760	0	0	0	0	0	800
														0
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
múzeumi tevékenység feladatai														0
1 fő rehabilitált foglalkoztatása munkabér (jún.11-12.31.)						462								462
Diákmunka július 9 fő, augusztus 11 fő						2 474								2 474
1 fő rehabilitált foglalkoztatása munkabér (08.27-12.31.)						414								414
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
múzeumi tevékenység feladatai														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	3 350	0	0	0	0	0	0	0	3 350
														0
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
művelődési központ feladatai														0
átvett pénzeszközök									230					230
sportcsarnok														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
uszoda kiadásai														0
														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése														Bevételi előirányzat összesen
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		
Kötelező feladatok:														0	
művelődési központ feladatai														0	
sportcsarnok														0	
Önként vállalt feladatok:														0	
uszodai támogatás rendezése														0	
Államigazgatási feladatok:														0	
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0	0	0	230	
6. Városi Televízió														0	
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0	
Kötelező feladatok:														0	
Önként vállalt feladatok:														0	
városi televízió feladatai														0	
Államigazgatási feladatok:														0	
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0	
Kötelező feladatok:														0	
Önként vállalt feladatok:														0	
Államigazgatási feladatok:														0	
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Városgondnokság														0	
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0	
Kötelező feladatok:														0	
Gépjármű üzemeltetés														0	
Házkezelőség karbantartó műhely központi irányítás														0	
viztermelés														0	
Települési hulladék begyűjtése														0	
Közutak üzemeltetése														0	
Parkolók üzemeltetése														0	
többlet bevétel		7 000												7 000	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														0	
pénzmaradvány korrekció													9 815	9 815	
nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása														0	
pénzmaradvány korrekció													-9 815	-9 815	
Állategészségügy kiadásai														0	
Zöldterület gondozás kiadásai														0	
Közüvilágítás kiadásai														0	
történelmi helyek működtetése														0	
közfoglalkoztatás														0	
WC üzemeltetése														0	

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													Bevételi előirányzat összesen
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. 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 pénzmáradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmáradvány igénybevétele felhalmozási célra	
Piac		8 000											8 000	
Önként vállalt feladatok:													0	
sportpálya fenntartás													0	
kiemelt városi rendezvények													0	
Államigazgatási feladatok:													0	
Előirányzati többlet beépülő jellegű:													0	
Kötelező feladatok:													0	
Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai													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	
Összesen előirányzati többlet:	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	
8. Egyesített Szociális Intézmény													0	
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:													0	
Kötelező feladatok:													0	
Idősek Gondozóháza													0	
térítési díjak		2 000											2 000	
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása													0	
étkeztetés (szociális)													0	
házi segítségnyújtás													0	

Cím, előirányzatesoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													Bevételi előirányzat összesen
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
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
Szoc. Főigazgatóság támogatás							-242							-242
nem lakóingatlan bérbeadás														0
köztemetés														0
temetési kölcsön														0
Önként vállalt feladatok:														0
időskorúak tartós bentlakásos ellátása														0
Szoc. Főigazgatóság támogatás							242							242
Munkaügy diák foglalkoztatás							1 894							1 894
térítési díjak		17 806												17 806
támogató szolgáltatás														0
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás														0
szociális foglalkoztatás														0
Allamigazgatási feladatok:														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

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													Bevételi előirányzat összesen
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölsönök visszaté- rülése, igénybevétel, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. 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 pénzmáradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmáradvány igénybevétele felhalmozási célra	
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	19 806	0	0	0	1 894	0	0	0	0	0	0	0	21 700
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
felnőtt és gyermek ügyelet					335									335
háziorvosi ellátás														0
gyermekorvosi ellátás					2 248									2 248
védőnők					4 868									4 868
iskola egészségügyi ellátás					156									156
fogorvosi ellátás					8 342									8 342
1-es, 2-es, 4-es fogorvosi kör														0
közfoglalkoztatás														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
háziorvosi ellátás														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	15 949	0	0	0	0	0	0	0	0	15 949
10. Bóbita Bölcsőde														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
közfoglalkoztatás														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése														Bevételi előirányzat összesen
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. 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 pénzmáradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmáradvány igénybevétele felhalmozási célra		
bölcsődei ellátás														0	
Önként vállalt feladatok:														0	
Államigazgatási feladatok:														0	
														0	
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														0	
11. Fenyveserdő Bölcsőde														0	
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0	
Kötelező feladatok:														0	
bölcsődei ellátás														0	
bölcsődei ellátottak étkeztetés														0	
munkahelyi vendéglátás														0	
közfoglalkoztatás														0	
Önként vállalt feladatok:														0	
Államigazgatási feladatok:														0	
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0	
Kötelező feladatok:														0	
bölcsődei ellátás														0	
bölcsődei ellátottak étkeztetés														0	
munkahelyi vendéglátás														0	
Önként vállalt feladatok:														0	
Államigazgatási feladatok:														0	
														0	
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														0	
12. Napsugár Bölcsőde														0	
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0	
Kötelező feladatok:														0	
bölcsődei ellátás														0	
közfoglalkoztatás														0	
Önként vállalt feladatok:														0	
Államigazgatási feladatok:														0	
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0	
Kötelező feladatok:														0	
bölcsődei ellátás														0	
Önként vállalt feladatok:														0	
Államigazgatási feladatok:														0	
														0	
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													Bevételi előirányzat összesen
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		
			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek			4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
13. Polgármesteri Hivatal														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Önként vállalt feladatok:														0
														0
Államigazgatási feladatok:														0
13.2. Igazgatási tev.: pénzmaradvány igénybe vétel														0
13.2. Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön														0
														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
14. Önkormányzat														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
14. 1. 3. 2. 5. Iparüzési adó														0
15. 7. 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések														0
14. 2. 1. Helyi önkormányzatok mműködésének általános támogatása /2016. december havi bérkompenzáció/														0
14. 2. 6. Működési célú költségvetési támogatások /Bérkompenzáció, Bölcsődei pótlék, Kulturális pótlék, Szociális ágazati összevont pótlék/														0
14. 2. 7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások /Szent István út és Vásár utca helyreállítás - vis maior/														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
15. 7. 4. Prémium Magyar Államkötvény														0
														0
Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0

Cím, előirányzatszoport 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 pénzmáradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmáradvány igénybevétele felhalmozási célra	
					4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	0	34 806	0	0	15 949	2 284	0	3 760	230	0	0	0	0	57 029

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																				Létszámkeret előirányzat	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Egyéb működési célú kiadások		6. Felújítások		7. Beruházások		8. Egyéb felhalmozási támogatások		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás		Költségvetési létszám-keret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
1. Köznevelési és Közművelődési Intézmények GAESZ																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Óvodai konyha																	0	0				
																	0	0				
Nátus konyha																	0	0				
létszám rendezés																	0	0			-0,50	
GAESZ																	0	0				
létszám rendezés																	0	0			0,50	
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Előirányzati 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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
																	0	0				
																	0	0				
2. Városi Óvodák																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
óvodai nevelési feladatok																	0	0				
bérkompenzáció 2017.12-2018.11.hó	-187	-187	-53	-53													-240	-240	-240	-240		
Huszár lakótelepi óvoda felülvilágító ablakok cseréje											5 000	5 000					5 000	5 000	5 000	5 000		
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:	-187	-187	-53	-53	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	4 760	4 760	4 760	4 760	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				
EFOP 4.1.8-16 pályázat					-3 760	-3 760					3 760	3 760					0	0	0	0		
tűzoltó készülékek karbantartás					19	19											19	19	19	19		
közfoglalkoztatottak kieső bére	112	112	20	20													132	132	132	132		
Csiszárné Gy. Anett	577	577	113	113													690	690	690	690		
ÁFA megelőlegezés					9 605	9 605											9 605	9 605	9 605	9 605		
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Hauber Károly könyve					700	700											700	700	0	0		

