



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

110.

Előterjesztés

a Képviselőtestület 2019. szeptember 26-i ülésére

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

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

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

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

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

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 10 915 E Ft
A költségvetési szerv által foglalkoztatottak 2019. II. félévi bérkompenzációja (3 822 E Ft) és a 1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat alapján nyújtott vissza nem térítendő támogatás (7 093 E Ft).
- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 8 385 E Ft
A 1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat alapján nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 104 128 E Ft
2019. II. félévben a szociális ágazatban dolgozók szociális ágazati összevont pótléka, valamint a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka (36 749 E Ft), valamint a 1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat alapján nyújtott vissza nem térítendő támogatás (67 379 E Ft).
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 9 822 E Ft
A kulturális illetménypótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege 2019. II. félévben (8 576 E Ft), valamint a 1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat alapján nyújtott vissza nem térítendő támogatás (1 246 E Ft).
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 900 E Ft
A Jó adatszolgáltató önkormányzatok pályázat egyszeri, vissza nem térítendő támogatása.
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 40 509 E Ft
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatása az elektromos gépjármű beszerzéséhez (1 500 E Ft), a Szent István utat határoló támfal leomlása végett kapott vis

maior támogatás (9 664 E Ft), a Belügyminisztérium által nyújtott támogatás a Gróf út járdafelújítására (29 345 E Ft).

- Elszámolásból származó bevételek

Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott KAB-KEF pályázat (650 E Ft), valamint a házi segítségnyújtás negyedéves támogatásai (2 377 E Ft). A normatív állami támogatások előző évi elszámolása alapján járó támogatás (10 262 E Ft).

13 289 E Ft
- Egyéb működési bevétel

Bethlen Gábor Alap által támogatott „Testvér-települési programok és együttműködések”, Hagyományörző szüreti mulatság Viskén (1 000 E Ft), az Agrárminisztérium által nyújtott vissza nem térítendő támogatás a Bornapok megrendezéséhez (10 200 E Ft).

11 200 E Ft
- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

A CHI FU Central Europe Kft.-vel kötött ingatlan adásvételi szerződés szerinti vételár első részlete.

341 542 E Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 200 E Ft

c) az önkormányzat fejlesztési feladataihoz kapcsolódó többletigények (3. melléklet):

- Folyamatban lévő fejlesztések esetén:

14.	8.	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat	21 500 E Ft	A zöldfal áttervezése, a locsolórendszer kialakítása, vízbekötések költsége.
14.	22.	Tapolca övások felújítása	5 000 E Ft	Fakivágási többletköltségek.
14.	40.	Martonfalvay utca járdaépítés	100 E Ft	Műszaki kivitelezés többletköltsége.
14.	41.	Toldi utca járdaépítés	80 E Ft	Műszaki kivitelezés többletköltsége.
14.	43.	Celli út járdaépítés	406 E Ft	Műszaki kivitelezés többletköltsége.
14.	44.	Táncsics utca járdaépítés	1 E Ft	Többletköltség.
14.	56.	Park utca járdafelújítás	4 500 E Ft	Többletköltség.
14.	60.	Gróf út járdafelújítás pályázat (83/2019. (V.16.) határozat alapján	29 345 E Ft	Belügyminisztérium által nyújtott támogatás

A 14.2., 14.5., 14.6., 14.7., 14.8., 14.11., 14.13., 14.17., 14.24., 14.26. és a 14.62. sorokon történt átcsoportosításokra a fordított ÁFA és egyéb dologi kiadások miatt volt szükség.

▪ Új fejlesztési célokhoz kapcsolódó forrásigények

14.	63.	Második utca Aradi és Nagyváradi utca közötti szakaszának felújítása	23 600 E Ft
14.	64.	Bükkfürdő épület villámvédelem kiépítése	3 900 E Ft
14.	65.	Kishegyi út járdaépítés	3 900 E Ft
14.	66.	Belváros komplex rehabilitációja	25 000 E Ft

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

- 14.1. Építés- és településfejlesztés 4 000 E Ft
A gyalogátkelők közvilágításának felülvizsgálata.
- 14.3. Igazgatási tevékenység 4 000 E Ft
Személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékkorrekció.
- 14.4. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok 30 000 E Ft
Fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó ingatlanvásárlások.
- 14.7. Közművelődési és oktatási feladatok 1 000 E Ft
Bethlen Gábor Alap által támogatott „Testvér-települési programok és együttműködések”, Hagyományörző szüreti mulatság Viskén.
- 14.8. Civil szervezetek támogatásai 12 552 E Ft
A Pápai Barokk Hagyományörző Egyesület által szervezett Pápai Barokk Napok visszatérítendő támogatása (7 552 E Ft), Sportegyesületi HEB támogatás (5 000 E Ft).
- 14.10. Egyházak támogatása 7 500 E Ft
A Pápai Református Egyházközségnek nyújtott támogatás a pápai Református Újtemplom tetőjének felújításához, külső homlokzat javításához (2 500 E Ft), a Pápa 1. Római Katolikus Plébánia részére nyújtott támogatás a pápai volt Ferences templom tetőzetének és kolostor szárny renoválásához (5 000 E Ft). Az átvezetés korábbi testületi döntéseknek megfelelően történt az általános tartalék terhére.
- 14.11. Pápai Platán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok 46 837 E Ft

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

- 14.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata + 5 200 E Ft
- 14.3. Általános tartalék + 238 129 E Ft

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

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

Pápa, 2019. szeptember 16.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													Bevételi előirányzat összesen
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. 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 maradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra		
1. PVÖ Közoktatási és Közművelődési Int. GAESZ														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Óvodai konyha														0
bevételi többlet		2 000												2 000
														0
Nátus konyha														0
bevételi többlet		6 000												6 000
														0
GAESZ														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Óvodai konyha														0
Nátus konyha														0
GAESZ														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
														0
2. Pápai Városi Óvodák														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
óvodai nevelési feladatok														0
átvett pénzeszköz						1 790								1 790
														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	1 790	0	0	0	0	0	0	0	1 790
														0
3. Jókai Mór Városi Könyvtár														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
könyvtári feladatok														0
ÁFA visszatérítés		733												733
Felsővárosi nap pályázat						756								756

Önként vállalt feladatok:														0
														0
nyomdai feladatok														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
könyvtári feladatok														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	733	0	0	0	756	0	0	0	0	0	0	0	1 489
														0
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
múzeumi tevékenység feladatai														0
bevételi többlet		3 000												3 000
diák munkások bértámogatása						3 283								3 283
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
múzeumi tevékenység feladatai														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	3 000	0	0	0	3 283	0	0	0	0	0	0	0	6 283
														0
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
művelődési központ feladatai														0
tervezési korrekció						525			100					625
pályázati támogatás késedelme		-30 000												-30 000
														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
művelődési központ feladatai														0
sportcsarnok														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	-30 000	0	0	0	525	0	0	100	0	0	0	0	-29 375
														0
6. Pápa Városi Televízió														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Önként vállalt feladatok:														0
városi televízió feladatai														0
														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0