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																			Létszámkeret előirányzat		
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Egyéb működési célú kiadások		6. Felújítások		7. Beruházások		8. Egyéb felhalmozási támogatások		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás		Költségvetési létszám-keret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
Tari Annamária könyve					100	100											100	100	0	0		
Vály Mari könyve					400	400											400	400	400	400		
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
könyvtári feladatok																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	689	689	133	133	7 064	7 064	0	0	0	0	3 760	3 760	0	0	0	0	11 646	11 646	10 846	10 846	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				
1 fő rehabilitált foglalkoztatása munkabér (jún.11-12.31.)	462	462															462	462	0	0		
Diákmunka július 9 fő, augusztus 11 fő	2 070	2 070	404	404													2 474	2 474	0	0		
1 fő rehabilitált foglalkoztatása munkabér (08.27-12.31.)	414	414															414	414	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:	2 946	2 946	404	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350	3 350	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				
városrészi önkormányzatok					1 600	1 600											1 600	1 600	1 600	1 600		
kulturális illetménypótlék	3 264	3 264	637	637													3 901	3 901	3 901	3 901		
keresetkiegészítés, bérkompenzáció	108	108	21	21													129	129	129	129		
átvett pénzeszköz felhasználása (közfoglalkoztatottak, pályázatok)					230	230											230	230	0	0		
tervezési korrekció (jubileumi jutalom)	70	70	14	14													84	84	84	84		
Mesenap a Jókai Emlékév jegyében					400	400											400	400	400	400		
átcsoportosítás					1 000	1 000							-1 000	-1 000			0	0	0	0		
																	0	0				
sportcsarnok																	0	0				
kulturális illetménypótlék	550	550	107	107													657	657	657	657		

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																				Létszámkeret előirányzat	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Egyéb működési célú kiadások		6. Felújítások		7. Beruházások		8. Egyéb felhalmozási támogatások		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás		Költségvetési létszám-keret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
keresetkiegészítés, bérkompenzáció	43	43	8	8													51	51	51	51		
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
uszodai szolgáltatások																	0	0				
pénzmaradvány felhasználás																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
művelődési központ feladatai																	0	0				
sportcsarnok																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
uszodai támogatás rendezése																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	4 035	4 035	787	787	3 230	3 230	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000	0	0	7 052	7 052	6 822	6 822	0,00	0,00	
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				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7. Városgondnokság																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
gépjárműüzemeltetés																	0	0				
előirányzat átcsoportosítás												20 750	20 750				20 750	20 750	20 750	20 750		
kommunális részleg																	0	0				
Házkezelőség																	0	0				
központi irányítás																	0	0				
előirányzat átcsoportosítás			-5 500	-5 500					1 000	1 000		220	220				-4 280	-4 280	-4 280	-4 280		
víztermelés																	0	0				
előirányzat átcsoportosítás					-5 080	-5 080											-5 080	-5 080	-5 080	-5 080		
Települési hulladék begyűjtése																	0	0				
Közutak üzemeltetése																	0	0				
előirányzat átcsoportosítás					-2 470	-2 470						3 000	3 000				530	530	530	530		
Parkolók üzemeltetése																	0	0				
többlet bevétel					7 000	7 000											7 000	7 000	0	0		
előirányzat átcsoportosítás					-7 000	-7 000											-7 000	-7 000	-7 000	-7 000		
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																	0	0				

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																				Létszámkeret előirányzat	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Egyéb működési célú kiadások		6. Felújítások		7. Beruházások		8. Egyéb felhalmozási támogatások		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás		Költségvetési létszám-keret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
előirányzat átcsoportosítás					-4 000	-4 000					9 815	9 815	400	400			6 215	6 215	-3 600	-3 600		
																	0	0				
közfoglalkoztatás																	0	0				
																	0	0				
nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása																	0	0				
előirányzat átcsoportosítás					-5 000	-5 000					-9 815	-9 815					-14 815	-14 815	-5 000	-5 000		
																	0	0				
Állategészségügy kiadásai																	0	0				
																	0	0				
Zöldterület gondozás kiadásai																	0	0				
előirányzat átcsoportosítás					-716	-716							716	716			0	0	0	0		
																	0	0				
Piac üzemeltetése																	0	0				
előirányzat átcsoportosítás					500	500											500	500	500	500		
bevétel													8 000	8 000			8 000	8 000	0	0		
																	0	0				
WC üzemeltetése																	0	0				
előirányzat átcsoportosítás													6 990	6 990			6 990	6 990	6 990	6 990		
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
sportpálya üzemeltetés																	0	0				
előirányzat átcsoportosítás					-3 810	-3 810					249	249	-249	-249			-3 810	-3 810	-3 810	-3 810		
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				
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés																	0	0				
Állategészségügy kiadásai																	0	0				
Zöldterület gondozás kiadásai																	0	0				
Közfoglalkoztatás																	0	0				
Közüvilágítás kiadásai																	0	0				
Piac kiadásai																	0	0				
WC üzemeltetése																	0	0				
Történelmi helyek üzemeltetése																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
sportpálya üzemeltetés																	0	0				
állami és önkormányzati rendezvények																	0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	0	0	-5 500	-5 500	-20 576	-20 576	0	0	1 000	1 000	249	249	39 827	39 827	0	0	15 000	15 000	0	0	0,00	0,00
																	0	0				
8. Egyesített Szociális Intézmény																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Idősek Gondozóháza																	0	0				

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																			Létszámkeret előirányzat		
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Egyéb működési célú kiadások		6. Felújítások		7. Beruházások		8. Egyéb felhalmozási támogatások		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás		Költségvetési létszám-keret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	1 341	1 341	261	261													1 602	1 602	1 602	1 602		
																	0	0				
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	756	756	147	147													903	903	903	903		
																	0	0				
étkeztetés (szociális)																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	416	416	81	81													497	497	497	497		
NÉBIH jegyzőkönyv miatti eszköz beszerzés					18	18							341	341			359	359	359	359		
																	0	0				
házi segítségnyújtás																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	1 041	1 041	202	202													1 243	1 243	1 243	1 243		
																	0	0				
család- és gyermekjóléti szolgálat																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	3 105	3 105	606	606													3 711	3 711	3 711	3 711		
																	0	0				
család- és gyermekjóléti központ																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	5 483	5 483	1 069	1 069													6 552	6 552	6 552	6 552		
Idősek Klubja																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	196	196	38	38													234	234	234	234		
																	0	0				
Idősek Klubja demens																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	357	357	69	69													426	426	426	426		
																	0	0				
Fogyatékosok Nappali ellátása																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	1 031	1 031	201	201													1 232	1 232	1 232	1 232		
																	0	0				
munkahelyi vendéglátás																	0					
egyéb vendéglátás																	0					
közcélú foglalkoztatás																	0	0				
nem lakóingatlan bérbeadás																	0					
köztemetés																	0	0				
temetési kölcsön																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
időskorúak tartós bentlakásos ellátása																	0	0				

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																				Létszámkeret előirányzat	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Egyéb működési célú kiadások		6. Felújítások		7. Beruházások		8. Egyéb felhalmozási támogatások		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás		Költségvetési létszám-keret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	14 589	14 589	2 845	2 845													17 434	17 434	17 434	17 434		
NÉBIH jegyzőkönyv miatti eszköz beszerzés					54	54							550	550			604	604	604	604		
konyhai eszközök, edények beszerzése - átcsoportosítás					-715	-715							715	715			0	0	0	0		
átcsoportosítás	19 200	19 200	-11 000	-11 000	13 500	13 500											21 700	21 700	0	0		
jubileumi jutalom korrekció	-541	-541	-105	-105													-646	-646	-646	-646		
felmentési időre járó bér (2 fő)	867	867	169	169													1 036	1 036	1 036	1 036		
																	0	0				
támogató szolgáltatás																	0	0				
																	0	0				
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	311	311	60	60													371	371	371	371		
																		0				
szociális foglalkoztatás																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	217	217	43	43													260	260	260	260		
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Idősek Gondozóháza	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
étkeztetés (szociális)	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
házi segítségnyújtás	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
család- és gyermekjóléti szolgálat	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
család- és gyermekjóléti központ	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0			4,00	
Idősek Klubja	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
Idősek Klubja demens	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
Fogyatékosok Nappali ellátása	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
munkahelyi vendéglátás	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
egyéb vendéglátás	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
közcélú foglalkoztatás	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
nem lakóingatlan bérbeadás	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
köztetetés	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
temetési kölcsön	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
támogató szolgáltatás	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
szociális foglalkoztatás	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	48 369	48 369	-5 314	-5 314	12 857	12 857	0	0	0	0	0	0	1 606	1 606	0	0	57 518	57 518	35 818	35 818	4,00	0,00
																	0	0				
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																			Létszámkeret előirányzat		
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Egyéb működési célú kiadások		6. Felújítások		7. Beruházások		8. Egyéb felhalmozási támogatások		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás		Költségvetési létszám-keret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
Kötelező feladatok:																	0	0				
felnőtt és gyermek ügyelet																	0	0				
korrekció NEAK finanszírozással szemben	3 300	3 300	-800	-800	1 000	1 000											3 500	3 500	0	0		
																	0	0				
háziorvosi ellátás																	0	0				
																	0	0				
gyermekorvosi ellátás																	0	0				
korrekció NEAK finanszírozással szemben	800	800															800	800	0	0		
																	0	0				
védőnők																	0	0				
																	0	0				
korrekció NEAK finanszírozással szemben	4 200	4 200	-1 100	-1 100	1 000	1 000											4 100	4 100	0	0		
																	0	0				
iskola egészségügyi ellátás																	0	0				
																	0	0				
korrekció NEAK finanszírozással szemben			-900	-900													-900	-900	0	0		
																	0	0				
fogorvosi ellátás																	0	0				
1-es, 2-es, 4-es fogorvosi kör																	0	0				
korrekció NEAK finanszírozással szemben					8 449	8 449											8 449	8 449	0	0		
																	0	0				
közfoglalkoztatás																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
felnőtt és gyermek ügyelet																	0	0				
háziorvosi ellátás																	0	0				
4-es gyermekorvosi ellátás																	0	0				
védőnők																	0	0				
iskola eü.																	0	0				
4-es fogorvosi ellátás																	0	0				
közfoglalkoztatás																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	8 300	8 300	-2 800	-2 800	10 449	10 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 949	15 949	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				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete	550	550	107	107													657	657	657	657		
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																			Létszámkeret előirányzat		
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Egyéb működési célú kiadások		6. Felújítások		7. Beruházások		8. Egyéb felhalmozási támogatások		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás		Költségvetési létszám-keret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
bölcsődei ellátás																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	550	550	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657	657	657	657	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				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján	529	529	103	103													632	632	632	632		
kijelölt vezető-helyettes illetmény	120	120	23	23													143	143	138	138		
átcsoportosítás	1 995	1 995	-2 000	-2 000													-5	-5	0	0		
sterimob vásárlása													-100	-100			-100	-100	-100	-100		
gyermekétkeztetés																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete	355	355	69	69													424	424	424	424		
éllelmezési szoftver					123	123											123	123	123	123		
gumitégla nagybejáráthoz					200	200							-200	-200			0	0	0	0		
munkahelyi vendéglátás																	0	0				
közfoglalkoztatás																	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:	2 999	2 999	-1 805	-1 805	323	323	0	0	0	0	0	0	-300	-300	0	0	1 217	1 217	1 217	1 217	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				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete	535	535	104	104													639	639	639	639		
felmentési idő 2 fő	2 399	2 399	465	465													2 864	2 864	2 864	2 864		
átcsoportosítás	1 000	1 000	-1 000	-1 000													0	0	0	0		
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																				Létszámkeret előirányzat	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Egyéb működési célú kiadások		6. Felújítások		7. Beruházások		8. Egyéb felhalmozási támogatások		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás		Költségvetési létszám-keret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	3 934	3 934	-431	-431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 503	3 503	3 503	3 503	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				
Pénzmaradvány Kfelügyelet munkaruha																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
13.2. Igazgatási tev.: bérkompenzáció 2016.05.hóig																	0	0				
13.2. Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön																	0	0				
13.2. Igazgatási tev.: átcsoportosítás																	0	0				
13.2. Igazgatási tev.: pénzmaradvány igénybe vétel																	0	0				
																	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				
14. Önkormányzat																	0	0				
Egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
14.5. Vagyongezelő privatizációs feladatok																	0	0				
14. 1. Építés és településfejlesztési feladat																	0	0				
14. 3. Igazgatási tevékenység																	0	0				
14. Normatíva visszafizetés kamat																	0	0				
																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
14. 7. Közművelődélsí és okt.feladatok																	0	0				
14. 8. Civil szervezetek támogatásai																	0	0				
14. 9. Ipartestület támogatása																	0	0				
14. 13. Pápai városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok																	0	0				
																	0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	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
MINDÖSSZESEN	71 635	71 635	-14 472	-14 472	13 347	13 347	0	0	1 000	1 000	9 009	9 009	40 133	40 133	0	0	120 652	120 652	63 623	63 623	4,00	0,00

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

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

1. §

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

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	8 058 262 E Ft-ban
b) működési finanszírozási bevételeit	2 108 910 E Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási bevételeit	7 135 139 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadását	15 612 722 E Ft-ban
b) működési finanszírozási kiadását	1 679 589 E Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási kiadását	10 000 E Ft-ban
d) főösszegét	17 302 311 E Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési hiányát	7 554 460 E Ft-ban,
b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét	9 244 049 E Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában a 2018. évi költségvetés megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 478211 E Ft-ot előző évi működési célú pénzmaradványból, 6035139 E Ft-ot előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból, 1300000 E Ft-ot értékpapír visszaváltásból, 30699 E Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezésből, 1400000 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz 300000 E Ft folyószámlahitel és 1100000 E Ft beruházási hitel igénybe vételével.