														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
7. PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Gépjármű üzemeltetés														0
Ingatlankezelés														0
Központi irányítás														0
Víztermelés														0
Települési hulladék begyűjtése														0
Közutak üzemeltetése														0
Parkoló üzemeltetése														0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														0
Állategészségügy kiadásai														0
Zöldterület gondozás kiadásai														0
Közüvilágítás kiadásai														0
Piac üzmeletetés														0
történelmi helyek működtetése														0
közfoglalkoztatás														0
WC üzemeltetése														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
sportpálya fenntartás														0
önkormányzati rendezvények														0
														0
Allamigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai														0
Gépjármű üzemeltetés kiadásai														0
Kommunális részleg általános kiadásai														0
Ingatlankezelés														0
Központi irányítás általános kiadásai														0
Víztermelés, kezelés														0
Települési hulladék begyűjtése														0
Közutak üzemeltetése														0
Parkolók üzemeltetése														0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														0
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés														0
Állategészségügy kiadásai														0
Zöldterület gondozás kiadásai														0
Közfoglalkoztatás														0
Közüvilágítás kiadásai														0
Piac kiadásai														0
WC-k kiadásai														0
Történelmi helyek üzemeltetése														0
Önként vállalt feladatok:														0
sportpálya üzemeltetés														0
állami és önkormányzati rendezvények														0
Allamigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
8. PVÖ Egyesített Szociális Intézménye														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0

Kötelező feladatok:															0
Idősek Gondozóháza															0
Hajléktalanok Átmeneti Otthona															0
étkeztetés (szociális)															0
házi segítségnyújtás															0
család- és gyermekjóléti szolgálat															0
család- és gyermekjóléti központ															0
Idősek Klubja															0
Fogyatékosok Nappali ellátása															0
munkahelyi vendéglátás															0
egyéb vendéglátás															0
közfoglalkoztatás															0
nem lakóingatlan bérbeadás															0
köztemetés															0
temetési kölcsön															0
															0
Önként vállalt feladatok:															0
időskorúak tartós bentlakásos ellátása															0
térítési díj bevételek		17 315													17 315
															0
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás															0
szociális foglalkoztatás															0
															0
Államigazgatási feladatok:															0
															0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
Idősek Gondozóháza															0
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása															0
étkeztetés (szociális)															0
házi segítségnyújtás															0
család- és gyermekjóléti szolgálat															0
család- és gyermekjóléti központ															0
Idősek Klubja															0
Fogyatékosok Nappali ellátása															0
munkahelyi vendéglátás															0
egyéb vendéglátás															0
közfoglalkoztatás															0
nem lakóingatlan bérbeadás															0
köztemetés															0
temetési kölcsön															0
															0
Önként vállalt feladatok:															0
időskorúak tartós bentlakásos ellátása															0
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás															0
szociális foglalkoztatás															0
Államigazgatási feladatok:															0
Összesen előirányzati többlet:	0	17 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 315
															0
9. PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete															0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
felőtt és gyermek ügyelet															0
háziiorvosi ellátás															0
4-es gyermekorvosi ellátás															0
védőnők															0

védőnői béremelés					7 500									7 500
iskola egészségügyi ellátás														0
fogorvosi ellátás														0
közfoglalkoztatás														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
háziorvosi ellátás														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500
														0
10. Bóbita Bölcsőde														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
közfoglalkoztatás														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
11. Fenyveserdő Bölcsőde														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
bölcsődei ellátottak étkeztetés														0
munkahelyi vendéglátás														0
közfoglalkoztatás														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
bölcsődei ellátottak étkeztetés														0
munkahelyi vendéglátás														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
12. Napsugár Bölcsőde														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
közfoglalkoztatás														0
														0

Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
bölcsődei ellátás															0
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
															0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
13. Pápai Polgármesteri Hivatal															0
Egyszeres jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
EP Választás 2019.05.27.		193													193
Helyi Önkormányzati választás 2019.10.13.		9 000													9 000
Beépülő jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
															0
Önként vállalt feladatok:															0
															0
Államigazgatási feladatok:															0
															0
Összesen előirányzati többlet:	0	9 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 193
															0
															0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
MINDÖSSZESEN	0	8 241	0	0	7 500	6 354	0	0	100	0	0	0	0	0	22 195

	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. PVŐ Közoktatási és Közművelődési Int. GAESZ																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Óvodai konyha																	0	0				
bevételi többlet felhasználása					1 000	1 000							1 000	1 000			2 000	2 000	0	0		
																	0	0				
Nátus konyha																	0	0				
bevételi többlet felhasználása					6 000	6 000											6 000	6 000	0	0		
tervezési korrekció			-1 000	-1 000	1 000	1 000											0	0				
																	0	0				
GAESZ																	0	0				
tervezési korrekció			-2 000	-2 000	2 000	2 000											0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Előirányzai többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Óvodai konyha																	0	0				
																	0	0				
Nátus konyha																	0	0				
																	0	0				
GAESZ																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	0	0	-3 000	-3 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	8 000	8 000	0	0	0,00	0,00
																	0	0				
																	0	0				
2. Pápai Városi Óvodák																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
óvodai nevelési feladatok																	0	0				
átvett pénzeszköz felhasználása					1 790	1 790											1 790	1 790	0	0		
tervezési korrekció			-5 000	-5 000	3 000	3 000					-8 000	-8 000	10 000	10 000			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				
óvodai nevelési feladatok																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	0	0	-5 000	-5 000	4 790	4 790	0	0	0	0	-8 000	-8 000	10 000	10 000	0	0	1 790	1 790	0	0	0,00	0,00
																	0	0				
3. Jókai Mór Városi Könyvtár																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
könyvtári feladatok																	0	0				
Felsővárosi nap kiadásai					756	756											756	756	0	0		
Felsővárosi nap ÁFA					204	204											204	204	204	204		
ÁFA igénybevétele					733	733											733	733	0	0		
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				

nyomdai feladatok																	0	0				
Szabó László János könyv					250	250											250	250	250	250		
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
könyvtári feladatok																	0	0				
átsorolás miatti bérigény	550	550	107	107													657	657	657	657		
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	550	550	107	107	1 943	1 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600	2 600	1 111	1 111	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				
Diák munkások bérköltsége és járuléka	2 794	2 794	489	489													3 283	3 283	0	0		
villanyszerelési munkák					599	599											599	599	599	599		
udvari falépcső javítása					393	393											393	393	393	393		
pénztárgép beszerzés												200	200				200	200	200	200		
bevételi többlet felhasználása					1 000	1 000						2 000	2 000				3 000	3 000	0	0		
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
múzeumi tevékenység feladatai																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	2 794	2 794	489	489	1 992	1 992	0	0	0	0	0	2 200	2 200	0	0	0	7 475	7 475	1 192	1 192	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				
átvett pénzeszköz felhasználása	447	447	78	78	100	100											625	625	0			
távozó dolgozók bérköltség többlet	324	324	57	57													381	381	381	381		
Szent Márton Napi Újbor Ünnepe					1 200	1 200											1 200	1 200	1 200	1 200		
játékfesztivál többletköltség					1 405	1 405											1 405	1 405	1 405	1 405		
jegyértékesítő rendszer és szoftver												950	950				950	950	950	950		
RCF ART 500A hangfalak												900	900				900	900	900	900		
szalagfüggöny Huszár Községi Házba												210	210				210	210	210	210		
árcsoportosítás					-10 000	-10 000						10 000	10 000				0	0	0	0		
bevételi tervezés korrekció																	0	0	30 000	30 000		
Bornapok					8 000	8 000											8 000	8 000	8 000	8 000		
																	0	0				
sportcsarnok																	0	0				
távozó dolgozók bérköltség többlet	245	245	43	43													288	288	288	288		
																	0	0				