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2018. szeptember 19.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Verrasztó Norbert Károly
aljegyző

1. oldal

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 2018. (E Ft-ban)																																														
1	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			
	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																												
2		1. Működési bevételek						3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						4. Támogatásértéki bevételek						5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszatérítése, 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. Támogatásértéki működési bevételek						4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek						5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						8.1. Előző évi pénzügyháztartás igénybe vétele működési célra			8.2. Előző évi pénzügyháztartás 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	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat 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	Államháztartási feladatok:	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 532	0	138 532	0	0	0	169 750	0	169 750			
7	13.1. Építés és településfejlesztés			0	0		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
8	13.2. Igazgatási tevékenység PH			0	12 000		12 000		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	138 532	0	138 532	0	0	0	150 532	0	150 532			
9	13.3. Közfelfüggetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
12	13.4. Kösterületi 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
13	13.5. Civil szervezetek támogatása			0	0		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
14	Kötelező feladatok	0	0	0	8 665	0	8 665	0		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 665	0	8 665		
15	13.6. Önkormányzati feladatok 2018.04.08.				8 665		8 665																																							
16	Összesen:	0	0	0	20 665	0	20 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 532	0	138 532	0	0	0	178 415	0	178 415			

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

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	14.	1. Működési bevételek	2 638 410	125 000	2 763 410
3	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	110 410	0	110 410
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 528 000	125 000	2 653 000
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 395 000	125 000	2 520 000
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	625 000	25 000	650 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000	0	40 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	155 000		155 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	0	25 000
11	14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	1 550 000	100 000	1 650 000
12	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	95 000	0	95 000
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	95 000	0	95 000
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15	14.	1.3.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	38 000	0	38 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	25 000	0	25 000
17	14.	1.3.4.2. Bíróságok	8 000	0	8 000
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	3 671 087	42 407	3 713 494
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 391	0	160 391
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 945	0	495 945
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	734 917	31 685	766 602
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	65 137	6 173	71 310
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 688	4 549	12 237
25	14.	2.6. TOP pályázatok támogatási előleg	2 104 780	0	2 104 780
26	14.	2.7. Honvédelmi Minisztérium támogatása (Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat)	11 229	0	11 229
27	14.	2.8. MKSZ pályázat alapján támogatás Sportsarnok felújítás	91 000	0	91 000
28	14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	257 883	0	257 883
29	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	257 883	0	257 883
30	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
31	14.	4. Támogatásértéktű bevételek	59 100	0	59 100
32	14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	9 100	0	9 100
33	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
34	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	9 100	0	9 100
35	14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	50 000	0	50 000
36	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
37	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	50 000	0	50 000
38	14.	5. Végrevesen átvett pénzeszközök	0	0	0
39	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
40	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
41	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	40 000	0	40 000
42		Tárgyvi bevételek összesen	6 666 480	167 407	6 833 887
43	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
44	14.	7.2. Fejlesztési hitelek	1 100 000	0	1 100 000
44	14.	7.3. Értékpapír visszaváltása	800 000	500 000	1 300 000
45	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 699	5 000	30 699
46		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 225 699	505 000	2 730 699
47	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	6 198 913	0	6 198 913
48	14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	218 066	0	218 066
49	14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 980 847	0	5 980 847
50		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	6 198 913	0	6 198 913
51		Bevételek mindösszesen	15 091 092	672 407	15 763 499

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

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.-14.	1. Működési bevételek	3 420 058	159 806	3 579 864
3	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0		0
4	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	892 058	34 806	926 864
5	14.	1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 528 000	125 000	2 653 000
6	14.	1.3.2.Helyi adók	2 395 000	125 000	2 520 000
7	14.	1.3.2.1.Építményadó	625 000	25 000	650 000
8	14.	1.3.2.2.Telekadó	40 000	0	40 000
9	14.	1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója	155 000	0	155 000
10	14.	1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	0	25 000
11	14.	1.3.2.5.Iparüzési adó	1 550 000	100 000	1 650 000
12	14.	1.3.3.Atengedett központi adók	95 000	0	95 000
13	14.	1.3.3.1.Gépjárműadó	95 000	0	95 000
14	14.	1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15	14.	1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	38 000	0	38 000
16	14.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	25 000	0	25 000
17	14.	1.3.4.2.Bírságok	8 000	0	8 000
18	14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	2.Önkormányzati támogatások	3 671 087	42 407	3 713 494
20	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 391	0	160 391
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 945	0	495 945
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	734 917	31 685	766 602
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	65 137	6 173	71 310
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 688	4 549	12 237
25	14.	2.6. TOP pályázatok támogatási előleg	2 104 780	0	2 104 780
26	14.	2.7. Honvédelmi Minisztérium támogatása (Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat)	11 229	0	11 229
27	14.	2.8. MKSZ pályázat alapján támogatás Sportcsarnok felújítás	91 000	0	91 000
28	1.-14.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	261 044	0	261 044
29	1.-14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	261 044	0	261 044
30	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
31	1.-14.	4.Támogatásértékű bevételek	437 464	21 993	459 457
32	1.-14.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	327 969	18 233	346 202
33	1.-14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	144 623	15 949	160 572
34	1.-14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	183 346	2 284	185 630
35	1.-14.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	109 495	3 760	113 255
36	1.-14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
37	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	109 495	3 760	113 255
38	1.-14.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	4 173	230	4 403
39	1.-14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 770	230	2 000
40	1.-14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 403	0	2 403
41	1.-14.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	40 000	0	40 000
42		Tárgyévi bevételek összesen	7 833 826	224 436	8 058 262
43	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
44	14.	7.2. Fejlesztési hitelek	1 100 000	0	1 100 000
43	14.	7.3. Értékpapír visszaváltása	800 000	500 000	1 300 000
44	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 699	5 000	30 699
45		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 225 699	505 000	2 730 699
46	1.-14.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	6 513 350	0	6 513 350
47	1.-14.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	478 211	0	478 211
48	1.-14.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 035 139	0	6 035 139
49		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	6 513 350	0	6 513 350
50		Bevételek mindösszesen	16 572 875	729 436	17 302 311

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

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2018. (E Ft-ban)																															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1.	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														
2.	Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10. 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:	402 023	0	402 023	65 288	0	65 288	183 082	0	183 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 551	0	15 551	0	0	0	665 944	0	665 944	496 194	0	496 194
5.	13. 1. Építés és településfejlesztés			0			0	7 700		7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800
6.	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	382 853	0	382 853	63 407	0	63 407	175 382	0	175 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 451	0	15 451	0	0	0	637 093	0	637 093	486 561	0	486 561
7.	13. 3. Közfoglalkoztatás	19 170	0	19 170	1 881	0	1 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 051	0	21 051	1 833	0	1 833
9.	Önként vállalt feladatok:	30 596	0	30 596	5 966	0	5 966	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 002	0	38 002	38 002	0	38 002
10.	13. 4. Közterület Felügyelet	30 596	0	30 596	5 966		5 966	1 440	0	1 440		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 002	0	38 002	38 002	0	38 002
11.	Kötelező feladatok:	6 380	0	6 380	1 240	0	1 240	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 665	0	8 665	0	0	0
12.	13. 5. Országgyűlési választás 2018.04.08.	6 380	0	6 380	1 240	0	1 240	1 045	0	1 045		0	0		0	0		0							0	8 665	0	8 665	0	0	0
13.	Összesen:	438 999	0	438 999	72 494	0	72 494	185 567	0	185 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 551	0	15 551	0	0	0	712 611	0	712 611	534 196	0	534 196

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																												
2	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
4	Kötelező feladatok:	56 917	0	56 917	11 080	0	11 080	218 939	10 778	229 717	117 700	0	117 700	111 946	2 088	114 034	0	0	0	14 980	0	14 980	0	0	0	531 562	12 866	544 428	
5	14. 1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	62 900	0	62 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 900	0	62 900	
6	14. 2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 700	0	117 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 700	0	117 700	
7	14. 3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	56 917	0	56 917	11 080	0	11 080	28 539	0	28 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 536	0	96 536	
8	14. 4. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok	0	0	0	0	0	0	127 500	10 778	138 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 980	0	14 980	0	0	0	142 480	10 778	153 258	
9	14. 5. ÉNYKK Zrt támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 946	0	99 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 946	0	99 946	
10	14. 6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	2 088	14 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	2 088	14 088	
11	Önként vállalt feladatok:	2 700	0	2 700	0	0	0	198 715	28 166	226 881	0	0	0	161 925	2 763	164 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 340	30 929	394 269	
12	14. 7. Közművelődési és oktatási feladatok	2 700	0	2 700	0	0	0	13 715	9 966	23 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 415	9 966	26 381	
13	14. 8. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 625	963	85 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 625	963	85 588	
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	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300	
16	14. 11. Pápai Platán Kft-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	185 000	18 200	203 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 000	18 200	203 200	
17	14. 12. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	
18	14. 13. Pápai Perutz Sport Kft támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	
19	14. 14. Pegazus Kft. Támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	
20	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Összesen:	59 617	0	59 617	11 080	0	11 080	417 654	38 944	456 598	117 700	0	117 700	273 871	4 851	278 722	0	0	0	14 980	0	14 980	0	0	0	894 902	43 795	938 697	

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	V	W	X	V	W	X		
1			Előirányzatscsoport száma, megnevezése																																
2	Cím száma			3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			Támogatás			Hitel			Saját forrás			2019. évi áthúzódó kötelezettség			2019. évi saját forrás				
3				Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat					
4			Áthúzódó feladat																																
5	14.	1.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat saját forrás	0	0	0	0	0	0	222 496	0	222 496	0	0	0	222 496	0	222 496	0	0	0	0	0	0	222 496	0	222 496	175 629	0	175 629	175 629	0	175 629		
6	14.	2.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás	0	0	0	0	0	0	999 432	0	999 432	0	0	0	999 432	0	999 432	0	0	0	12 000	0	12 000	987 432	0	987 432	749 325	0	749 325	749 325	0	749 325		
7	14.	3.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	0	0	0	0	0	0	597 643	0	597 643	0	0	0	597 643	0	597 643	0	0	0	45 975	0	45 975	551 668	0	551 668	391 740	0	391 740	391 740	0	391 740		
8	14.	4.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat saját forrás	0	0	0	0	0	0	28 248	0	28 248	0	0	0	28 248	0	28 248	0	0	0	10 048	0	10 048	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0		
9	14.	5.	Sportcsarnok tető héjazat csere	0	0	0	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457	0	0	0	0	0	0		
10	14.	6.	Térfigyelő kamera rendszer bővítése	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	
11	14.	7.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	441 399	0	441 399	0	0	0	441 399	0	441 399	0	0	0	0	0	0	441 399	0	441 399	29 282	0	29 282	29 282	0	29 282		
12	14.	8.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0	634 974	0	634 974	0	0	0	634 974	0	634 974	0	0	0	0	0	0	634 974	0	634 974	161 030	0	161 030	161 030	0	161 030		
13	14.	9.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	209 008	0	209 008	0	0	0	209 008	0	209 008	0	0	0	36 708	0	36 708	172 300	0	172 300	0	0	0	0	0	0	0	
14	14.	10.	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0	716 494	0	716 494	0	0	0	716 494	0	716 494	0	0	0	220 000	0	220 000	496 494	0	496 494	0	98 000	98 000	0	0	0	0	
15	14.	11.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	65 204	0	65 204	0	0	0	0	0	0	0	0	65 204	0	65 204	0	0	0	0	0	0	65 204	0	65 204	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	14.	12.	Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	251 603	0	251 603	0	0	0	251 603	0	251 603	0	0	0	0	0	0	251 603	0	251 603	0	0	0	0	0	0	0	
17	14.	13.	Útépítés - Várkert utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	77 071	0	77 071	0	0	0	77 071	0	77 071	0	0	0	0	0	0	77 071	0	77 071	0	0	0	0	0	0	0	
18	14.	14.	Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	298 079	0	298 079	0	0	0	298 079	0	298 079	0	0	0	55 861	0	55 861	242 218	0	242 218	0	0	0	0	0	0	0	
19	14.	15.	Útépítés - Korona utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	63 298	0	63 298	0	0	0	63 298	0	63 298	0	0	0	0	0	0	63 298	0	63 298	0	0	0	0	0	0	0	
20	14.	16.	Útépítés - Török Bálint utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	45 437	0	45 437	0	0	0	45 437	0	45 437	0	0	0	0	0	0	45 437	0	45 437	0	0	0	0	0	0	0	
21	14.	17.	Útépítés - Vásár utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	31 615	0	31 615	0	0	0	31 615	0	31 615	0	0	0	0	0	0	31 615	0	31 615	0	0	0	0	0	0	0	
22	14.	18.	Vásár utcai csőörés miatti úthelyreállítás - vis maior pályázat (28/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	8 846	0	8 846	0	0	0	0	0	8 846	0	8 846	0	0	0	0	0	0	8 846	0	8 846	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	14.	19.	Esterházy-kastély parkját valamint a Szent István utat határoló leomlott támfal helyreállítása - vis maior pályázat (38/2017.(III.31.) határozat alapján)	0	0	0	42 879	0	42 879	0	0	0	0	0	42 879	0	42 879	0	0	0	0	0	0	42 879	0	42 879	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	14.	20.	Pápa Városi Óvodák Huszár Itp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat (7/2017. (IV.28.) határozat alapján)	0	0	0	20 588	6 000	26 588	0	0	0	0	0	20 588	6 000	26 588	0	0	0	0	0	0	20 588	6 000	26 588	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	14.	21.	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára	0	0	0	71 963	5 000	76 963	0	0	0	0	0	71 963	5 000	76 963	0	0	0	47 688	0	47 688	24 275	5 000	29 275	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	14.	22.	Fáy András lakótelepi Óvoda kazáncsere	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	14.	23.	Gyermekekétkeztést javító fejlesztések - Diétás konyha bővítése	0	0	0	10 000	800	10 800	0	0	0	0	0	10 000	800	10 800	0	0	0	0	0	0	10 000	800	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	14.	24.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás	6 840	0	6 840	0	0	0	2 160	0	2 160	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	
29	14.	25.	Téglagyári út közvilágítási hálózatának bővítése	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0
30	14.	26.	Törszökhegy közvilágítás bővítés	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0
31	14.	27.	MIG emlékmű felállítás	0	0	0	0	0	0	20 000	8 000	28 000	0	0	0	20 000	8 000	28 000	0	0	0	0	0	0	20 000	8 000	28 000	0	0	0					