Önként vállalt feladatok:																	0	0				
pénzmaradvány felhasználás																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
művelődési központ feladatai																	0	0				
																	0	0				
sportcsarnok																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	1 016	1 016	178	178	705	705	0	0	0	0	0	0	12 060	12 060	0	0	13 959	13 959	43 334	43 334	0,00	0,00
																	0	0				
6. Pápa Városi Televízió																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
városi televízió feladatai																	0	0				
átcsoportosítás					-200	-200							200	200			0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	-200	-200	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
																	0	0				
7. PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Gépjárműüzemeltetés																	0	0				
																	0	0				
Kommunális részleg																	0	0				
																	0	0				
Ingatlankezelés																	0	0				
																	0	0				
Központi irányítás																	0	0				
																	0	0				
Víztermelés																	0	0				
																	0	0				
Települési hulladék begyűjtése																	0	0				
																	0	0				
Közutak üzemeltetése					5 000	5 000											5 000	5 000	5 000	5 000		
																	0	0				
Parkolók üzemeltetése																	0	0				
																	0	0				
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása																	0	0				
																	0	0				
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																	0	0				
																	0	0				
Állategészségügy kiadásai																	0	0				
																	0	0				
Zöldterület gondozás kiadásai																	0	0				
																	0	0				
Közfoglalkoztatás																	0	0				
																	0	0				
Köztisztviselők																	0	0				
																	0	0				

WC üzemeltetés																	0	0				
																	0	0				
Piac üzemeltetés																	0	0				
																	0	0				
Történelmi helyek üzemeltetése (Várkastély)																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Sportpálya üzemeltetése																	0	0				
																	0	0				
Önkormányzati rendezvény																	0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Gépjármű üzemeltetés kiadásai																	0	0				
Kommunális részleg általános kiadásai																	0	0				
Ingatlankezelés																	0	0				
Központi irányítás általános kiadásai																	0	0				
Víztermelés, kezelés																	0	0				
Települési hulladék begyűjtése																	0	0				
Közutak üzemeltetése																	0	0				
Parkolók üzemeltetése																	0	0				
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																	0	0				
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés																	0	0				
Állategészségügy kiadásai																	0	0				
Zöldterület gondozás kiadásai																	0	0				
Közfoglalkoztatás																	0	0				
Közüvilágítás kiadásai																	0	0				
Piac kiadásai																	0	0				
WC üzemeltetése																	0	0				
Történelmi helyek üzemeltetése																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
sportpálya üzemeltetés																	0	0				
állami és önkormányzati rendezvények																	0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
																	0	0				
8. PVÖ Egyesített Szociális Intézménye																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Idősek Gondozóháza																	0	0				
szociális ágazati pótlék	773	773	135	135													908	908	908	908		
																	0	0				
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása																	0	0				
szociális ágazati pótlék	780	780	137	137													917	917	917	917		
																	0	0				
étkeztetés (szociális)																	0	0				
szociális ágazati pótlék	450	450	79	79													529	529	529	529		
																	0	0				
házi segítségnyújtás																	0	0				
szociális ágazati pótlék	1 112	1 112	195	195													1 307	1 307	1 307	1 307		
																	0	0				
család- és gyermekjóléti szolgálat																	0	0				
szociális ágazati pótlék	3 079	3 079	539	539													3 618	3 618	3 618	3 618		
																	0	0				
család- és gyermekjóléti központ																	0	0				
szociális ágazati pótlék	5 975	5 975	1 046	1 046													7 021	7 021	7 021	7 021		
																	0	0				
Idősek Klubja																	0	0				

szociális ágazati pótlék	174	174	30	30												204	204	204	204		
																0	0				
Fogyatékosok Nappali ellátása																0	0				
szociális ágazati pótlék	1 081	1 081	189	189												1 270	1 270	1 270	1 270		
																0	0				
munkahelyi vendéglátás																0	0				
egyéb vendéglátás																0	0				
közfoglalkoztatás																0	0				
nem lakóingatlan bérbeadás																0	0				
köztetetés																0	0				
temetési kölcsön																0	0				
																0	0				
Önként vállalt feladatok:																0	0				
időskorúak tartós bentlakásos ellátása																0	0				
szociális ágazati pótlék	14 736	14 736	2 579	2 579												17 315	17 315	0	0		
																0	0				
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás																0	0				
szociális ágazati pótlék	329	329	58	58												387	387	387	387		
																0	0				
szociális foglalkoztatás																0	0				
szociális ágazati pótlék	216	216	38	38												254	254	254	254		
																0	0				
Államigazgatási feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0	0	0				
																0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű																0	0				
Kötelező feladatok:																0	0				
Idősek Gondozóháza	0		0		0		0		0		0		0		0	0	0				
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása	0		0		0		0		0		0		0		0	0	0				
étkeztetés (szociális)	0		0		0		0		0		0		0		0	0	0				
házi segítségnyújtás	0		0		0		0		0		0		0		0	0	0				
család- és gyermekjóléti szolgálat	0		0		0		0		0		0		0		0	0	0				
család- és gyermekjóléti központ	0		0		0		0		0		0		0		0	0	0				
Idősek Klubja	0		0		0		0		0		0		0		0	0	0				
Idősek Klubja demens	0		0		0		0		0		0		0		0	0	0				
Fogyatékosok Nappali ellátása	0		0		0		0		0		0		0		0	0	0				
munkahelyi vendéglátás	0		0		0		0		0		0		0		0	0	0				
egyéb vendéglátás	0		0		0		0		0		0		0		0	0	0				
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:	28 705	28 705	5 025	5 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 730	33 730	16 415	16 415	0,00	0,00
																0	0				
9. PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete																0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																0	0				
Kötelező feladatok:																0	0				
felnőtt és gyermek ügyelet																0	0				
jubileumi jutalom változás	-195	-195	-34	-34												-229	-229	-229	-229		
tárgyaló asztal, székek												140	140			140	140	140	140		
várótermi pad												90	90			90	90	90	90		
																0	0				
háziorvosi ellátás																0	0				
																0	0				
4-es gyermekorvosi ellátás																0	0				

																	0	0				
védőnők																	0	0				
védőnői béremelés	6 383	6 383	1 117	1 117													7 500	7 500	0	0		
jubileumi jutalom változás	1 684	1 684	295	295													1 979	1 979	1 979	1 979		
																	0	0				
iskola egészségügyi ellátás																	0	0				
fogorvosi ellátás																	0	0				
közfoglalkoztatás																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
felnőtt és gyermek ügyelet																	0	0				
háziorvosi ellátás																	0	0				
4-es gyermekorvosi ellátás																	0	0				
védőnők																	0	0				
iskola eü.																	0	0				
4-es fogorvosi ellátás																	0	0				
közfoglalkoztatás																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	7 872	7 872	1 378	1 378	0	0	0	0	0	0	0	0	230	230	0	0	9 480	9 480	1 980	1 980	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				
kisgyermeknevelő, dajka visszamenőleges átsorolás	2 372	2 372	415	415													2 787	2 787	2 787	2 787		
közfoglalkoztatás																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	2 372	2 372	415	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 787	2 787	2 787	2 787	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				
kisgyermeknevelő, dajka visszamenőleges átsorolás	2 556	2 556	447	447													3 003	3 003	3 003	3 003		
városrészi nap					900	900											900	900	900	900		
																	0	0				
bölcsődei ellátottak étkeztetése																	0	0				
munkahelyi vendéglátás																	0	0				
közfoglalkoztatás																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
bölcsődei ellátottak étkeztetés																	0	0				
munkahelyi vendéglátás																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				

Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	2 556	2 556	447	447	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 903	3 903	3 903	3 903	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				
dajka vizsamenőleges átsorolás	1 547	1 547	271	271													1 818	1 818	1 818	1 818		
városrészi nap					900	900											900	900	900	900		
																	0	0				
közfoglalkoztatás																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	1 547	1 547	271	271	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 718	2 718	2 718	2 718	0,00	0,00
																	0	0				
13. Pápai Polgármesteri Hivatal																	0	0				
Egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Közterület-felügyelet																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
EP Választás 2019.05.27.	572	572	13	13	-392	-392											193	193				
Helyi Önkormányzati Választás 2019.10.13.	6 400	6 400	1 320	1 320	1 280	1 280											9 000	9 000				
Jó adatszolgáltató pályázat	766	766	134	134													900	900	900	900		
																	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:	7 738	7 738	1 467	1 467	888	888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 093	10 093	900	900	0	0
																	0	0				
																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	55 150	55 150	1 777	1 777	26 918	26 918	0	0	0	0	-8 000	-8 000	25 690	25 690	0	0	101 535	101 535	79 340	79 340	0,00	0,00

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2019. évben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	V	W	X	Y	Z	AA	V	W	X	V	W	X																							
			Előirányzatcsoport száma, megnevezése																																																								
	Cím száma			3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			Támogatás			Hitel 1			Hitel 2			Saját forrás			2020. évi áthúzódó kötelezettség			2020. évi saját forrás																									
				Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat																							
			Áthúzódó feladat																																																								
1	14.	1.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat	0	0	0	0	0	0	0	675 710	0	675 710	0	0	0	675 710	0	675 710	0	0	0	0	297 000	0	297 000	378 710	0	378 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
2	14.	2.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat	0	487	487	0	0	0	0	2 120 238	-487	2 119 751	0	0	0	2 120 238	0	2 120 238	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000	1 680 238	0	1 680 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
3	14.	3.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	0	0	0	0	0	0	0	1 273 956	0	1 273 956	0	0	0	1 273 956	0	1 273 956	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	873 956	0	873 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
4	14.	4.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	10 048	0	10 048	0	0	0	9 952	0	9 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
5	14.	5.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	0	7 136	7 136	0	0	0	0	582 280	-7 136	575 144	0	0	0	582 280	0	582 280	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	442 280	0	442 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
6	14.	6.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	0	40	40	0	0	0	0	1 156 058	-40	1 156 018	0	0	0	1 156 058	0	1 156 058	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	1 026 058	0	1 026 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
7	14.	7.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat	0	9 431	9 431	0	0	0	0	16 868	-9 431	7 437	0	0	0	16 868	0	16 868	0	0	0	0	0	0	0	0	16 868	0	16 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
8	14.	8.	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat	0	144 794	144 794	0	0	0	0	710 136	-123 294	586 842	0	0	0	710 136	21 500	731 636	0	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0	490 136	21 500	511 636	0	0	0	0	0	0	0	0																			
9	14.	9.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	47 046	0	47 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 046	0	47 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 046	0	47 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
10	14.	10.	Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) Kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
11	14.	11.	Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (1818/2016. (XII.22.) Kormányhatározat alapján)	0	55 286	55 286	0	0	0	0	275 129	-55 286	219 843	0	0	0	275 129	0	275 129	0	0	0	55 861	0	55 861	0	0	0	219 268	0	219 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
12	14.	12.	Pápa Városi Övodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat (61/2017. (IV.28.) határozat alapján)	0	0	0	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
13	14.	13.	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára	0	14	14	47 688	-14	47 674	0	0	0	0	0	0	47 688	0	47 688	0	0	0	47 688	0	47 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
14	14.	14.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás	7 813	0	7 813	0	0	0	0	1 758	0	1 758	0	0	0	9 571	0	9 571	0	0	0	0	0	0	0	9 571	0	9 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
15	14.	15.	Téglagyári út közvilágítási hálózatainak bővítése	0	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
16	14.	16.	Törzsköhegy közvilágítás bővítés	0	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
17	14.	17.	MIG emlékmű felállítása	0	1 849	1 849	0	0	0	0	3 644	-1 849	1 795	0	0	0	3 644	0	3 644	0	0	0	0	0	0	0	3 644	0	3 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
18	14.	18.	Fő utca 12. épület belső oldali parkány javítása	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
19	14.	19.	Kastély tető és badogozás valamint parkány javítás	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
20	14.	20.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	583 592	0	583 592	0	0	0	583 592	0	583 592	0	0	0	308 440	0	308 440	0	0	0	275 152	0	275 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
21	14.	21.	Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	244 006	0	244 006	0	0	0	244 006	0	244 006	0	0	0	102 320	0	102 320	0	0	0	141 686	0	141 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
22	14.	22.	Tapolca óvárok felújítása	0	0	0	40 743	5 000	45 743	0	0	0	0	0	0	40 743	5 000	45 743	0	0	0	39 243	0	39 243	0	0	0	1 500	5 000	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
23	14.	23.	Sportcsarnok felújítás MKSZ pályázat saját forrás 183/2017. (XII.22.)határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
24	14.	24.	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	0	118	118	0	0	0	0	291 600	-118	291 482	0	0	0	291 600	0	291 600	0	0	0	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	274 600	0	274 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
25	14.	25.	TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00003 Napagvár Bolesőde infrastrukturális fejlesztése pályázat	0	0	0	48 161	0	48 161	0	0	0	0	0	0	48 161	0	48 161	0	0	0	0	0	0	0	0	48 161	0	48 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
26	14.	26.	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat	0	61 516	61 516	0	0	0	0	739 129	-61 516	677 613	0	0	0	739 129	0	739 129	0	0	0	146 187	0	146 187	33 000	0	33 000	559 942	0	559 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
27	14.	27.	Vajda Péter lakótelepi tagóvoda fűtőkorszerűsítése	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
28	14.	28.	Acsády Iskola tornaterem almerők felszerelése	0	0	0	2 690	0	2 690	0	0	0	0	0	0	2 690	0	2 690	0	0	0	0	0	0	0	0	2 690	0	2 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
29	14.	29.	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igalról a Felsővárosig pályázat	0	0	0	458 232	0	458 232	0	0	0	0	0	0	458 232	0	458 232	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	408 232	0	408 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
30	14.	30.	TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozás Veszprém megyében	0	0	0	5 474	0	5 474	0	0	0	0	0	0	5 474	0	5 474	0	0	0	0	0	0	0	0	5 474	0	5 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
31	14.	31.	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	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
32	14.	32.	Mozi belső nyílászárók cseréje	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
33	14.	33.	Mozi pince beázás következtébeni rongálódás statikai felülvizsgálata	1 000	0	1 000	2 920	0	2 920	0	0	0	0	0	0	3 920	0	3 920	0	0	0	0	0	0	0	0	3 920	0	3 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
34	14.	34.	Kodály Zoltán utca zöldterület rendezése és csapadékvíz elvezetésének kialakítása	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	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
35	14.	35.	Tapolcafő belterületi árok kialakítása, vízkármentesítés	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
36	14.	36.	Dobronye turistaház Malom-árok vízpótlás	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0																											

62	14.	61.	Fenyveserdő Bölcsőde TOP pályázat saját forrás	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
63	14.	62.	Esterházy úti I. világháborús emlékmű felújítása (152/2017. (XI.30.) határozat alapján)	0	318	318	1 500	-318	1 182	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	14.	63.	Második utca Aradi és Nagyváradi utca közötti szakaszának kiépítése	0	0	0	0	23 600	23 600	0	0	0	0	0	0	0	23 600	23 600	0	0	0	0	0	0	0	0	23 600	23 600	0	0	0	0	0	0	0	0
65	14.	64.	Bükfürdő épület villámvédelem kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	3 900	3 900	0	0	0	0	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0
66	14.	65.	Kishegyi út járdaépítés	0	0	0	0	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	0	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0
67	14.	66.	Belváros komplex rehabilitációja	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
67			Összesen	59 859	280 989	340 848	814 441	66 600	881 041	8 768 784	-239 257	8 529 527	33 000	9 000	42 000	9 676 084	117 332	9 793 416	3 000	29 345	32 345	936 787	0	936 787	1 500 000	0	1 500 000	7 236 297	87 987	7 324 284	0	0	0	0	0	0