59	14.	54.	TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozás Veszprém megyében	0	0	0	5 274	200	5 474	0	0	0	0	0	0	5 274	200	5 474	5 274	0	5 274	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0
60	14.	55.	D típusú sportpálya építése (14/2017.(II.3.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	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
61	14.	56.	Mozi belső nyílászárók cseréje			0		4 500	4 500		0	0			0	4 500	4 500			0			0		4 500	4 500							
62	14.	57.	Mozi pince beázás következtébeni rongálódás statikai felülvizsgálata		1 000	1 000		0	0		0	0			0	1 000	1 000			0			0		1 000	1 000							
63	14.	58	Kodály Zoltán utca zöldterület rendezése és csapadékvíz elvezetésének kialakítása			0					1 500	1 500			0	1 500	1 500			0			0		1 500	1 500							
64.	14.	59	Tapolcafa, belterületi árok kialakítása, vízkármentesítés			0			0		1 000	1 000			0	1 000	1 000			0			0		1 000	1 000							
65	14.	60	Döbrönte turistaház Malom-árok vízpótlás			0			0		1 000	1 000			0	1 000	1 000			0			0		1 000	1 000							
60			Összesen	72 044	1 000	73 044	926 878	47 655	974 533	5 594 763	25 300	5 620 063	0	0	0	6 593 685	73 955	6 667 640	1 952 000	0	1 952 000	1 100 000	0	1 100 000	3 541 685	73 955	3 615 640	2 657 800	173 000	2 830 800	1 507 006	0	1 507 006

„

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Cím száma	Előirányzatszoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
2.			3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3.			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4.	Egyéb feladatok										
5.	14.	1. Hitel törke- és kamattörlesztések	21 375	0	21 375	1 110 000	500 000	1 610 000	1 131 375	500 000	1 631 375
6.	14.	1.1. Folyószámlahitel törke- és kamattörlesztés	9 000	0	9 000	300 000	0	300 000	309 000	0	309 000
7.	14.	1.2. Fejlesztési hitel törke- és kamattörlesztés	12 375	0	12 375	10 000	0	10 000	22 375	0	22 375
8.	14.	1.3. Kétéves Állampapír 2019/H3	0	0	0	800 000	500 000	1 300 000	800 000	500 000	1 300 000
9.	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	74 589	5 000	79 589	74 589	5 000	79 589
10.	14.	3. Általános tartalék	0	0	0	46 242	-11 966	34 276	46 242	-11 966	34 276
11.	14.	3.1. Polgármesteri keret	0	0	0	4 525	0	4 525	4 525	0	4 525
12.	14.	4. Céltartalék	0	0	0	3 010 275	-2 000	3 008 275	3 010 275	-2 000	3 008 275
13.	14.	4.1. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
14.	14.	4.2. 1818/2016. (XII.22.)Korm.hat.: Pápa - belterületi utak, járdák építése, rekonstrukciója támogatás	0	0	0	7 889	0	7 889	7 889	0	7 889
15.	14.	4.3. TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park fejlesztése pályázat	0	0	0	161 026	0	161 026	161 026	0	161 026
16.	14.	4.4. TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	0	0	0	391 740	0	391 740	391 740	0	391 740
17.	14.	4.5. TOP-3.1.1-15-VE1-2016-000015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	0	0	0	29 282	0	29 282	29 282	0	29 282
18.	14.	4.6. TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat saját forrás	0	0	0	175 629	0	175 629	175 629	0	175 629
19.	14.	4.7. TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás	0	0	0	749 326	0	749 326	749 326	0	749 326
20.	14.	4.8. TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
21.	14.	4.9. TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00003 Napsugár Bölcsőde infrastruktúráls fejlesztése pályázat	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
22.	14.	4.10. TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat	0	0	0	566 876	0	566 876	566 876	0	566 876
23.	14.	4.11. TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	0	0	0	601 224	0	601 224	601 224	0	601 224
24.	14.	4.12. TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat	0	0	0	310 283	0	310 283	310 283	0	310 283
25.	14.	4.12. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
26.	14.	4.13. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
27.	14.	4.14. Tapolcafői részönkormányzat feladatai	0	0	0	2 000	-2 000	0	2 000	-2 000	0
28.	Egyéb feladatok összesen		21 375	0	21 375	4 241 106	491 034	4 732 140	4 262 481	491 034	4 753 515

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2018. évben						
2							Eft
3					Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			59 617	0	59 617
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			11 080	0	11 080
6	3.	Dologi kiadások			511 073	39 944	551 017
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			117 700	0	117 700
8	5.	Speciális célú támogatások			273 871	4 851	278 722
9	6.	Felújítás			926 878	47 655	974 533
10	7.	Beruházás			5 609 743	25 300	5 635 043
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	0	0
12	8/a.	Egyéb kiadások			3 056 517	-13 966	3 042 551
13	Tárgyévi kiadások összesen				10 566 479	103 784	10 670 263
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			1 184 589	505 000	1 689 589
15	Kiadások összesen				11 751 068	608 784	12 359 852
16	Intézményfinanszírozás				3 340 024	63 623	3 403 647
17	Kiadások mindösszesen				15 091 092	672 407	15 763 499
18		Költségvetési létszámkeret /fő/			3	0	3
19		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0	0	0

"

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzat összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2018. évben						
2							E Ft
3					Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			2 424 608	71 635	2 496 243
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			513 743	-14 472	499 271
6	3.	Dologi kiadások			2 206 882	53 291	2 260 173
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			117 700	0	117 700
8	5.	Speciális célú támogatások			279 171	5 851	285 022
9	6.	Felújítás			1 028 513	56 664	1 085 177
10	7.	Beruházás			5 755 852	65 433	5 821 285
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			5 300	0	5 300
12	8/a.	Egyéb kiadások			3 056 517	-13 966	3 042 551
13	Tárgyévi kiadások összesen				15 388 286	224 436	15 612 722
14	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:			1 184 589	505 000	1 689 589
15	Kiadások mindösszesen				16 572 875	729 436	17 302 311
16		Költségvetési létszámkeret /fő/			748,85	4,00	752,85
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			113,00	0,00	113,00

"

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

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

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen			
2			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
3		Tárgyevi bevételek összesen	5 252 105	220 446	5 472 551	2 581 721	3 990	2 585 711	7 833 826	217 495	8 058 262	
4		Tárgyevi kiadások összesen	5 592 346	102 339	5 694 685	9 795 940	122 097	9 918 037	15 388 286	499 795	15 612 722	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-340 241	118 107	-222 134	-7 214 219	-118 107	-7 332 326	-7 554 460	0	-7 554 460	
6		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	478 211	0	478 211	6 035 139	0	6 035 139	6 513 350	0	6 513 350	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	1 125 699		1 630 699	1 100 000		1 100 000	2 225 699	0	2 730 699	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 174 589		1 679 589	10 000	0	10 000	1 184 589	0	1 689 589	
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	429 321	0	429 321	7 125 139	0	7 125 139	7 554 460	0	7 554 460	
10		Kiadások mindösszesen	6 766 935	102 339	7 374 274	9 805 940	122 097	9 928 037	16 572 875	224 436	17 302 311	
11		Bevételek mindösszesen	6 856 015	220 446	7 581 461	9 716 860	3 990	9 720 850	16 572 875	224 436	17 302 311	
12												
13		2018-2021. évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban)										
14	Rovat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi terv	2020.évi terv	2021.évi terv	Rovat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi terv	2020.évi terv	2021.évi terv
		BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
15		I. Működési bevételek	5 950 762	5 260 000	5 260 000	5 360 000		I. Működési kiadások	5 694 685	5 350 000	5 350 000	5 350 000
16	B4	1. Intézményi működési bevételek	926 864	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K1	1. Személyi juttatások	2 496 243	2 400 000	2 400 000	2 400 000
17	B3	2. Közhatalmi bevételek	2 653 000	2 600 000	2 600 000	2 700 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	499 271	500 000	500 000	500 000
18	B1	3. Működési önkormányzati támogatások	1 506 485	1 450 000	1 450 000	1 450 000	K3	3. Dologi kiadások	2 260 173	2 100 000	2 100 000	2 100 000
19	B1	4. Működési célú támogatásértéktű bevételek	346 202	210 000	210 000	210 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 700	120 000	120 000	120 000
20	B6	5. Működési célra átvett pénzeszközök	40 000				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	285 022	230 000	230 000	230 000
21	B8	6. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	478 211				K5	6. Működési tartalék	36 276			
22		II. Felhalmozási célú bevételek	8 620 850	100 000	100 000	100 000		II. Felhalmozási kiadások	9 918 037	0	0	0
23	B5	1. Felhalmozási bevételek	261 044	100 000	100 000	100 000	K6	1. Beruházások	5 821 285			
24	B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	102 229				K7	2. Felújítások	1 085 177			
25	B2	3.TOP pályázat előleg	2 104 780				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 300			
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	117 658				K5	4. Felhalmozási tartalék	3 006 275			
27	B8	5. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	6 035 139									
28		III. Finanszírozási bevételek	2 730 699	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	1 689 589	10 000	10 000	10 000
29	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 630 699				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	1 679 589			
30	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 100 000				K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000
31		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	17 302 311	5 360 000	5 360 000	5 460 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		17 302 311	5 360 000	5 360 000	5 360 000

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiadások												Bevételek											
2		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1. Közkertatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	698 430	0	698 430	0	0	0	0	0	0	698 430	0	698 430	283 811	0	283 811	0	0	0	0	0	0	283 811	0	283 811
5	2. Városi Óvodák	666 077	4 760	670 837	0	0	0	0	0	0	666 077	4 760	670 837	30 708	0	30 708	0	0	0	0	0	0	30 708	0	30 708
6	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	133 813	10 446	144 259	17 380	1 200	18 580	0	0	0	151 193	11 646	162 839	62 869	0	62 869	15 650	800	16 450	0	0	0	78 519	800	79 319
7	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	102 428	3 350	105 778	0	0	0	0	0	0	102 428	3 350	105 778	56 460	3 350	59 810	0	0	0	0	0	0	56 460	3 350	59 810
8	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	344 327	7 052	351 379	0	0	0	0	0	0	344 327	7 052	351 379	91 169	230	91 399	10 000	0	10 000	0	0	0	101 169	230	101 399
9	6. Városi Televízió	0	0	0	72 142	0	72 142	0	0	0	72 142	0	72 142	0	0	0	18 562	0	18 562	0	0	0	18 562	0	18 562
10	7. Városgondnokság	741 927	18 810	760 737	52 566	-3 810	48 756	0	0	0	794 493	15 000	809 493	269 009	15 000	284 009	9 618	0	9 618	0	0	0	278 627	15 000	293 627
11	8. Egyesített Szociális Intézmény	311 858	16 759	328 617	441 695	40 759	482 454	0	0	0	753 553	57 518	811 071	63 476	1 758	65 234	199 945	19 942	219 887	0	0	0	263 421	21 700	285 121
12	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	204 234	15 949	220 183	0	0	0	0	0	0	204 234	15 949	220 183	153 804	15 949	169 753	0	0	0	0	0	0	153 804	15 949	169 753
13	10. Bóbita Bölcsőde	83 381	657	84 038	0	0	0	0	0	0	83 381	657	84 038	12 430	0	12 430	0	0	0	0	0	0	12 430	0	12 430
14	11. Fenyveserdő Bölcsőde	147 497	1 217	148 714	0	0	0	0	0	0	147 497	1 217	148 714	18 866	0	18 866	0	0	0	0	0	0	18 866	0	18 866
15	12. Napsugár Bölcsőde	91 441	3 503	94 944	0	0	0	0	0	0	91 441	3 503	94 944	6 991	0	6 991	0	0	0	0	0	0	6 991	0	6 991
16	13. Polgármesteri Hivatal	8 665	0	8 665	38 002	0	38 002	665 944	0	665 944	712 611	0	712 611	8 665	0	8 665	0	0	169 750	0	169 750	0	178 415	0	178 415
17	14. Pápa Város Önkormányzat	11 412 728	581 821	11 994 549	338 340	26 963	365 303	0	0	0	11 751 068	608 784	12 359 852	15 091 092	672 407	15 763 499	0	0	0	0	0	0	15 091 092	672 407	15 763 499
18	MINDÖSSZESEN	14 946 806	664 324	15 611 130	960 125	65 112	1 025 237	665 944	0	665 944	16 572 875	729 436	17 302 311	16 149 350	708 694	16 858 044	253 775	20 742	274 517	169 750	0	169 750	16 572 875	729 436	17 302 311

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	
1	Megnevezés	Összesen			Január			Február			Március			Április			Május			Június			Július			Augusztus			Szeptember			Október			November			December			
2		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
2	Tárgyvévi működési bevételek	5 252 105	220 446	5 472 551	230 000		230 000	230 000		230 000	1 530 906	0	1 530 906	238 683		238 683	285 679	0	285 679	55 430	0	55 430	230 000		230 000	230 000		230 000	1 530 906	25 000	1 555 906	230 000	43 972	273 972	230 000	25 737	255 737	230 501	125 737	356 238	
3	Tárgyvévi felhalmozási célú bevételek	2 581 721	3 990	2 585 711	21 753	0	21 753	21 753		21 753	1 694 497	0	1 694 497	21 753	0	21 753	20 781	0	20 781	22 218	0	22 218	459 964	0	459 964	77 924	0	77 924	13 458	0	13 458	143 791	0	143 791	52 791	3 990	56 781	31 038	0	31 038	
4	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	478 211	0	478 211	62 712	0	62 712	62 712		62 712	0	0	0	62 712	0	62 712	62 714	0	62 714	227 361	0	227 361	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
5	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	6 035 139	0	6 035 139	0	0	0	0		0	741 245	0	741 245	741 245	0	741 245	292 520		292 520	1 994 969	0	1 994 969	120 568		120 568	661 982		661 982	0		0	0	0		0	741 245		741 245	741 365		741 365
6	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	1 125 699	505 000	1 630 699	100 000	0	100 000	250 000		250 000	0	0	0	0	0	0	212 834		212 834	112 865	0	112 865	450 000		450 000	0		0	0		0	0		0	0	5 000	5 000	0	500000	500 000	
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0		0	0	0	0	85 576	0	85 576	17 632	0	17 632	571 889	0	571 889	46 500		46 500	50 874		50 874	0		0	43 333	0	43 333	103 060		103 060	181 136		181 136	
8	Bevételi előirányzatok összesen	16 572 875	729 436	17 302 311	414 465	0	414 465	564 465	0	564 465	3 966 648	0	3 966 648	1 149 969	0	1 149 969	892 160	0	892 160	2 984 732	0	2 984 732	1 307 032	0	1 307 032	1 020 780	0	1 020 780	1 544 364	25 000	1 569 364	417 124	43 972	461 096	1 127 096	34 727	1 161 823	1 184 040	625 737	1 809 777	
9	Tárgyvévi működési kiadások	5 592 346	116 305	5 708 651	444 772		444 772	444 763		444 763	444 763		444 763	453 428		453 428	444 763	0	444 763	469 763	0	469 763	484 337	0	484 337	484 338	0	484 338	484 338	0	484 338	484 338	38 768	523 106	484 338	38 768	523 106	468 405	38769	507 174	
10	Tárgyvévi felhalmozási kiadások	9 795 940	122 097	9 918 037	273 298	0	273 298	73 264		73 264	49 692		49 692	325 767	0	325 767	310 152	0	310 152	2 055 747	0	2 055 747	248 687	0	248 687	307 160	0	307 160	287 968	0	287 968	647 652	40 699	688 351	642 311	40 699	683 010	4 574 242	40699	4 614 941	
11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadásai	10 000	505 000	515 000	0	0	0	0		0	5 000		5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	5 000		5 000	500 000	0	500 000	0	5 000	5 000	0		0	0	
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	1 174 589	-13 966	1 160 623	48 890	0	48 890	0		0	800 000		800 000	0	0		12 834		12 834	12 865	0	12 865	0		0	0		0	250 000		250 000	0	-13 966	-13 966	0		0	50 000		50 000	
13	Kiadási előirányzat összesen	16 572 875	729 436	17 302 311	766 960	0	766 960	518 027	0	518 027	1 299 455	0	1 299 455	779 195	0	779 195	767 749	0	767 749	2 538 375	0	2 538 375	733 024	0	733 024	791 498	0	791 498	1 027 306	0	1 027 306	1 131 990	565 501	1 697 491	1 126 649	84 467	1 211 116	5 092 647	79 468	5 172 115	

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2018. évben (E Ft-ban)								
A		B	C	D	E	F	G	H
1	Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
2	Cím, alcím				jogcíme	összege E Ft	jogcíme	összege E Ft
3	14.1	Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcai Vízbázis védelme pályázat	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	222 496
4					- pályázati támogatás	400 000		
5					- kamat	0		
6					összesen:	400 000	összesen:	222 496
7	14.2	Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	999 432
8					- pályázati támogatás	1 740 420		
9					- kamat	0		
10					összesen:	1 740 420	összesen:	999 432
11	14.3	Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében pályázat	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	597 643
12					- pályázati támogatás	950 000		
13					- kamat	0		
14					összesen:	950 000	összesen:	597 643
15	14.7	Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápan pályázat	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	441 399
16					- pályázati támogatás	473 804		
17					- kamat	0		
18					összesen:	473 804	összesen:	441 399
19	14.8	A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	634 974
20					- pályázati támogatás	800 000		
21					- kamat	0		
22					összesen:	800 000	összesen:	634 974
23	14.9	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápan pályázat	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	208 608
24					- pályázati támogatás	142 500		
25					- kamat	0		
26					összesen:	142 500	összesen:	208 608
27	14.10	A pápai városi piac fejlesztése pályázat	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	716 494
28					- pályázati támogatás	500 000		
29					- kamat	0		
30					összesen:	500 000	összesen:	716 494
31	14.11	Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	65 204
32					- pályázati támogatás	95 458		
33					- kamat	0		
34					összesen:	95 458	összesen:	65 204
35	14.21	Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi ellátás számára	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	61 963
36					- pályázati támogatás	57 000		
37					- kamat	0		
38					összesen:	57 000	összesen:	61 963
39	14.34	Pápa Város Köztisztviselőinek Energetikai Korszerűsítése a Fenntarthatóság jegyében.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	383 630
40					- pályázati támogatás	299 155		
41					- kamat	0		
42					összesen:	299 155	összesen:	383 630
43	14.40	Ipari parkok, parkterületek fejlesztése	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	8 695
44					- pályázati támogatás	602 919		
45					- kamat	0		
46					összesen:	602 919	összesen:	8 695
47	14.41	A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	212 669
48					- pályázati támogatás	218 123		
49					- kamat	0		
50					összesen:	218 123	összesen:	212 669
51	14.42	Zöld város kialakítása	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	286 824
52					- pályázati támogatás	574 300		
53					- kamat	0		
54					összesen:	574 300	összesen:	286 824
55	14.53	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápan az Igaltól a Felsővárosig pályázat	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	100 000
56					- pályázati támogatás	310 283		
57					- kamat	0		
58					összesen:	310 283	összesen:	100 000
59		Összesen		Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	4 940 031
60					- pályázati támogatás	7 163 962		
61					- kamat	0		
62					összesen:	7 163 962	összesen:	4 940 031

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás	
			Uniós	Hazai			
Projekt megnevezése							
Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja							
14/2	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja	1 752 420	1 740 420	-	-	-	
	Pályázathoz szükséges ingatlan vásárlás 2%-os korláton felül				12 000		
FORRÁSÖSSZETÉTEL				1 740 420	-	12 000	-
				99,32%	0,00%	0,68%	0,00%

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

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

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

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

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás
			Unió	Hazai		
Projekt megnevezése						
Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés						
14/14	Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	279 435		223 574	55 861	-
FORRÁSÖSSZETÉTEL			-	223 574	55 861	-
			0,00%	80,01%	19,99%	0,00%

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

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

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

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

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

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
Bükkfürdői panzió kialakítása		105 000				
14/50	Bükkfürdői panzió kialakítása			35 000	70 000	-
FORRÁSÖSSZETÉTEL			-	35 000	70 000	-
			0,00%	33,33%	66,67%	0,00%

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

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1-16. mellékletekhez

Számszaki módosításokat tartalmaznak.

Előzetes hatásvizsgálat

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

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Környezeti és egészségügyi következményei:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.

Összeállította: Dr. Verrasztó Nobert Károly aljegyző
Molnár István városfejlesztési osztályvezető
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Pápa, 2018. szeptember 19.




Dr. Áldozó Tamás
polgármester