„

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

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

1. §

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

„2. §

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési bevétele	6 658 677 E Ft-ban
b) működési finanszírozási bevétele	1 028 556 E Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási bevétele	9 458 089 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadását	16 764 327 E Ft-ban
b) működési finanszírozási kiadását	370 995 E Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási kiadását	10 000 E Ft-ban
d) főösszegét	17 145 322 E Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési hiányát	10 105 650 E Ft-ban,
b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét	10 486 645 E Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában a 2019. évi költségvetésben megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 708 356 E Ft-ot előző évi működési célú maradványból, 6 991 302 E Ft-ot előző évi felhalmozási célú maradványból, 20 200 E Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezésből, 2 766 787 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz 300 000 E Ft folyószámlahitel és 2 466 787 E Ft beruházási célhitel igénybevételeivel.”

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

2. §

A Rendelet 1-17. melléklete helyébe jelen rendelet 1-17. mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2019. szeptember 16.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

1. oldal

2. oldal

Pápa Város Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzata

	A	B	C	D	E
1	Cím, alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	14.	1. Működési bevételek	2 780 000	0	2 780 000
3	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0	0	0
4	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	140 000	0	140 000
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 640 000	0	2 640 000
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 520 000	0	2 520 000
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	600 000	0	600 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000	0	40 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	155 000	0	155 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	0	25 000
11	14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	1 700 000	0	1 700 000
12	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	95 000	0	95 000
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	95 000	0	95 000
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és díjbevételek	25 000	0	25 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	0	20 000
17	14.	1.3.4.2. Bírságok	0	0	0
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	1 546 064	199 148	1 745 212
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 648	10 915	188 563
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	512 998	8 385	521 383
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	762 693	104 128	866 821
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	65 948	9 822	75 770
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	25 277	900	26 177
25	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 500	40 509	42 009
26	14.	2.7. Elszámolásból származó bevételek	0	13 289	13 289
27	14.	2.8. Egyéb működési bevétel	0	11 200	11 200
28	14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	557 102	341 542	898 644
29	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	557 102	341 542	898 644
30	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
31	14.	4. Támogatásértéktű bevételek	8 900	0	8 900
32	14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	7 400	0	7 400
33	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
34	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	7 400	0	7 400
35	14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	1 500	0	1 500
36	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
37	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 500	0	1 500
38	14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
39	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
40	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
41	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	20 000	0	20 000
42		Tárgyévi bevételek összesen	4 912 066	540 690	5 452 756
43	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
44	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2018	966 787	0	966 787
45	14.	7.3. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	0	1 500 000
46	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 000	5 200	20 200
47		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 781 787	5 200	2 786 987
48	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	7 263 358	0	7 263 358
49	14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	398 009	0	398 009
50	14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 865 349	0	6 865 349
51		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	7 263 358	0	7 263 358
52		Bevételek mindösszesen	14 957 211	545 890	15 503 101

Pápa Város Önkormányzatának 2019. évi összevont bevételi előirányzata

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.-14.	1. Működési bevételek	3 638 097	8 241	3 646 338
3	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0	0	0
4	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	998 097	8 241	1 006 338
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 640 000	0	2 640 000
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 520 000	0	2 520 000
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	600 000	0	600 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000	0	40 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	155 000	0	155 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	0	25 000
11	14.	1.3.2.5. Ipartűzési adó	1 700 000	0	1 700 000
12	14.	1.3.3. Atengedett központi adók	95 000	0	95 000
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	95 000	0	95 000
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és díjbevételek	25 000	0	25 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	0	20 000
17	14.	1.3.4.2. Bírságok	0	0	0
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	1 546 064	199 148	1 745 212
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 648	10 915	188 563
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	512 998	8 385	521 383
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	762 693	104 128	866 821
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	65 948	9 822	75 770
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	25 277	900	26 177
25	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 500	40 509	42 009
26	14.	2.7. Elszámolásból származó bevételek	0	13 289	13 289
27	14.	2.8. Egyéb működési bevételek	0	11 200	11 200
28	1.-14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	561 783	341 542	903 325
29	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	561 783	341 542	903 325
30	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
31	1.-14.	4. Támogatásértéktű bevételek	313 880	13 854	327 734
32	1.-14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	312 380	13 854	326 234
33	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	148 560	7 500	156 060
34	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	163 820	6 354	170 174
35	1.-14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	1 500	0	1 500
36	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
37	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 500	0	1 500
38	1.-14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	15 968	100	16 068
39	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 488	100	5 588
40	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 480	0	10 480
41	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	20 000	0	20 000
42		Tárgyévi bevételek összesen	6 095 792	562 885	6 658 677
43	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
44	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2018	966 787	0	966 787
45	14.	7.3. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	0	1 500 000
46	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 000	5 200	20 200
47		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 781 787	5 200	2 786 987
48	1.-14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	7 699 658	0	7 699 658
49	1.-14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	708 356	0	708 356
50	1.-14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 991 302	0	6 991 302
51		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	7 699 658	0	7 699 658
52		Bevételek mindösszesen	16 577 237	568 085	17 145 322

129	12. Napsugár Bölcsőde	87 221	1 547	88 768	16 821	271	17 092	9 097	900	9 997	0	0	0	0	0	0	100	0	100	450	0	450	3 000	0	3 000	116 689	2 718	119 407	99 868	2 718	102 586	26,00	0,00	26,00	2,00	0,00	2,00
130	Kötelező feladatok:	87 221	1 547	88 768	16 821	271	17 092	9 097	900	9 997	0	0	0	0	0	0	100	0	100	450	0	450	3 000	0	3 000	116 689	2 718	119 407	99 868	2 718	102 586	26,00	0,00	26,00	2,00	0,00	2,00
131	bölcsődei ellátás	85 264	1 547	86 811	16 630	271	16 901	9 097	900	9 997	0	0	0	0	0	0	100	0	100	450	0	450	3 000	0	3 000	114 541	2 718	117 259	99 868	2 718	102 586	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
132	közfoglalkoztatás	1 957	0	1 957	191	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
133	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136																																					
137	13. Pápai Polgármesteri Hivatal	458 217	7 738	465 955	88 660	1 467	90 127	152 813	888	153 701	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	72 430	0	72 430	0	0	0	802 120	10 093	812 213	633 953	900	633 953	89,00	0,00	89,00	8,00	0,00	8,00
138	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Államigazgatási feladatok:	458 217	7 738	465 955	88 660	1 467	90 127	152 813	888	153 701	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	72 430	0	72 430	0	0	0	802 120	10 093	812 213	633 953	900	633 953	89,00	0,00	89,00	8,00	0,00	8,00
143	működési kiadások	458 217	7 738	465 955	88 660	1 467	90 127	152 813	888	153 701	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	72 430	0	72 430	0	0	0	802 120	10 093	812 213	633 953	900	633 953	89,00	0,00	89,00	8,00	0,00	8,00
144									0																												
145	MINDÖSSZESEN	2 644 022	55 150	2 699 172	539 049	1 777	540 826	1 685 853	26 918	1 712 771	0	0	0	5 384	0	5 384	107 371	-8 000	99 371	187 728	25 690	213 418	14 338	0	14 338	5 183 745	101 535	5 285 280	3 563 719	79 340	3 643 059	772,75	0,00	772,75	70,00	0,00	70,00
146	Kötelező feladatok összesen	1 851 103	32 131	1 883 234	379 149	-2 365	376 784	1 309 642	25 980	1 335 622	0	0	0	5 384	0	5 384	71 744	-8 000	63 744	93 483	25 490	118 973	10 338	0	10 338	3 720 843	73 236	3 794 079	2 518 995	77 549	2 596 544	581,00	0,00	581,00	60,00	0,00	60,00
147	Önként vállalt feladatok összesen	334 702	15 281	349 983	71 240	2 675	73 915	223 398	50	223 448	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627	21 815	200	22 015	4 000	0	4 000	660 782	18 206	678 988	411 671	891	412 562	102,75	0,00	102,75	2,00	0,00	2,00
148	Államigazgatási feladatok összesen	458 217	7 738	465 955	88 660	1 467	90 127	152 813	888	153 701	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	72 430	0	72 430	0	0	0	802 120	10 093	812 213	633 053	900	633 953	89,00	0,00	89,00	8,00	0,00	8,00

Pápai Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2019.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1.	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														
2.	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatás		
3.		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4.	Államigazgatási feladatok:	458 217	7 738	465 955	88 660	1 467	90 127	152 813	888	153 701	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	72 430	0	72 430	0	0	0	802 120	10 093	812 213	633 053	900	633 953
5.	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	7 700		7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700
6.	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	442 283	0	442 283	86 417	0	86 417	144 421	0	144 421	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	72 430	0	72 430	0	0	0	775 551	0	775 551	624 230	0	624 230
7.	13. 3. Közfoglalkoztatás	10 229	0	10 229	997	0	997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 226	0	11 226	1 123	0	1 123
8.	13. 4. EP Választás 2019.05.26.	5 705	572	6 277	1 246	13	1 259	692	-392	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 643	193	7 836	0	0	0
9.	13. 5. Helyi önkormányzati választás 2019.10.13.	0	6 400	6 400	0	1 320	1 320	0	1 280	1 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0
10.	13. 6. Jó adatszolgáltató pályázat	0	766	766	0	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	0	900	900
11.	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.																										0	0	0	0	0	0
13.	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.																										0	0	0	0	0	0
15.	Összesen:	458 217	7 738	465 955	88 660	1 467	90 127	152 813	888	153 701	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	72 430	0	72 430	0	0	0	802 120	10 093	812 213	633 053	900	633 953

Önkormányzati működési kiadási előirányzata 2019.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																												
2	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
4	Kötelező feladatok:	62 721	0	62 721	12 109	4 000	16 109	232 007	4 000	236 007	89 800	0	89 800	111 946	0	111 946	0	0	0	24 600	30 000	54 600	0	0	0	533 183	38 000	571 183	
5	14.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	66 500	4 000	70 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 500	4 000	70 500	
6	14.2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 800	0	89 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 800	0	89 800	
7	14.3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	62 721	0	62 721	12 109	4 000	16 109	32 707	0	32 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 537	4 000	111 537	
8	14.4. Vagyongkezelői, privatizációs feladatok	0	0	0	0	0	0	132 800	0	132 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 600	30 000	54 600	0	0	0	157 400	30 000	187 400	
9	14.5. ÉNYKK Zrt. támogatása	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	0	99 946	0	99 946	
10	14.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	
11	Önként vállalt feladatok:	4 000	0	4 000	0	0	0	247 550	47 837	295 387	0	0	0	136 300	12 552	148 852	0	0	0	5 000	0	5 000	1 610	7 500	9 110	394 460	67 889	462 349	
12	14.7. Közművelődési és oktatási feladatok	4 000	0	4 000	0	0	0	28 350	1 000	29 350	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	38 350	1 000	39 350	
13	14.8. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 300	12 552	103 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 300	12 552	103 852	
14	14.10. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	1 610	7 500	9 110	6 610	7 500	14 110	
15	14.11. Pápai Plátán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	210 000	46 837	256 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	46 837	256 837	
16	14.12. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	
17	14.13. Pápai Perutz Sport Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	
18	14.14. Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200	
19	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Összesen:	66 721	0	66 721	12 109	4 000	16 109	479 557	51 837	531 394	89 800	0	89 800	248 246	12 552	260 798	0	0	0	29 600	30 000	59 600	1 610	7 500	9 110	927 643	105 889	1 033 532	

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2019. évben

|--|

62	14.	61.	Fenyveserdő Bölcsöde TOP pályázat saját forrás	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0		
63	14.	62.	Esterházy úti I. világháborús emlékmű felújítása (152/2017. (XI.30.) határozat alapján)	0	318	318	1 500	-318	1 182	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	14.	63.	Második utca Aradi és Nagyváradi utca közötti szakaszának kiépítése	0	0	0	0	23 600	23 600	0	0	0	0	0	0	0	23 600	23 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 600	23 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	14.	64.	Bükfürdő épület villámvédelem kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	3 900	3 900	0	0	0	0	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0
66	14.	65.	Kishegyi út járdaépítés	0	0	0	0	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	0	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	14.	66.	Belváros komplex rehabilitációja	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
67			Összesen	59 859	280 989	340 848	814 441	66 600	881 041	8 768 784	-239 257	8 529 527	33 000	9 000	42 000	9 676 084	117 332	9 793 416	3 000	29 345	32 345	936 787	0	936 787	1 500 000	0	1 500 000	7 236 297	87 987	7 324 284	0	0	0	0	0	0		

„

Pápa Város Önkormányzata 2019. évi egyéb feladatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Cím száma	Előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
2.			3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3.			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4.	Egyéb feladatok										
5.	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések	27 375	0	27 375	310 000	0	310 000	337 375	0	337 375
6.	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	9 000	0	9 000	300 000	0	300 000	309 000	0	309 000
7.	14.	1.2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	18 375	0	18 375	10 000	0	10 000	28 375	0	28 375
8.	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	65 795	5 200	70 995	65 795	5 200	70 995
9.	14.	Finanszírozási kiadások összesen	27 375	0	27 375	375 795	5 200	380 995			
9.	14.	3. Általános tartalék	0	0	0	63 820	238 129	301 949	63 820	238 129	301 949
10.	14.	3.1. Polgármesteri keret	0	0	0	4 830	10 000	14 830	4 830	10 000	14 830
11.	14.	4. Céltartalék	0	0	0	322 775	0	322 775	322 775	0	322 775
12.	14.	4.1. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
22.	14.	4.2. TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	0	0	0	320 375	0	320 375	320 375	0	320 375
24.	14.	4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	0	0	0	700	0	700	700	0	700
25.	14.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0	0	0	700	0	700	700	0	700
26.	14.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Egyéb feladatok összesen		27 375	0	27 375	762 390	243 329	1 005 719	789 765	243 329	1 033 094

"

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2019. évben						
2							
3					Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			66 721	0	66 721
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			12 109	4 000	16 109
6	3.	Dologi kiadások			561 852	337 765	899 617
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			89 800	0	89 800
8	5.	Speciális célú támogatások			248 246	12 552	260 798
9	6.	Felújítás			755 712	125 329	881 041
10	7.	Beruházás			8 862 052	-272 925	8 589 127
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			34 610	16 500	51 110
12	8/a.	Egyéb kiadások			386 595	238 129	624 724
13	Tárgyévi kiadások összesen				11 017 697	461 350	11 479 047
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			375 795	5 200	380 995
15	Kiadások összesen				11 393 492	466 550	11 860 042
16	Intézményfinanszírozás				3 563 719	79 340	3 643 059
17	Kiadások mindösszesen				14 957 211	545 890	15 503 101
18		Költségvetési létszámkeret /fő/			3	0	3
19		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzat összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2019. évben						
2							
3					Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			2 710 743	55 150	2 765 893
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			551 158	5 777	556 935
6	3.	Dologi kiadások			2 247 705	364 683	2 612 388
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			89 800	0	89 800
8	5.	Speciális célú támogatások			253 630	12 552	266 182
9	6.	Felújítás			863 083	117 329	980 412
10	7.	Beruházás			9 049 780	-247 235	8 802 545
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			48 948	16 500	65 448
12	8/a.	Egyéb kiadások			386 595	238 129	624 724
13	Tárgyévi kiadások összesen				16 201 442	562 885	16 764 327
14	8/a.	összesen:			375 795	5 200	380 995
15	Kiadások mindösszesen				16 577 237	568 085	17 145 322
16		Költségvetési létszámkeret /fő/			775,75	0,00	775,75
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			70,00	0,00	70,00

2019. évi összevont költségvetési mérleg

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen			
2			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
3		Tárgyvévi bevételek összesen	5 516 541	179 234	5 695 775	579 251	383 651	962 902	6 095 792	562 885	6 658 677	
4		Tárgyvévi kiadások összesen	5 919 256	676 291	6 595 547	10 282 186	-113 406	10 168 780	16 201 442	562 885	16 764 327	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-402 715	-497 057	-899 772	-9 702 935	497 057	-9 205 878	-10 105 650	0	-10 105 650	
6		Előző évek maradványának igénybevétele	708 356	0	708 356	6 991 302	0	6 991 302	7 699 658	0	7 699 658	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	315 000	0	315 000	2 466 787	5 200	2 471 987	2 781 787	5 200	2 786 987	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	365 795	5 200	370 995	10 000	0	10 000	375 795	5 200	380 995	
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-50 795	-5 200	-55 995	2 456 787	5 200	2 461 987	2 405 992	0	2 405 992	
10		Kiadások mindösszesen	6 285 051	681 491	6 966 542	10 292 186	-113 406	10 178 780	16 577 237	568 085	17 145 322	
11		Bevételek mindösszesen	6 539 897	179 234	6 719 131	10 037 340	388 851	10 426 191	16 577 237	568 085	17 145 322	
12												
13		2019-2022. évi összevont költségvetési mérleg										
14	Rovat	Megnevezés	2019.évi módosított előirányzat	2020.évi terv	2021.évi terv	2022.évi terv	Rovat	Megnevezés	2019.évi módosított előirányzat	2020.évi terv	2021.évi terv	2022.évi terv
		BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
15		I. Működési bevételek	6 404 131	5 410 000	5 410 000	5 460 000		I. Működési kiadások	6 595 547	5 880 000	5 880 000	5 790 000
16	B4	1. Intézményi működési bevételek	1 006 338	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K1	1. Személyi juttatások	2 765 893	2 700 000	2 700 000	2 700 000
17	B3	2. Közhatalmi bevételek	2 640 000	2 700 000	2 700 000	2 750 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	556 935	600 000	600 000	600 000
18	B1	3. Működési önkormányzati támogatások	1 703 203	1 500 000	1 500 000	1 500 000	K3	3. Dologi kiadások	2 612 388	2 250 000	2 250 000	2 250 000
19	B1	4. Működési célú támogatásértékű bevételek	326 234	210 000	210 000	210 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 800	100 000	100 000	10 000
20	B6	5. Működési célra átvett pénzeszközök	20 000				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	266 182	230 000	230 000	230 000
21	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	708 356				K5	6. Működési tartalék	304 349			
22		II. Felhalmozási célú bevételek	7 954 204	100 000	100 000	100 000		II. Felhalmozási kiadások	10 168 780	0	0	0
23	B5	1. Felhalmozási bevételek	903 325	100 000	100 000	100 000	K6	1. Beruházások	8 802 545			
24	B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	42 009				K7	2. Felújítások	980 412			
25	B2	3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 500				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	65 448			
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	16 068				K5	4. Felhalmozási tartalék	320 375			
27	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	6 991 302									
28		III. Finanszírozási bevételek	2 786 987	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	380 995	10 000	110 000	230 000
29	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	315 000				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	370 995			
30	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 471 987				K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	10 000	10 000	110 000	230 000
31		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	17 145 322	5 510 000	5 510 000	5 560 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		17 145 322	5 890 000	5 990 000	6 020 000

Az önkormányzat 2019. évi kiadási és bevételei feladatellátás szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiadások												Bevételek											
2		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1. PVO Közkutatási és Közművelődési Int. GAESZ	696 894	8 000	704 894	0	0	0	0	0	0	696 894	8 000	704 894	299 268	8 000	307 268	0	0	0	0	0	0	299 268	8 000	307 268
5	2. Pápai Városi Óvodák	674 254	1 790	676 044	0	0	0	0	0	0	674 254	1 790	676 044	10 793	1 790	12 583	0	0	0	0	0	0	10 793	1 790	12 583
6	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	86 749	2 350	89 099	25 594	250	25 844	0	0	0	112 343	2 600	114 943	25 534	1 489	27 023	16 500	0	16 500	0	0	0	42 034	1 489	43 523
7	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	104 847	7 475	112 322	0	0	0	0	0	0	104 847	7 475	112 322	55 642	6 283	61 925	0	0	0	0	0	0	55 642	6 283	61 925
8	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	422 880	13 959	436 839	0	0	0	0	0	0	422 880	13 959	436 839	248 104	-29 375	218 729	0	0	0	0	0	0	248 104	-29 375	218 729
9	6. Pápa Városi Televízió	0	0	0	72 682	0	72 682	0	0	0	72 682	0	72 682	0	0	0	13 291	0	13 291	0	0	0	13 291	0	13 291
10	7. PVO Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	712 683	5 000	717 683	82 785	0	82 785	0	0	0	795 468	5 000	800 468	265 889	0	265 889	4 150	0	4 150	0	0	0	270 039	0	270 039
11	8. PVO Egyesített Szociális Intézménye	413 752	15 774	429 526	479 721	17 956	497 677	0	0	0	893 473	33 730	927 203	66 742	0	66 742	215 170	17 315	232 485	0	0	0	281 912	17 315	299 227
12	9. PVO Egészségügyi Alapellátási Intézete	235 331	9 480	244 811	0	0	0	0	0	0	235 331	9 480	244 811	169 737	7 500	177 237	0	0	0	0	0	0	169 737	7 500	177 237
13	10. Bóbita Bölcsőde	92 433	2 787	95 220	0	0	0	0	0	0	92 433	2 787	95 220	14 259	0	14 259	0	0	0	0	0	0	14 259	0	14 259
14	11. Fenyveserdő Bölcsőde	164 331	3 903	168 234	0	0	0	0	0	0	164 331	3 903	168 234	29 059	0	29 059	0	0	0	0	0	0	29 059	0	29 059
15	12. Napsugár Bölcsőde	116 689	2 718	119 407	0	0	0	0	0	0	116 689	2 718	119 407	16 821	0	16 821	0	0	0	0	0	0	16 821	0	16 821
16	13. Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	802 120	10 093	812 213	802 120	10 093	812 213	0	0	0	0	0	0	169 067	9 193	178 260	169 067	9 193	178 260
17	14. Pápa Város Önkormányzata	11 004 032	360 661	11 364 693	389 460	105 889	495 349	0	0	0	11 393 492	466 550	11 860 042	14 957 211	545 890	15 503 101	0	0	0	0	0	0	14 957 211	545 890	15 503 101
18	MINDÖSSZESEN	14 724 875	433 897	15 158 772	1 050 242	124 095	1 174 337	802 120	10 093	812 213	16 577 237	568 085	17 145 322	16 159 059	541 577	16 700 636	249 111	17 315	266 426	169 067	9 193	178 260	16 577 237	568 085	17 145 322

Az önkormányzat 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN		
1	Megnevezés	Összesen		Január			Február			Március			Április			Május			Június			Július			Augusztus			Szeptember			Október			November			December					
2		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat		
2	Tárgyvévi működési bevételek	5 522 509	180 834	5 703 343	240 571	0	240 571	255 850	0	255 850	1 435 571	0	1 435 571	240 571	0	240 571	258 717	0	258 717	240 571	0	240 571	240 910	100 234	341 144	232 000	16 120	248 120	1 427 000	16 120	1 443 120	232 000	16 120	248 120	232 000	16 120	248 120	486 748	16 120	502 868		
3	Tárgyvévi felhalmozási célú bevételek	573 283	382 051	955 334	24 000	0	24 000	25 500	0	25 500	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	309 000	0	309 000	24 000	0	24 000	24 000	341 542	365 542	24 000	40 509	64 509	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	22 783	0	22 783		
4	Előző évek maradványának igénybe vétele működési célra	708 356	0	708 356	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	178 356	0	178 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Előző évek maradványának igénybe vétele felhalmozási célra	6 991 302	0	6 991 302	281 789	0	281 789	329 498	0	329 498	0	0	750 291	0	750 291	750 291	0	750 291	988 974	0	988 974	534 975	0	534 975	514 846	0	514 846	750 291	0	750 291	750 291	0	750 291	750 291	0	750 291	589 765	0	589 765			
6	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	315 000	5 200	320 200	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	102 000	1 000	103 000	52 000	1 000	53 000	0	1 000	1 000	100 000	1 000	101 000	50 000	1200	51 200		
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	2 466 787	0	2 466 787	100 000	0	100 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	768 000	0	768 000	55 861	0	55 861	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	152 926	0	152 926	110 000	0	110 000	1 000 000	0	1 000 000		
8	Bevételi előirányzatok összesen	16 577 237	568 085	17 145 322	752 360	0	752 360	717 848	0	717 848	1 596 571	0	1 596 571	1 121 862	0	1 121 862	1 172 008	0	1 172 008	2 487 901	0	2 487 901	857 746	100 234	957 980	982 846	358 662	1 341 508	2 363 291	57 629	2 420 920	1 159 217	17 120	1 176 337	1 216 291	17 120	1 233 411	2 149 296	17 320	2 166 616		
9	Tárgyvévi működési kiadások	5 919 256	676 291	6 595 547	478 148	0	478 148	478 142	0	478 142	478 148	0	478 148	478 148	0	478 148	478 148	0	478 148	113 406	591 554	508 394	93 814	602 208	508 394	93 814	602 208	508 394	93 814	602 208	508 394	93 814	602 208	508 394	93 814	602 208	508 404	93815	602 219			
10	Tárgyvévi felhalmozási kiadások	10 282 186	-113 406	10 168 780	214 846	0	214 846	214 846	0	214 846	767 939	0	767 939	314 846	0	314 846	414 846	0	414 846	1 138 894	-113 406	1 025 488	534 975	0	534 975	565 710	0	565 710	1 780 999	0	1 780 999	1 053 860	0	1 053 860	767 065	0	767 065	2 513 360	0	2 513 360		
11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	365 795	5 200	370 995	50 795	0	50 795	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	2 000	1 000	3 000	152 000	1 000	153 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	150 000	1 200	151 200		
13	Kiadási előirányzatok összesen	16 577 237	568 085	17 145 322	743 789	0	743 789	693 988	0	693 988	1 252 087	0	1 252 087	793 994	0	793 994	895 994	0	895 994	1 620 042	0	1 620 042	1 045 369	93 814	1 139 183	1 076 104	94 814	1 170 918	2 446 393	94 814	2 541 207	1 562 254	94 814	1 657 068	1 275 459	94 814	1 370 273	3 171 764	95 015	3 266 779		

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2019. évben								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
2	Cím, alcím				jogcíme	összege	jogcíme	összege
3	14.1	Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a 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	675 710
4					- pályázati támogatás	400 000		
5					- kamat	0		
6					összesen:	400 000	összesen:	675 710
7	14.2	Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	2 120 238
8					- pályázati támogatás	1 740 420		
9					- kamat	0		
10					összesen:	1 740 420	összesen:	2 120 238
11	14.3	Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében pályázat	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	1 273 956
12					- pályázati támogatás	950 000		
13					- kamat	0		
14					összesen:	950 000	összesen:	1 273 956
15	14.5	Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	582 280
16					- pályázati támogatás	473 804		
17					- kamat	0		
18					összesen:	473 804	összesen:	582 280
19	14.6	A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	909 278
20					- pályázati támogatás	800 000		
21					- kamat	0		
22					összesen:	800 000	összesen:	909 278
23	14.7	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	8 868
24					- pályázati támogatás	142 500		
25					- kamat	0		
26					összesen:	142 500	összesen:	8 868
27	14.8	A pápai városi piac fejlesztése pályázat	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	710 136
28					- pályázati támogatás	500 000		
29					- kamat	0		
30					összesen:	500 000	összesen:	710 136
31	14.9	Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	47 046
32					- pályázati támogatás	95 458		
33					- kamat	0		
34					összesen:	95 458	összesen:	47 046
35	14.13	Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi ellátás számára	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	47 688
36					- pályázati támogatás	57 000		
37					- kamat	0		
38					összesen:	57 000	összesen:	47 688
39	14.20	Pápa Város Közintézményeinek Energetikai Korszerűsítése a Fenntarthatóság jegyében.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	583 592
40					- pályázati támogatás	299 155		
41					- kamat	0		
42					összesen:	299 155	összesen:	583 592
43	14.24	Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	291 600
44					- pályázati támogatás	602 919		
45					- kamat	0		
46					összesen:	602 919	összesen:	291 600
47	14.25	A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (Napsugár Bölcsőde)	TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	48 161
48					- pályázati támogatás	218 123		
49					- kamat	0		
50					összesen:	218 123	összesen:	48 161
51	14.26	Zöld város kialakítása (II. ütem)	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	739 129
52					- pályázati támogatás	574 300		
53					- kamat	0		
54					összesen:	574 300	összesen:	739 129
55	14.29	Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	458 232
56					- pályázati támogatás	410 283		
57					- kamat	0		
58					összesen:	410 283	összesen:	458 232
63	Összesen			Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	8 495 914
64					- pályázati támogatás	7 263 962		
65					- kamat	0		
66					összesen:	7 263 962	összesen:	8 495 914

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

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

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

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

	ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 1	Saját forrás
		Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése					

Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára						
14/13	TOP 4.1.1-15 VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára	107 688	60 000			-
	Parkoló kialakítása					
FORRÁSÖSSZETÉTEL			60 000	-	47 688	-
			55,72%	0,00%	44,28%	0,00%

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

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

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

	ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 1	Hitel 2
		Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése					
Zöld város II. ütem					

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

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

"

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

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

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

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

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

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

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

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

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének módosítását tartalmazza.

2. §-hoz

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

3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1-17. mellékletekhez

Számszaki módosításokat tartalmaznak.

Előzetes hatásvizsgálat

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

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Környezeti és egészségi következményei:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az önkormányzati rendelet-tervezet 2019. évben nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

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

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Molnár István városfejlesztési osztályvezető

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Pápa, 2019. szeptember 16.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester