



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

10.

Előterjesztés

a Képviselőtestület 2019. február 14-i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2019.(...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

Pápa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetét és az alátámasztásául szolgáló mellékleteket az alábbi szöveges indokolással együtt jóváhagyásra a Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztem.

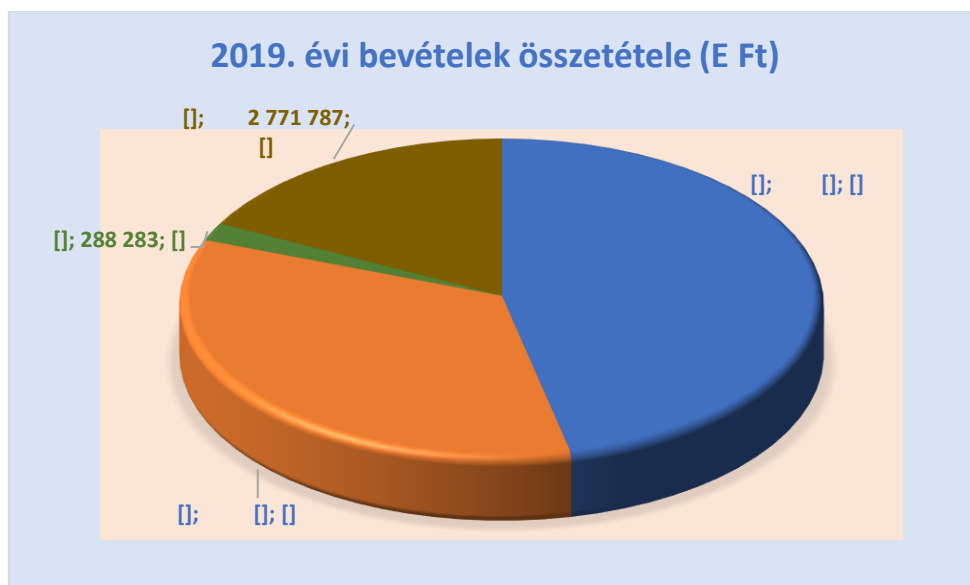
A költségvetési tervezőmunka alapját a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény vonatkozó rendelkezései, az Önkormányzat gazdasági programja és az ágazati koncepciók határozták meg.

A tervezés során az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervei feladatait áttekintettük a pénzügyi szükségletek és lehetőségek összhangjának megteremtése érdekében.

A 2019. évi költségvetés kiadási előirányzati főösszege 15 881 442 E Ft, amely forrása a 5 717 031 E Ft összegű bevételi főösszeg, 966 787 E Ft összegű 2018. évi fejlesztési hitelfelvétel, 1 500 000 E Ft összegű 2019. évi fejlesztési hitelfelvétel, 300 000 E Ft folyószámlahitel, 5 000 E Ft államháztartási megelőlegezés, valamint 640 005 E Ft előző évi működési célú maradvány, 6 752 619 E Ft előző évi felhalmozási célú maradvány.

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat összevont, az Önkormányzat és a költségvetési intézmények bevételi előirányzatait forrásonként – az 1-4. mellékletekben részletezve – a jogszabályi előírást figyelembe véve tartalmazza.



Működési bevételek

Az **intézményi működési bevételek** az intézményi ellátás után fizetendő térítési díjakból és az egyéb használati és bérleti díjakból származó bevételeket tartalmazzák.

Az intézményi ellátás során az étkeztetésért fizetett térítési díjakat az 5. melléklet tartalmazza.

A **helyi adóbevételeket, a gépjárműadó, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó és a talajterhelési díjből származó bevételeket**, az adóigazgatással összefüggő pótlékok, bírságok előirányzatát az előző évről rendelkezésre álló teljesítési adatok, az adómérték, a hatályos jogszabályok és az adóalanyok fizetőképessége figyelembevételével terveztük.

E Ft

Adónem	2018. évi előirányzat	Folyó évi előírás	2018. évi összes helyesbített előírás	2018. 12.31-ig ktgvetési számlára utalt bevétel	2018. 12.31-én fennálló tartozás	2019. évre javasolt előirányzat
Építményadó	650 000	600 311	715 214	607 489	94 315	600 000
Magánszemély kommunális adója	160 000	154 988	170 920	156 045	15 338	155 000
Idegenforgalmi adó	25 000	24 099	25 239	25 041	380	25 000
Helyi iparüzési adó	1 650 000	1 700 512	1 895 128	1 681 781	182 288	1 700 000
Termőföld bérbead. szárm. jöv.adó	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	95 000	240 843	280 414	95 024	40 611	95 000
Pótlék, bírság	25 000	9 745	78 409	14 742	55 740	20 000
Talajterhelési díj	5 000	4 181	23 176	4 031	18 820	5 000
Telekadó	40 000	38 180	49 084	38 101	12 006	40 000

2019. évi tervezett közvetett támogatások kimutatása

E Ft

Adónem	Helyesbített előírás /a/	Összes kedvezmény tervezett /b/ (közvetett támogatás)	Összes helyesbített előírás tervezett /a/-/b/
Építményadó	721 000	7 000	714 000
Magányszemélyek kommunális adója	170 000	10 000	160 000
Idegenforgalmi adó	43 000	17 000	26 000
Helyi iparüzési adó	1 891 320	1 320	1 890 000
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem	0	0	0
Gépjárműadó	306 000	27 500	278 500
Pótlék, bírság	45 000	0	45 000
Talajterhelési díj	18 500	5 500	13 000
Telekadó	50 500	1 500	49 000
Összesen:	3 245 320	69 820	3 175 500

Önkormányzati támogatások

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2019. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-tól kialakított **feladatalapú támogatási rendszerben** működik.

Az Önkormányzatot megillető **állami támogatások** részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

A központi költségvetés alapján a települési önkormányzatokat az alábbi címeken illeti meg támogatás:

- 1.) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:
 - A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
 - A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
 - A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
 - A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
 - Szolidaritási hozzájárulás

- 2.) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
 - Működési célú támogatások
 - Felhalmozási célú támogatások
 - Vis maior támogatás

Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2019-ban is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő – általános jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető, közutak fenntartása) feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása. A beszámítás szabályaiban alapvetően nem történt változás. A 12 500 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség felett sávosan növekvő mértékben továbbra is terheli a beszámítás az önkormányzatokat. A 2017. július 1-jén hatályos iparüzési adórendelettel rendelkező települési önkormányzat a 2018. II. negyedéves költségvetési jelentés keretében szolgáltatott adatot a 2017. évi iparüzési adóalap összegéről. A város egy lakosra jutó adóerő-képessége a lakosságszám és az adóalap figyelembevételével 33 665 Ft.

A települések fő feladata a köznevelés területén a 2019. évben is az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz 2019. évben ötelemű finanszírozást biztosít a központi költségvetés:

- az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása,
- óvodaműködtetési támogatás, amely az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásokhoz kapcsolódik,
- társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása,
- kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (Pedagógus II., Mesterpedagógus fokozatba történő átsorolás),
- nemzetiségi pótlék (kiegészítő támogatás a települési önkormányzatok által fenntartott óvodában foglalkoztatott, a nemzetiségi pótlékre jogosult

pedagógusok nemzetiségi pótlékához és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz).

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása a 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. A támogatás összege a 2019. évben az egy lakosra jutó adóerő-képesség növekedésével arányosan csökkent.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is az alapellátások biztosítása. Az önkormányzatok által ellátható szociális szakosított ellátásokra (idősek, hajléktalanok bentlakásos ellátása), valamint a gyermekek átmeneti gondozására 2019-ben a támogatás elve nem változik: két részből tevődik össze, a szakmai dolgozók bértámogatásából (amelynek fajlagos összege a bérintézkedések hatásának beépítésével növekszik), valamint az intézmény-üzemeltetési támogatásból, melyek együttes összege adja a feladat biztosításához szükséges forrást.

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatási köre bővült az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel, melyet a család- és gyermekjóléti központ útján lát el.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2019-ben a szabályozás alapvető változatlanlansága mellett az előző évben bevezetett struktúrát követi.

A 2019. évben az önkormányzatok egyéb kiegészítő támogatásai az alábbi célcsoportoknak megfelelő előirányzatokra tagozódik.

- Külön jogcímen jelenik meg az Önkormányzatok rendkívüli támogatása. E keretösszeg szolgál a települési önkormányzatok – kizárólag egyedi problémák kezelésére irányuló – kiegészítő jellegű rendkívüli támogatásának forrásául.
- Az Önkormányzati elszámolások előirányzata szolgál valamennyi, a települések előző évekről származó működési és fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos elszámolásainak rendezésére.
- Az önkormányzatoknak a korábbi években megszokott módon és összegben áll rendelkezésükre külön jogcímen az előre nem látott, váratlan helyzetek kezelésére és védekezésre szolgáló vis maior támogatás.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A **tárgyi eszközök értékesítéséből** származó bevételeket az ingatlanpiacon a kereslet és a rendelkezésre álló vagyoni elemek köre befolyásolja. 2019. évben tervezett összeg 276 783 E Ft.

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bevételek között az Egészségügyi Alapellátási intézet által számított az OEP-től átvett pénzeszközt terveztük, valamint az intézmények egyéb működési célú pénzeszközátvételét: közfoglalkoztatás támogatása, pályázati támogatások.

Finanszírozási célú bevételek

Az Önkormányzat átmeneti likviditásának biztosítása céljából 300 000 E Ft összegű, naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönszerződést kötött, mely beépítésre került a 2019. évi költségvetésbe. Az előirányzat a felhasználható keretet jelenti, a tényleges igénybevétel az Önkormányzat pénzigényének megfelelően alakulhat.

A 2018. évben 1-2-18-4800-0358-0 számú OTP Bank Nyrt-vel kötött kölcsönszerződés 1 100 000 E Ft keretösszegeből az Önkormányzat 2018. év folyamán 133 213 E Ft-ot hívott le. 2019-re tervezhető összeg 966 787 E Ft (7. melléklet).

Az Önkormányzat a 8. melléklet szerinti beruházások megvalósítására 1 500 000 E Ft összegű célhitel felvételét tervezi az OTP Bank Nyrt.-től.

Előző évek maradványának igénybevétele

Előző évi maradvány összegéből működési célra 640 005 E Ft igénybevételét tervezi az Önkormányzat.

Előző évi maradványból felhalmozási célra 6 752 619 E Ft összeget kívánunk igénybe venni 2019. év folyamán, intézményeink 50 368 E Ft, Önkormányzat 6 702 251 E Ft, melynek részletezése fejlesztési feladatonként az alábbi:

	E Ft
Megnevezés	Maradvány
Belterületi utak	139 962
Pápa Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése	1
Esterházy-kastély kapu és kerítés rekonstrukciója	28 644
TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése	769 945
TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	873 956
TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban (Paktum)	47 045
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán	442 280
TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán	0
TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város ÉNY-i területeinek csapadékvíz-elvezetése, Tapolcafői Vízbázis védelme	378 710
TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése	460 549
TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár ltp-en az egészségügyi alapellátás számára	0
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás	7 371
TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja	1 674 438
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	275 152
TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00003 Napsugár Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése	41 050
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban	594 975
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig	408 231
TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem	559 942
ÖSSZESEN:	6 702 251

KIADÁSOK

A költségvetés egyensúlyának, az előterjesztésben szereplő feladatok finanszírozásának biztosítása érdekében a kiadásokat az előterjesztés szerinti mértékben javasoljuk elfogadni.

Működési kiadások

Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiadási előirányzatait, a költségvetési létszámkeretet az 9-16. mellékletek tartalmazzák.

A működési kiadások előirányzatát alapvetően a következők határozzák meg:

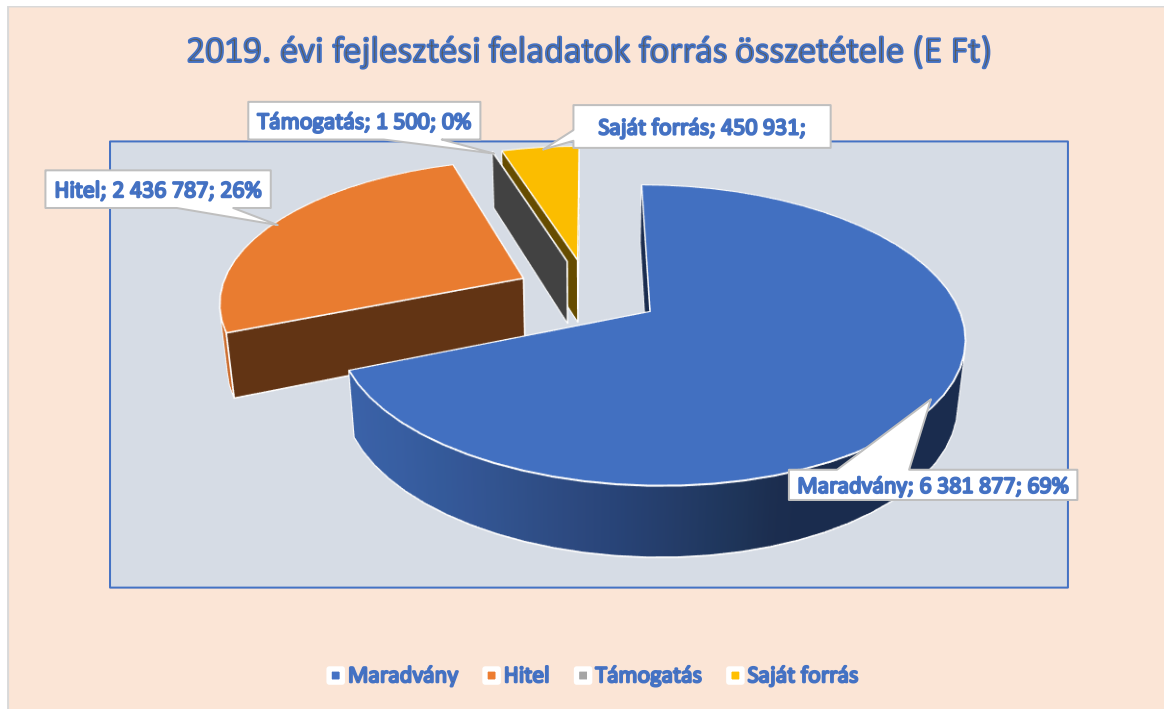
- a működési célú feladatok elsődlegességének biztosítása,
- a központi és önkormányzati döntések végrehajtása.

a) a **személyi juttatások és járulékai** tekintetében az előirányzatot a köztisztviselői illetményalap, a közalkalmazotti illetménytáblák bértételei, a közalkalmazotti pótlékalap, a minimálbér emelés és a központi jogszabályok figyelembevételével tervezzük.

b) az **egyéb kiadások** tekintetében

- A dologi kiadásokat a 2017. évi és 2018. november 30-i teljesítési adatainak figyelembevételével tervezzük.
- A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok feladata alapvetően 2019. évben is az alapellátások biztosítása. Tekintettel a segélyezési rendszer 2015. március 1-jével való átalakítására az állami és önkormányzati feladatok szétválasztásával járási hivatali hatáskörbe került valamennyi normatív alapon járó támogatás, így az önkormányzatok pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos, kötelező feladatai csökkentek. Ugyanakkor a települési támogatás bevezetésével az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekben segítséget nyújtanak az arra rászorulóknak. Ezzel nőtt az önkormányzatok felelőssége a segélyezésre szorult polgáraik meghatározásában és részükre a támogatás megállapításában.
- Az intézményi fejlesztési célú feladatok elsődlegesen a működtetés biztonságát biztosítják, melyeket a 16. sz. melléklet tartalmaz részletesen a Városgondnokságnál tervezett lakás-felújítások címjegyzékével együtt.

2019. évi fejlesztési célú feladatok



A fejlesztési feladatok előirányzatait a 12. melléklet részletezi.

Fejlesztési célú feladatok:

- 14.1. **TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat:** A projekt lebonyolítására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.2. **TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás:** A projekt lebonyolítására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.3. **TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében:** A Várdomb befejezésére és a Tapolca és a Bakonyér közötti várkerti területek, valamint az Erzsébet-liget kivitelezésének megkezdésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.4. **GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat:** A 2017-ben nyertes pályázat kivitelezésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.5. **TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat:** A gyalogátkelőhelyek befejezésére és a további projektelemek (körforgalom, lámpás kereszteződés, kerékpárutak és településkapuk) kivitelezésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.6. **TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat:** A pályázatban szereplő utak kivitelezésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.7. **TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat:** A projekt lezáráshoz nyújt fedezetet az előirányzat.

- 14.8. TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat:** A piac kivitelezésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.9. TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat:** A program lebonyolításához nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.10. Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján):** Áthúzódó kifizetés.
- 14.11. Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján):** A kivitelezés befejezésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.12. Pápa Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat (2017. (IV.28.) határozat alapján):** Áthúzódó kifizetés.
- 14.13. TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára:** A csatlakozó parkoló kivitelezésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.14. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás:** A program folytatásához nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.15. Téglagyári út közvilágítási hálózatának bővítése:** Az elkészült és engedélyezett tervek alapján történő kivitelezésre nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.16. Törzsökhegy közvilágítás bővítés:** Áthúzódó kifizetés.
- 14.17. MIG emlékmű felállítása:** A kivitelezés befejezésére, a kertészeti munkák elvégzésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.18. Fő utca 12. épület belső oldali párkány javítása:** Áthúzódó kifizetés.
- 14.19. Kastély tető és bádogozás valamint párkány javítás:** A fejlesztés bádogozás része 2018-ban lezárult, a párkány javítása a fal kiszáradását követően történhet meg, erre nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.20. TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése:** Az öt épület energetikai korszerűsítésének kivitelezésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.21. Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója:** A kerítés rekonstrukciója és restaurálása, valamint a kastélykapu rekonstrukciója terv szerint zajlik. A kerítés és a kapu környezetének rendezésére is fedezetet nyújt az előirányzat.
- 14.22. Tapolca övások felújítása:** A 2018-ban megkötött szerződés alapján zajló kivitelezésre nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.23. Sportcsarnok felújítás MKSZ pályázat saját forrás (183/2017.(XII.22.) határozat alapján):** A fejlesztést az MKSZ bonyolítja, az ehhez szükséges saját forrást biztosítja az előirányzat.
- 14.24. TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat:** A tervezésre és a kivitelezés megkezdésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.25. TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00003 Napsugár Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése pályázat:** A 2018-ban megkezdett kivitelezés befejezésére és a projekt zárására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.26. TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat:** A tervezésre és a kivitelezés megkezdésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.27. Vajda Péter lakótelepi tagóvoda fűtéskorszerűsítése:** Áthúzódó kifizetés.

- 14.28. Acsády Iskola tornaterem almérők felszerelése:** Áthúzódó kifizetés.
- 14.29. TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat:** A tervezésre és a kivitelezés megkezdésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.30. TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozás Veszprém megyében:** A konzorciumi tagok megegyezése alapján a városokra vonatkozó fejezetek készítésére közbeszerzés kerül kiírásra. A projektben a városra eső feladatok ellátására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.31. D típusú sportpálya építése (14/2017.(II.3.) határozat alapján):** A csatlakozó járda és a közvilágítás fejlesztésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.32. Mozi belső nyílászárók cseréje:** Tűzvédelmi szakértői vélemény alapján tűzgátló ajtók beépítésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.33. Mozi pince beázás következtében történt rongálódás statikai felülvizsgálata:** A beázás okainak kiderítését követően lehet a beázás okait és nyomait megszüntetni, erre nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.34. Kodály Zoltán utca zöldterület rendezése és csapadékvíz elvezetésének kialakítása:** A rendezetlen, lefolyástalan, esőben vízzel fedett terület rendezésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.35. Tapolcafő belterületi árok kialakítása, vízkármentesítés:** A Kővirág és a Simaházi utcák közötti vízmegállások megszüntetésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.36. Döbrönte turistaház Malom-árok vízpótlás:** Az idegen tulajdonban lévő, de a városi vendégházhoz vezető Malom-árok rendezésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.37. Kéttornyúlaki tagóvoda fűtési rendszerének kiépítése:** A meglévő cserépkályhás fűtés korszerűsítésére, gázfűtés kialakítására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.38. Tapolcafői tagóvoda fűtéskorszerűsítése:** Az előregedett kazán cseréjére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.39. Közvilágítás bővítése:** Az évközben beérkező indokolt közvilágítási igények megvalósítására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.40. Martonfalvay utca járdaépítés:** A járdafelújítási program folytatására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.41. Toldi utca járdaépítés:** A járdafelújítási program folytatására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.42. Mézeskalács utca járdaépítés:** A járdafelújítási program folytatására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.43. Celli út járdaépítés:** A járdafelújítási program folytatására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.44. Táncsics utca járdaépítés:** A járdafelújítási program folytatására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.45. Bezerédi utca járdaépítés:** A járdafelújítási program folytatására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.46. Kisfaludy utca járdaépítés:** A járdafelújítási program folytatására nyújt fedezetet az előirányzat.

- 14.47. Gyimóti út járdaépítés:** A járdafelújítási program folytatására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.48. Fő u. 5. Városháza udvar szigetelés:** A Városháza udvarában összegyűlő csapadék áztatja a szomszédos ingatlanokat. A probléma felszámolására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.49. Elektromos gépjármű beszerzése:** A gépjármű beszerzésének költségeit tartalmazza az előirányzat.
- 14.50. Sportcsarnok felújítás MKSZ II. pályázat (103/2018.(IX.27.) határozat alapján):** A fejlesztést az MKSZ bonyolítja, az ehhez szükséges saját forrást biztosítja az előirányzat.
- 14.51. "Nemzeti Ovi-Sport Program" című pályázat (104/2018.(IX.27.) határozat alapján):** A fejlesztést az „Ovi-Sport Program” bonyolítja, az ehhez szükséges saját forrást biztosítja az előirányzat.

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

Egyéb feladatok

Az önkormányzatoknak a költségvetés elfogadásakor be kell mutatnia a hitel-, kötvény állományát, a tőketörlesztéseinek és számított kamatfizetésének ütemezését, valamint a készfizető kezességvállalását.

A város hitelkötelezettségét, a készfizető kezességvállaláshoz kapcsolódó kötelezettséget az előterjesztés 17. melléklete tartalmazza.

Az egyéb feladatok előirányzatait, a finanszírozási kiadások előirányzatait, az általános és céltartalékot a 13. melléklet részletezi.

A működtetés és fejlesztés év közben jelentkező kötelező és többletfeladataihoz, valamint egyéb feladatokra a **céltartalék** előirányzata fedezetet biztosít az alábbiak szerint:

- szociális feladatok,
- fejlesztési feladatok,
- Borsosgyőri, Tapolcafői és a Kéttornyúlaki Városrészi Önkormányzat feladataihoz kötődően.

Az **Önkormányzat összevont kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként mindösszesen** a 11. melléklet, az összevont 2019. évi költségvetési mérleget az önkormányzati rendelet-tervezet 12. melléklete tartalmazza.

A 2019. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az **előirányzat felhasználási ütemtervet** az önkormányzati rendelet-tervezet 14. melléklete tartalmazza.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetéről megállapítható, hogy:

- a helyi adóbevételek mérsékelt növekedésével számol,
- általános létszámcsökkentést az előterjesztés nem tartalmaz, a közfoglalkoztatottak előirányzata a lehetőségek ismeretében alakul ki,
- az előirányzatok – a külső források rendelkezésre állása esetén – biztosítják a fejlesztési célú feladatok tárgyévi fedezetét,
- a működtetésben tovább kell vizsgálni a lehetséges intézményi feladat racionalizálást,
- a szociális ellátás területén az előirányzat biztosítja a feladatellátást,
- az érintett területeken a rekonstrukciós és beruházási feladatok elvégzése javítja az intézményi ellátás színvonalát, továbbá a működtetés fajlagos költségeiben megtakarítást eredményez,
- az önkormányzati beruházások a kapacitások lekötésével javíthatják a térségben dolgozó kis- és középvállalkozások helyzetét és a foglalkoztatottságot.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az önkormányzat 2019. évi költségvetését a rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

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

Pápa, 2019. január 28.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	
				4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel							
1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	0	266 000	0	0	0	7 640	0	0	0	0	0	13 000	3 000	289 640
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	266 000	0	0	0	7 640	0	0	0	0	0	13 000	3 000	289 640
Óvodai Konyha		68 000	0	0	0	2 703	0	0	0	0	0	2 500	1 000	74 203
Nátus Konyha		196 000	0	0	0	3 630	0	0	0	0	0	5 500	1 500	206 630
GAESZ		2 000	0	0	0	1 307	0	0	0	0	0	5 000	500	8 807
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Városi Óvodák	0	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 020	5 980	11 691
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 020	5 980	11 691
óvodai nevelési feladatok		691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 020	5 980	11 691
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	21 000	0	0	0	3 307	0	0	0	0	0	5 557	1 485	31 349
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	6 000	0	0	0	3 307	0	0	0	0	0	5 557	1 485	16 349
könyvtári feladatok		6 000	0	0	0	3 307	0	0	0	0	0	5 557	1 485	16 349
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
nyomdai tevékenység		15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	10 400	0	0	0	20 982	0	0	0	0	0	18 121	0	49 503
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	10 400	0	0	0	20 982	0	0	0	0	0	18 121	0	49 503

múzeumi tevékenység feladatai	0	10 400	0	0	0	20 982	0	0	0	0	0	18 121	0	49 503
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	65 688	1 400	0	0	63 819	0	0	0	0	0	78 825	22 006	231 738
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	65 688	1 400	0	0	63 819	0	0	0	0	0	78 825	22 006	231 738
művelődési központ feladatai	0	40 338	1 400	0	0	63 819	0	0	0	0	0	78 825	22 006	206 388
sportcsarnok	0	25 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 350
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
uszoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Városi Televízió	0	7 044	0	0	0	2 182	0	0	0	0	0	0	0	9 226
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	7 044	0	0	0	2 182	0	0	0	0	0	0	0	9 226
városi televízió feladatai		7 044	0	0	0	2 182	0	0	0	0	0	0	0	9 226
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Városgondnokság	0	217 695	1 741	0	0	36 855	0	0	0	0	0	11 355	12 897	280 543
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	213 545	1 741	0	0	36 855	0	0	0	0	0	7 147	12 897	272 185
gépjármű üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kommunális részleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ingatlankezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
központi irányítás	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 455	1 000	9 265
víztermelés, kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
települési hulladék begyűjtés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562	0	562
közutak üzemeltetése	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	1 397	1 693
parkolók üzemeltetése	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	42 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500	53 100
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	87 273	1 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 014
állategészségügyi feladatok	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
zöldterület gondozás	0	1 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236	0	2 615
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	36 855	0	0	0	0	0	0	0	36 855
közvilágítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	0	375
piac üzemeltetés	0	24 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 419
WC-k üzemeltetése	0	1 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 387
történelmi helyek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	4 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 208	0	8 358
sportpálya üzemeltetése	0	1 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 208	0	5 252
kiemelt rendezvények	0	3 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 106
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyesített Szociális Intézmény	0	230 583	1 540	0	0	5 369	0	0	0	10 000	0	7 022	5 000	259 514
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	54 970	0	0	0	5 369	0	0	0	0	0	0	0	60 339
Idősek Gondozóháza	0	14 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 353
Hajléktalanok Átmeneti Otthona	0	2 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 613
étkeztetés (szociális)	0	25 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 653
házi segítségnyújtás	0	6 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 768
család- és gyermekjóléti szolgálat	0	931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931

család- és gyermekjóléti központ	0	1 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 551
Idősek Klubja	0	1 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 171
Fogyatékosok Nappali ellátása	0	1 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 930
Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	5 369	0	0	0	0	0	0	0	0	5 369
nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	175 613	1 540	0	0	0	0	0	0	10 000	0	7 022	5 000	0	199 175
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	173 207	1 540	0	0	0	0	0	0	10 000	0	7 022	5 000	0	196 769
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	0	2 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 328
szociális foglalkoztatás	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	0	0	0	0	148 560	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	153 560
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	148 560	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	153 560
felőtt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	27 900	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	32 900
házi orvosi ellátás	0	0	0	0	22 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 200
4-es gyermekorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
védőnők	0	0	0	0	79 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 510
iskola eü.	0	0	0	0	5 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 950
4-es fogorvosi ellátás	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bóbita Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 294	0	0	2 294
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 294	0	0	2 294
bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 294	0	0	2 294
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Fenyveserdő Bölcsőde	0	10 850	0	0	0	1 073	0	0	0	0	0	3 221	0	0	15 144
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	10 850	0	0	0	1 073	0	0	0	0	0	3 221	0	0	15 144
bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 221	0	0	3 221
bölcsődei ellátottak étkeztetése	0	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350
munkahelyi vendéglátás	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	1 073	0	0	0	0	0	0	0	0	1 073
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Napsugár Bölcsőde	0	0	0	0	0	2 148	0	0	0	0	0	2 581	0	0	4 729
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	2 148	0	0	0	0	0	2 581	0	0	4 729
bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 581	0	0	2 581
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	2 148	0	0	0	0	0	0	0	0	2 148

<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Polgármesteri Hivatal	0	10 000	0	0	0	10 103	0	0	0	0	0	90 000	0	110 103
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési bevételek														0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési bevételek														0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	10 000	0	0	0	10 103	0	0	0	0	0	90 000	0	110 103
működési bevételek	0	10 000	0	0	0	10 103	0	0	0	0	0	90 000	0	110 103
MINDÖSSZESEN	0	839 951	4 681	0	148 560	153 478	0	0	0	10 000	0	241 996	50 368	1 449 034
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	0	628 144	3 141	0	148 560	141 193	0	0	0	0	0	140 766	45 368	1 107 172
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	0	201 807	1 540	0	0	2 182	0	0	0	10 000	0	11 230	5 000	231 759
<i>Államigazgatási feladatok összesen</i>	0	10 000	0	0	0	10 103	0	0	0	0	0	90 000	0	110 103

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	Cím, alcím száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése														
2		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölszönök visszaté- rülése, igénybevé- tele, értékpapí- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen	
3		1.1. Közhatalm i bevételek	1.2. Intézmény i 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 pénzesz- köz átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pénzesz- köz átvétel államház- tartáson kívülről	8.1. Előző évi marad- vány igénybe vétele működési célra	8.2. Előző évi marad- vány igénybe vétele felhalmo- zási célra			
4						4.1.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel							
5	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	10 000	0	0	0	10 103	0	0	0	0	0	0	90 000	0	110 103
6	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	100 000
8	13. 3. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	10 103	0	0	0	0	0	0	0	0	10 103
9	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	13. 5. Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Összesen:	0	10 000	0	0	0	10 103	0	0	0	0	0	0	90 000	0	110 103

Pápa Város Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzata

	A	B	C
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2019. évi előirányzat
2	14.	1. Működési bevételek	2 780 000
3	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0
4	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	140 000
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 640 000
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 520 000
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	600 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	155 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000
11	14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	1 700 000
12	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	95 000
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	95 000
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv. adó	0
15	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és díjbevételek	25 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000
17	14.	1.3.4.2. Bírságok	0
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	1 479 359
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 184
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	512 998
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	726 075
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 102
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000
25	14.	2.6. TOP pályázatok előleg	0
26	14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	272 102
27	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	272 102
28	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0
29	14.	4. Támogatásértékű bevételek	8 900
30	14.	4.1. Támogatásértékű működési bevételek	7 400
31	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0
32	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	7 400
33	14.	4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 500
34	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0
35	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 500
36	14.	5. Végrelegesen átvett pénzeszközök	0
37	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
38	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
39	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	20 000
40		Tárgyévi bevételek összesen	4 560 361
41	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000
42	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2018	966 787
43	14.	7.3. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000
44		7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 000
45		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 771 787
46	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	7 100 260
47	14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	398 009
48	14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 702 251
49		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	7 100 260
50		Bevételek mindösszesen	14 432 408

Pápa Város Önkormányzatának 2019. évi összevont bevételi előirányzata

	A	B	C
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2019. évi előirányzat
2	1.-14.	1. Működési bevételek	3 619 951
3	1.-13.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0
4	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	979 951
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 640 000
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 520 000
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	600 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	155 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000
11	14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	1 700 000
12	14.	1.3.3. Atengedett központi adók	95 000
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	95 000
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0
15	14.	1.3.4. Bíróságok, pótlékok és díjbevételek	25 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000
17	14.	1.3.4.2. Bíróságok	0
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	1 479 359
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 184
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	512 998
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	726 075
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 102
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000
25	14.	2.6. TOP pályázatok előleg	0
26	1.-14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	276 783
27	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	276 783
28	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0
29	1.-14.	4. Támogatásértékű bevételek	310 938
30	1.-14.	4.1. Támogatásértékű működési bevételek	309 438
31	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	148 560
32	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	160 878
33	1.-14.	4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 500
34	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0
35	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 500
36	1.-14.	5. Végrelegesen átvett pénzeszközök	10 000
37	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
38	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 000
39	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	20 000
40		Tárgyévi bevételek összesen	5 717 031
41	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000
42	14.	7.2. Fejlesztési hitelek 2018	966 787
43	14.	7.3. Fejlesztési hitelek 2019	1 500 000
44	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 000
45		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 771 787
46	1.-14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	7 392 624
47	1.-14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	640 005
48	1.-14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 752 619
49		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	7 392 624
50		Bevételek mindösszesen	15 881 442

Kimutatás az intézeti ellátás során étkezést is nyújtó intézmények élelmezési költségeiről 2019-től

Önkormányzati működtetésű konyhák esetében:

Ft/adag

Ellátási forma	Nyersanyagköltség		Rezsiköltség		Összesen	
	áfa nélkül	áfásan (Áfa 27%)	áfa nélkül	áfásan (Áfa 27%)	áfa nélkül	áfásan (Áfa 27%)
Általános iskolai ellátás						
- napközis ellátás	426	541	383	486	809	1027
- menzai ellátás	295	375	265	337	560	712
- diétás étkezés	309	392	278	353	587	745
Középfokú oktatás						
- reggeli	165	210	122	155	287	365
- ebéd normál	340	432	306	389	646	821
- ebéd diétás	353	448	318	404	671	852
- vacsora	240	305	178	226	418	531
Összesen normál étkezés	745	946	606	770	1351	1716
Összesen diétás étkezés	758	962	618	785	1376	1747
Napköziotthonos óvodai ellátás						
Napköziotthonos óvodai ellátás normál	378	480	340	432	718	912
Napköziotthonos óvodai ellátás diétás	400	508	174	221	574	729
Óvodai kötelező étkezők	491	624	442	561	933	1185
Idősek tartós és átmeneti ellátása						
- normál étkezés	756	960	643	817	1399	1777
- diétás étkezés	827	1050	702	892	1529	1942
Nappali ellátottak és szociális étkeztetés						
- normál étkezés	320	406	240	305	560	711
- diétás étkezés	354	450	263	334	617	784
Alkalmazottak	719	913	610	775	1329	1688
Bölcsőde						
- ellátottak normál étkezés	363	461	308	391	671	852
- alkalmazottak	457	580	386	490	843	1070

Vásárolt élelmezés:

Ellátási forma	Nyersanyagköltség		Rezsiköltség		Összesen	
	áfa nélkül	áfásan (Áfa 27%)	áfa nélkül	áfásan (Áfa 27%)	áfa nélkül	áfásan (Áfa 27%)
Szociális étkeztetés						
- normál étkezés						711
Középfokú oktatás						
- reggeli	165	210	122	155	287	365
- ebéd normál	340	432	306	389	646	821
- ebéd diétás	353	448	318	404	671	852
- vacsora	240	305	178	226	418	531
Összesen normál étkezés	745	946	606	770	1351	1716
Összesen diétás étkezés	758	962	618	785	1376	1747
Bölcsőde						
- diétás étkezés	400	508	174	221	574	729

ELŐZETES SZÁMÍTÁSOK

	Normatív összeg	Mutatószám	Támogatás összege
2.melléklet szerint a 2018. októberi felmérés alapján 2017. január 1-i lakosságszám: 30 708 fő			
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000 Ft/fő/év	54,94 fő	251 625 200 Ft
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			151 005 550 Ft
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300 Ft/ha	1541,0 ha	34 364 300 Ft
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000 Ft/km		78 560 000 Ft
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	104 Ft/m ²		100 000 Ft
bd) Közutak fenntartásának támogatása	295 000 Ft/km		37 981 250 Ft
c)Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700 Ft/fő	30708 fő	82 911 600 Ft
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550 Ft/fő	871 fő	2 170 050 Ft
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	1,00 Ft/IFA	20957620 Ft	20 957 620 Ft
Beszámítás összege: elvárt bevétel, a 2016.évi iparüzési adóalap 0,55%-a			-348 278 942 Ft
5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			
ÖSSZESEN			160 391 078 Ft

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	4 419 000 Ft/számított létszám/év	73,30 fő	323 912 700 Ft
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	2 205 000 Ft/számított létszám/év	44,00 fő	97 020 000 Ft
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert póltólagos összege	0 Ft/számított létszám/3 hónap	0,00 fő	0 Ft
2. Óvodaműködtetési támogatás			
	81 700 Ft/fő	804 fő	65 686 800 Ft
	401 000 Ft/fő/11 hó	22,4 fő	8 982 400 Ft
	367 584 Ft/fő/11 hó	2,6 fő	955 718 Ft
4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 463 000 Ft/fő/11 hó	1 fő	1 463 000 Ft
	1 341 084 Ft/fő/11 hó	1 fő	1 341 084 Ft
ÖSSZESEN			499 361 702 Ft

III. Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
			49 242 000 Ft
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000 Ft/számított létszám/év	3,9 fő	13 260 000 Ft
b) Család- és gyermekjóléti központ	3 300 000 Ft/számított létszám/év	12,1 fő	39 930 000 Ft
c) Szociális étkeztetés	55 360 Ft/fő	191 fő	10 573 760 Ft
da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000 Ft/fő	0 fő	0 Ft
db) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	330 000 Ft/fő	48 fő	15 840 000 Ft
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000 Ft/fő	6 fő	654 000 Ft
g) - Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000 Ft/fő	11 fő	5 500 000 Ft
- Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	200 000 Ft/fő	3 fő	600 000 Ft
ja) Gyermek napközbeni ellátása: Bölcsődei ellátás	494 100 Ft/fő	0 fő	0 Ft
	518 805 Ft/fő	0 fő	0 Ft
	543 510 Ft/fő	0 fő	0 Ft
	741 150 Ft/fő	0 fő	0 Ft
k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	490 000 Ft/fő/hely	24 fő	11 760 000 Ft
l) Támogató szolgáltatás			
a) alaptámogatás	4 100 000 Ft/év	3 hónap	1 025 000 Ft
b) teljesítménytámogatás	1 800 Ft/feladategység	850 egység	1 530 000 Ft
n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			7 521 381 Ft
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 848 000 Ft/számított létszám/év	40 fő	113 920 000 Ft
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás			26 903 000 Ft
5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			
a) az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	1 900 000 Ft/számított létszám/év	54,64 fő	103 816 000 Ft
b) az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			139 510 038 Ft
6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása			
	399 Ft/adag	60 fő	23 940 Ft
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatottak béréhez			
a)(1) Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szaktanácsadók béréhez	4 419 000 Ft/számított létszám/év	5 fő	22 095 000 Ft
a)(2) Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szaktanácsadók béréhez	2 993 000 Ft/számított létszám/év	41,3 fő	123 610 900 Ft
b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás			33 095 000 Ft
ÖSSZESEN			720 410 019 Ft

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 210 Ft/fő	30708 fő	37 156 680 Ft
e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			20 322 000 Ft
ÖSSZESEN			57 478 680 Ft

2.melléklet összesen **1 437 641 479 Ft**

Normatív állami hozzájárulások várható bevétele:

1 437 641 479 Ft

	Normatív összeg	Mutatószám	Támogatás összege
2.melléklet alapján 2018. január 1-i lakosságszám: 30 397 fő			
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000 Ft/fő/év	54,56 fő	249 884 800 Ft
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			150 482 950 Ft
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300 Ft/ha	1541,0 ha	34 364 300 Ft
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000 Ft/km		78 120 000 Ft
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	104 Ft/m ²		100 000 Ft
bd) Közutak fenntartásának támogatása	295 000 Ft/km		37 898 650 Ft
c)Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700 Ft/fő	30397 fő	82 071 900 Ft
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550 Ft/fő	851 fő	2 180 250 Ft
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	1,00 Ft/IFA	23563833 Ft	23 563 833 Ft
Beszámítás összege: elvárt bevétel, a 2017.évi iparüzési adóalap 0,55%-a			-335 000 556 Ft
5. A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			
ÖSSZESEN			173 183 177 Ft

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	4 371 500 Ft/számított létszám/év	74,57 fő	325 968 183 Ft
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	2 205 000 Ft/számított létszám/év	43,00 fő	94 815 000 Ft
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert póltólagos összege a 2014/2015. nevelési évről	0 Ft/számított létszám/3hónap	0,00 fő	0 Ft
2. a) Óvodaműködtetési támogatás alaptámogatás			
	97 400 Ft/fő	810,6666667 fő	78 958 933 Ft
	396 700 Ft/fő/11 hó	24,7 fő	9 798 490 Ft
	367 584 Ft/fő/11 hó	0 fő	0 Ft
4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 447 300 Ft/fő/11 hó	2 fő	2 894 600 Ft
	1 341 084 Ft/fő/11 hó	0 fő	0 Ft
5. Nemzetiségi pótlék	563 000 Ft/fő	1 fő	563 000 Ft
ÖSSZESEN			512 998 206 Ft

III. Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			
			25 943 000 Ft
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000 Ft/számított létszám/év	3,9 fő	13 260 000 Ft
b) Család- és gyermekjóléti központ	3 300 000 Ft/számított létszám/év	13,1 fő	43 230 000 Ft
c) Szociális étkeztetés	55 360 Ft/fő	196 fő	10 850 560 Ft
da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000 Ft/fő	0 fő	0 Ft
db) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	330 000 Ft/fő	50 fő	16 500 000 Ft
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000 Ft/fő	6 fő	654 000 Ft
g) - Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000 Ft/fő	12 fő	6 000 000 Ft
- Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	200 000 Ft/fő	3 fő	600 000 Ft
ja) Gyermek napközbeni ellátása: Bölcsődei ellátás	494 100 Ft/fő	0 fő	0 Ft
	518 805 Ft/fő (105%)	0 fő	0 Ft
	543 510 Ft/fő (110%)	0 fő	0 Ft
	741 150 Ft/fő (150%)	0 fő	0 Ft
k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	490 000 Ft/fő/hely	24 fő	11 760 000 Ft
l) támogató szolgáltatás			
a) alaptámogatás	4 100 000 Ft/év	0 hó	0 Ft
b) teljesítménytámogatás	1 800 Ft/feladategység	0 egység	0 Ft
n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			30 087 161 Ft
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 848 000 Ft/számított létszám/év	40 fő	113 920 000 Ft
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás			30 424 000 Ft
5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			
a) az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	1 900 000 Ft/számított létszám/év	54,67 fő	103 873 000 Ft
b) az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			132 109 154 Ft
6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása			
	399 Ft/adag	630 fő	251 370 Ft
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatottak béréhez			
a)(1) Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szaktanácsadók béréhez	4 419 000 Ft/számított létszám/év	4 fő	17 676 000 Ft
a)(2) Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szaktanácsadók béréhez	2 993 000 Ft/számított létszám/év	44,7 fő	133 787 100 Ft
b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás			35 150 000 Ft
ÖSSZESEN			726 075 345 Ft

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 210 Ft/fő	30397 fő	36 780 370 Ft
e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			20 322 000 Ft
ÖSSZESEN			57 102 370 Ft

2.melléklet összesen **1 469 359 098 Ft**

Normatív állami hozzájárulások várható bevétele:

1 469 359 098 Ft

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás Hitel 2-ből
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében						
14/3	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	1 439 243	1 000 000			400 000
14/22	Tapolca övások felújítása				39 243	
FORRÁSÖSSZETÉTEL				1 000 000	-	39 243
			69,48%	0,00%	2,73%	27,79%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás	
			Uniós	Hazai			
Projekt megnevezése							
Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat							
14/4	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat	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	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	746 000	500 000		220 000	26 000	
FORRÁSÖSSZETÉTEL				500 000	-	220 000	26 000
			67,02%	0,00%	29,49%	3,49%	

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés						
14/11	Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	279 435		223 574	55 861	-
FORRÁSÖSSZETÉTEL			-	223 574	55 861	-
			0,00%	80,01%	19,99%	0,00%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás
			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				47 688	
FORRÁSÖSSZETÉTEL			60 000	-	47 688	-
		55,72%	0,00%	44,28%	0,00%	

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, sportcsarnok felújítása						
14/20	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	731 595	299 155		218 440	-
	Tetőjavítás				90 000	
14/23	Sportcsarnok felújítás MKSZ pályázat saját forrás (183/2017. (XII.22.) határozat alapján)			91 000	-	33 000
FORRÁSÖSSZETÉTEL		299 155	91 000	308 440	33 000	
		40,89%	12,44%	42,16%	4,51%	

	ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás	
		Uniós	Hazai			
Projekt megnevezése						
Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója						
14/21	374 315		158 953	102 320	113 042	
FORRÁSÖSSZETÉTEL		-	158 953	102 320	113 042	
		0,00%	42,47%	27,34%	30,20%	

	ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás	
		Uniós	Hazai			
Projekt megnevezése						
Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat						
14/24	609 919	602 919			-	
FORRÁSÖSSZETÉTEL		602 919	-	7 000	-	
		98,85%	0,00%	1,15%	0,00%	

	ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás Hitel 2-ből	
		Uniós	Hazai			
Projekt megnevezése						
Zöld város II. ütem						
14/26	886 700	574 300		33 000	-	
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	2 180 420	1 740 420	-	440 000	-	-
FORRÁSÖSSZETÉTEL			1 740 420	-	440 000	-	-
			79,82%	0,00%	20,18%	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							
14/3	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	1 439 243	1 000 000	-	400 000	-	-
14/22	Tapolca övások felújítása		-	-	-	39 243	-
FORRÁSÖSSZETÉTEL			1 000 000	-	400 000	39 243	-
		69,48%	0,00%	27,79%	2,73%	0,00%	

		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	930 000	800 000	-	130 000	-	-
FORRÁSÖSSZETÉTEL			800 000	-	130 000	-	-
			86,02%	0,00%	13,98%	0,00%	0,00%

		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	-	-	-	-
	Ingtatlan vásárlás		10 000	-	7 000	-	-
FORRÁSÖSSZETÉTEL			602 919	-	10 000	7 000	-
		97,26%	0,00%	1,61%	1,13%	0,00%	

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás	
			Uniós	Hazai		Hitel 1-ből	Saját forrás
Projekt megnevezése							
Zöld város II. ütem							
14/26	TOP-2.1.2-16 VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat	886 700	574 300	-	33 000	-	-
	Ingtatlan vásárlás		279 400	-	-	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	410 332 605	410 282 605	-	50 000	-	-
FORRÁSÖSSZETÉTEL			410 282 605	-	50 000	-	-
			99,99%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	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 létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények												
GAESZ	231 615	48 226	402 000	0	0	1 000	2 000	0	684 841	395 201	87,00	4,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	231 615	48 226	402 000	0	0	1 000	2 000	0	684 841	395 201	87,00	4,00
Óvodai Konyha	66 289	12 758	138 000	0	0	500	500	0	218 047	143 844	25,50	1,00
Nátus Konyha	127 067	25 384	255 000	0	0	500	1 000	0	408 951	202 321	52,00	2,00
GAESZ	38 259	10 084	9 000	0	0	0	500	0	57 843	49 036	9,50	1,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Városi Óvodák	493 510	109 116	53 083	0	0	10 768	8 675	0	675 152	663 461	147,00	3,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	493 510	109 116	53 083	0	0	10 768	8 675	0	675 152	663 461	147,00	3,00
óvodai nevelési feladatok	493 510	109 116	53 083	0	0	10 768	8 675	0	675 152	663 461	147,00	3,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	65 475	12 169	29 713	0	0	0	1 985	0	109 342	77 993	21,00	3,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	57 378	10 590	14 713	0	0	0	1 985	0	84 666	68 317	18,00	3,00
könyvtári feladatok	57 378	10 590	14 713	0	0	0	1 985	0	84 666	68 317	18,00	3,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	8 097	1 579	15 000	0	0	0	0	0	24 676	9 676	3,00	0,00
nyomdai tevékenység	8 097	1 579	15 000	0	0	0	0	0	24 676	9 676	3,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	55 386	10 800	32 883	0	0	0	300	0	99 369	49 866	11,00	7,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	55 386	10 800	32 883	0	0	0	300	0	99 369	49 866	11,00	7,00
múzeumi tevékenység feladatai	55 386	10 800	32 883	0	0	0	300	0	99 369	49 866	11,00	7,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	137 885	26 933	229 935	0	0	1 700	14 906	0	411 359	179 621	43,00	4,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	137 885	26 933	229 935	0	0	1 700	14 906	0	411 359	179 621	43,00	4,00
művelődési központ feladatai	116 467	22 756	212 644	0	0	1 700	13 206	0	366 773	160 385	34,00	4,00
sportcsarnok	21 418	4 177	17 291	0	0	0	1 700	0	44 586	19 236	9,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
uszoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Városi Televízió	36 144	6 923	24 500	0	0	0	1 050	0	68 617	59 391	11,00	2,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	36 144	6 923	24 500	0	0	0	1 050	0	68 617	59 391	11,00	2,00

városi televízió feladatai	36 144	6 923	24 500	0	0	0	1 050	0	68 617	59 391	11,00	2,00
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Városgondnokság	300 514	57 004	342 065	0	4 959	48 500	37 088	1 338	791 468	510 925	101,00	30,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	261 424	49 381	301 789	0	4 959	48 500	37 088	1 338	704 479	432 294	88,00	30,00
gépjármű üzemeltetés	49 245	9 603	0	0	0	0	0	0	58 848	58 848	18,00	0,00
kommunális részleg	6 969	1 359	164	0	0	0	0	0	8 492	8 492	2,00	0,00
ingatlankezelés	16 416	3 201	1 264	0	0	0	0	0	20 881	20 881	6,00	0,00
központi irányítás	41 628	9 387	56 616	0	0	0	20	0	107 651	98 386	12,00	0,00
víztermelés, kezelés	3 714	724	11 992	0	0	0	0	0	16 430	15 930	2,00	0,00
települési hulladék begyűjtés	14 907	2 907	38 979	0	0	0	0	0	56 793	56 231	7,00	0,00
közutak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	9 518	0	9 518	7 825	0,00	0,00
parkolók üzemeltetése	8 317	1 622	11 965	0	0	0	4 166	0	26 070	-25 930	3,00	0,00
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	20 896	0	2 083	48 500	0	562	72 041	18 941	0,00	0,00
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	13 059	0	2 876	0	0	776	16 711	-72 303	0,00	0,00
állategészségügyi feladatok	3 744	730	5 559	0	0	0	0	0	10 033	9 633	2,00	0,00
zöldterület gondozás	80 475	15 693	43 841	0	0	0	21 693	0	161 702	159 087	33,00	0,00
közfoglalkoztatás	29 407	2 867	6 102	0	0	0	0	0	38 376	1 521	0,00	30,00
közvilágítási feladatok	0	0	70 843	0	0	0	0	0	70 843	70 468	0,00	0,00
piac üzemeltetés	562	110	930	0	0	0	1 691	0	3 293	-21 126	0,00	0,00
WC-k üzemeltetése	6 040	1 178	1 341	0	0	0	0	0	8 559	7 172	3,00	0,00
történelmi helyek üzemeltetése (Várkastély)	0	0	18 238	0	0	0	0	0	18 238	18 238	0,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	39 090	7 623	40 276	0	0	0	0	0	86 989	78 631	13,00	0,00
sportpálya üzemeltetése	9 090	1 773	32 504	0	0	0	0	0	43 367	38 115	4,00	0,00
állami és önkormányzati rendezvények	0	0	7 772	0	0	0	0	0	7 772	4 666	0,00	0,00
közterület-felügyelet	30 000	5 850	0	0	0	0	0	0	35 850	35 850	9,00	0,00
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Egyesített Szociális Intézmény	477 502	100 227	225 802	0	300	4 000	23 219	4 000	835 050	575 536	159,25	5,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	246 306	51 034	86 086	0	300	1 300	5 695	0	390 721	330 382	83,50	5,00
Idősek Gondozóháza	32 749	6 888	14 575	0	0	0	0	0	54 212	39 859	11,00	0,00
Hajléktalanok Átmeneti Otthona	22 003	4 628	6 051	0	0	0	0	0	32 682	30 069	7,00	0,00
étkeztetés (szociális)	18 850	3 965	42 126	0	0	650	495	0	66 086	40 433	7,00	0,00
házi segítségnyújtás	36 954	7 773	3 112	0	0	650	0	0	48 489	41 721	13,00	0,00
család- és gyermekjóléti szolgálat	33 736	7 096	5 622	0	300	0	0	0	46 754	45 823	12,00	0,00
család- és gyermekjóléti központ	70 184	14 593	6 624	0	0	0	5 200	0	96 601	95 050	24,50	0,00
Idősek Klubja	13 166	2 769	3 661	0	0	0	0	0	19 596	18 425	5,00	0,00
Fogyatékosok Nappali ellátása	11 532	2 408	4 225	0	0	0	0	0	18 165	16 235	4,00	0,00
Munkahelyi vendéglátás	2 180	425	0	0	0	0	0	0	2 605	2 605	0,00	0,00
egyéb vendéglátás	60	12	90	0	0	0	0	0	162	162	0,00	0,00
közfoglalkoztatás	4 892	477	0	0	0	0	0	0	5 369	0	0,00	5,00
nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	231 196	49 193	139 716	0	0	2 700	17 524	4 000	444 329	245 154	75,75	0,00
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	221 845	47 226	137 157	0	0	2 700	17 524	4 000	430 452	233 683	73,75	0,00
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 050	1 062	2 224	0	0	0	0	0	8 336	6 008	1,00	0,00
szociális foglalkoztatás	4 301	905	335	0	0	0	0	0	5 541	5 463	1,00	0,00
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	97 229	20 316	96 409	0	0	0	400	0	214 354	60 794	29,50	0,00

<i>Kötelező feladatok:</i>	97 229	20 316	96 409	0	0	0	400	0	214 354	60 794	29,50	0,00
felőtt és gyermek ügyelet	37 778	8 110	36 928	0	0	0	200	0	83 016	50 116	11,00	0,00
háziorvosi ellátás	-606	-127	26 597	0	0	0	0	0	25 864	3 664	0,00	0,00
4-es gyermekorvosi ellátás	707	138	0	0	0	0	0	0	845	845	0,25	0,00
védőnők	57 719	11 876	12 761	0	0	0	200	0	82 556	3 046	16,25	0,00
iskola eü.	1 631	319	4 000	0	0	0	0	0	5 950	0	2,00	0,00
fogorvosi ellátás	0	0	16 123	0	0	0	0	0	16 123	3 123	0,00	0,00
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Bóbita Bölcsőde	61 385	11 970	6 055	0	0	758	300	0	80 468	78 174	19,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	61 385	11 970	6 055	0	0	758	300	0	80 468	78 174	19,00	0,00
bölcsődei ellátás	61 385	11 970	6 055	0	0	758	300	0	80 468	78 174	19,00	0,00
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Fenyveserdő Bölcsőde	88 771	17 216	39 929	0	0	3 500	1 000	0	150 416	135 272	28,00	2,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	88 771	17 216	39 929	0	0	3 500	1 000	0	150 416	135 272	28,00	2,00
bölcsődei ellátás	73 087	14 253	6 343	0	0	3 350	300	0	97 333	94 112	23,00	0,00
bölcsődei ellátottak étkeztetése	12 092	2 358	30 026	0	0	150	700	0	45 326	38 976	4,00	0,00
munkahelyi vendéglátás	2 614	510	3 560	0	0	0	0	0	6 684	2 184	1,00	0,00
közfoglalkoztatás	978	95	0	0	0	0	0	0	1 073	0	0,00	2,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Napsugár Bölcsőde	72 972	14 038	9 017	0	0	100	300	0	96 427	91 698	22,00	2,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	72 972	14 038	9 017	0	0	100	300	0	96 427	91 698	22,00	2,00
bölcsődei ellátás	71 015	13 847	9 017	0	0	100	300	0	94 279	91 698	22,00	0,00
közfoglalkoztatás	1 957	191	0	0	0	0	0	0	2 148	0	0,00	2,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Polgármesteri Hivatal	452 512	87 414	140 800	0	0	10 000	52 430	0	743 156	633 053	89,00	8,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
működési kiadások									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	452 512	87 414	140 800	0	0	10 000	52 430	0	743 156	633 053	89,00	8,00
működési kiadások	452 512	87 414	140 800	0	0	10 000	52 430	0	743 156	633 053	89,00	8,00
MINDÖSSZESEN	2 570 900	522 352	1 632 191	0	5 259	80 326	143 653	5 338	4 960 019	3 510 985	767,75	70,00
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	1 803 861	369 620	1 271 899	0	5 259	67 626	72 649	1 338	3 592 252	2 485 080	576,00	60,00
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	314 527	65 318	219 492	0	0	2 700	18 574	4 000	624 611	392 852	102,75	2,00
<i>Államigazgatási feladatok összesen</i>	452 512	87 414	140 800	0	0	10 000	52 430	0	743 156	633 053	89,00	8,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím, alcím száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
2		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás
3	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	452 512	87 414	140 800	0	0	10 000	52 430	0	743 156	633 053
4	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	7 700	0	0	0	0	0	7 700	7 700
5	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	442 283	86 417	133 100	0	0	10 000	52 430	0	724 230	624 230
6	13. 3. Közfoglalkoztatás	10 229	997	0	0	0	0	0	0	11 226	1 123
7	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8										0	
9	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10											
11	Összesen:	452 512	87 414	140 800	0	0	10 000	52 430	0	743 156	633 053

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Cím, alcím száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
2		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen
3	<i>Kötelező feladatok:</i>	62 721	12 109	232 007	89 800	111 946	0	7 000	0	515 583
4	14.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	66 500	0	0	0	0	0	66 500
5	14.2. Települési segélyek	0	0	0	89 800	0	0	0	0	89 800
6	14.3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	62 721	12 109	32 707	0	0	0	0	0	107 537
7	14.4. Vagyongazdálkodási, privatizációs feladatok	0	0	132 800	0	0	0	7 000	0	139 800
8	14.5. ÉNYKK Zrt. támogatása	0	0	0	0	99 946	0	0	0	99 946
9	14.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000
10	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	4 000	0	242 050	0	94 000	0	5 000	0	345 050
11	14.7. Közművelődési és oktatási feladatok	4 000	0	22 850	0	0	0	5 000	0	31 850
12	14.8. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
13	14.10. Egyházak támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
14	14.11. Pápai Platán Nonprofit Kft-vel kapcsolatos feladatok	0	0	210 000	0	0	0	0	0	210 000
15	14.12. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
16	14.13. Pápai Perutz Sport Kft.	0	0	0	0	19 000	0	0	0	19 000
17	14.14. Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	0	0	9 200	0	0	0	0	0	9 200
18	Összesen:	66 721	12 109	474 057	89 800	205 946	0	12 000	0	860 633

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2019. évben

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Cím száma	Előirányzat-csoport száma, megnevezése												
			3. Dologi kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	Támogatás	Hitel 1	Hitel 2	Saját forrás	2020. évi áthúzódó kötelezettség	2020. évi saját forrás
			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	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	675 710	0	675 710	0	0	297 000	378 710	0	0
2	14.	2. TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat	0	0	2 120 238	0	2 120 238	0	0	440 000	1 680 238	0	0
3	14.	3. TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	0	0	1 273 956	0	1 273 956	0	0	400 000	873 956	0	0
4	14.	4. GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat	0	0	20 000	0	20 000	0	10 048	0	9 952	0	0
5	14.	5. TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	0	0	582 280	0	582 280	0	0	140 000	442 280	0	0
6	14.	6. TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	0	0	909 278	0	909 278	0	0	130 000	779 278	0	0
7	14.	7. TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat	0	0	8 868	0	8 868	0	0	0	8 868	0	0
8	14.	8. TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat	0	0	710 136	0	710 136	0	220 000	0	490 136	0	0
9	14.	9. TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	47 046	0	0	0	47 046	0	0	0	47 046	0	0
10	14.	10. Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	0
11	14.	11. Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	220 129	0	220 129	0	55 861	0	164 268	0	0
12	14.	12. Pápa Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat (61/2017. (IV.28.) határozat alapján)	0	572	0	0	572	0	0	0	572	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	47 688	0	0	47 688	0	47 688	0	0	0	0
14	14.	14. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás	6 874	0	497	0	7 371	0	0	0	7 371	0	0
15	14.	15. Téglagyári út közvilágítási hálózatának bővítése	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	0
16	14.	16. Törzsökhegy közvilágítás bővítés	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	0
17	14.	17. MIG emlékmű felállítása	0	0	3 644	0	3 644	0	0	0	3 644	0	0
18	14.	18. Fő utca 12. épület belső oldali párkány javítása	0	2 650	0	0	2 650	0	0	0	2 650	0	0
19	14.	19. Kastély tető és bádgozás valamint párkány javítás	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0
20	14.	20. TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	583 592	0	583 592	0	308 440	0	275 152	0	0
21	14.	21. Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója	0	0	244 006	0	244 006	0	102 320	0	141 686	0	0
22	14.	22. Tapolca övások felújítása	0	39 243	0	0	39 243	0	39 243	0	0	0	0
23	14.	23. Sportcsarnok felújítás MKSZ pályázat saját forrás (183/2017. (XII.22.)határozat alapján)	0	0	0	33 000	33 000	0	0	0	33 000	0	0

24	14.	24.	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	0	0	291 600	0	291 600	0	7 000	10 000	274 600	0	0
25	14.	25.	TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00003 Napsugár Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése pályázat	0	48 161	0	0	48 161	0	0	0	48 161	0	0
26	14.	26.	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat	0	0	739 129	0	739 129	0	146 187	33 000	559 942	0	0
27	14.	27.	Vajda Péter lakótelepi tagóvoda fűtőkorszerűsítése	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	0
28	14.	28.	Acscádó Iskola tornaterem almerők felszerelése	0	2 690	0	0	2 690	0	0	0	2 690	0	0
29	14.	29.	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápan az Igaltól a Felsővárosig pályázat	0	458 232	0	0	458 232	0	0	50 000	408 232	0	0
30	14.	30.	TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozás Veszprém megyében	0	5 474	0	0	5 474	0	0	0	5 474	0	0
31	14.	31.	D típusú sportpálya építése (14/2017.(II.3.) határozat alapján)	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0
32	14.	32.	Mozi belső nyílászárók cseréje	0	4 500	0	0	4 500	0	0	0	4 500	0	0
33	14.	33.	Mozi pince beázás következtébeni rongálódás statikai felülvizsgálata	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0
34	14.	34.	Kodály Zoltán utca zöldterület rendezése és csapadékvíz elvezetésének kialakítása	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0
35	14.	35.	Tapolcafő belterületi árok kialakítása, vízkármentesítés	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0
36	14.	36.	Döbrönte turistaház Malom-árok vízpótlás	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0
37	14.		Új feladat					0	0			0		0
38	14.	37.	Kéttornyulaki tagóvoda fűtési rendszerének kiépítése	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	0
39	14.	38.	Tapolcafői tagóvoda fűtőkorszerűsítése	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0
40	14.	39.	Közvilágítás bővítése	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0
41	14.	40.	Martonfalvay utca járdaépítés	0	10 368	0	0	10 368	0	0	0	10 368	0	0
42	14.	41.	Toldi utca járdaépítés	0	9 792	0	0	9 792	0	0	0	9 792	0	0
43	14.	42.	Mézeskalács utca járdaépítés	0	12 900	0	0	12 900	0	0	0	12 900	0	0
44	14.	43.	Celli út járdaépítés	0	2 550	0	0	2 550	0	0	0	2 550	0	0
45	14.	44.	Táncsics utca járdaépítés	0	18 300	0	0	18 300	0	0	0	18 300	0	0
46	14.	45.	Bezerédi utca járdaépítés	0	13 128	0	0	13 128	0	0	0	13 128	0	0
47	14.	46.	Kisfaludy utca járdaépítés	0	16 416	0	0	16 416	0	0	0	16 416	0	0
48	14.	47.	Gyimóti út járdaépítés	0	21 048	0	0	21 048	0	0	0	21 048	0	0
49	14.	48.	Fő u. 5. Városháza udvar szigetelés	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0
50	14.	49.	Elektromos gépjármű beszerzése	0	0	10 500	0	10 500	1 500	0	0	9 000	0	0
51	14.	50.	Sportcsarnok felújítás MKSZ II. pályázat (103/2018.(IX.27.) határozat)	0	19 500	0	0	19 500	0	0	0	19 500	0	0
52	14.	51.	"Nemzeti Ovi-Sport Program" című pályázat (104/2018.(IX.27.) határozat)	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	0
53			Összesen:	54 920	755 712	8 427 463	33 000	9 271 095	1 500	936 787	1 500 000	6 832 808	0	0

Pápa Város Önkormányzata 2019. évi egyéb feladatok

13. melléklet

E Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cím száma	Előirányzatsorozat száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése					
2			3.Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm.tám.	8./a Egyéb kiadások	9.Kiadások összesen
3	Egyéb feladatok							
4	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések	27 375	0	0	0	310 000	337 375
5	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	9 000	0	0	0	300 000	309 000
6	14.	1.2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	18 375	0	0	0	10 000	28 375
7	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	55 795	55 795
8	14.	Finanszírozási kiadások összesen	27 375	0	0	0	365 795	
9	14.	3. Általános tartalék	0	0	0	0	69 150	69 150
10	14.	3.1. Polgármesteri keret	0	0	0	0	8 000	8 000
11	14.	4. Céltartalék	0	0	0	0	327 375	327 375
12	14.	4.1. Szociális feladatok	0	0	0	0	1 000	1 000
13	14.	4.2. TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	0	0	0	0	320 375	320 375
14	14.	4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	0	0	0	0	2 000	2 000
15	14.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0	0	0	0	2 000	2 000
16	14.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai	0	0	0	0	2 000	2 000
17	Egyéb feladatok összesen		27 375	0	0	0	762 320	789 695

**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2019. évben**

	A	B	C	D	E	F
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				
2	14.	1.	Személyi juttatások			66 721
3	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			12 109
4	14.	3.	Dologi kiadások			556 352
5	14.	4.	Ellátottak pénzbenei juttatásai			89 800
6	14.	5.	Speciális célú támogatások			205 946
7	14.	6.	Felújítás			755 712
8	14.	7.	Beruházás			8 439 463
9	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			33 000
10	14.	8/a.	Egyéb kiadások			396 525
11	14.	Tárgyévi kiadások összesen				10 555 628
12	14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			365 795
13	14.	10.	Intézményfinanszírozás			3 510 985
14	14.	Finanszírozási kiadások összesen				3 876 780
15	14.	9. Kiadások mindösszesen				14 432 408
16	14.		Költségvetési létszámkeret /fő/			3
17	14.		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0

**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2019. évben**

	A	B	C	D	E	F
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				
2	1.-14.	1.	Személyi juttatások			2 637 621
3	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			534 461
4	1.-14.	3.	Dologi kiadások			2 188 543
5	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbenei juttatásai			89 800
6	1.-14.	5.	Speciális célú támogatások			211 205
7	1.-14.	6.	Felújítás			836 038
8	1.-14.	7.	Beruházás			8 583 116
9	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			38 338
10	1.-14.	8/a.	Egyéb kiadások			396 525
11	1.-14.	Tárgyévi kiadások összesen				15 515 647
12	1.-14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			365 795
13	1.-14.	Finanszírozási kiadások összesen				365 795
14	1.-14.	9. Kiadások mindösszesen				15 881 442
15	1.-14.	Költségvetési létszámkeret /fő/				770,75
16	1.-14.	Közfoglalkoztatási létszám /fő/				70,00

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	6. Felújítások	7. Beruházások	Felújítási, beruházási kiadások összesen
1. Közköztartási és Közművelődési Intézmények GAESZ	1 000	2 000	3 000
<i>Kötelező feladatok:</i>	1 000	2 000	3 000
Óvodai Konyha	500	500	1 000
Nátus Konyha	500	1 000	1 500
GAESZ	0	500	500
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0
			0
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0
2. Városi Óvodák	10 768	8 675	19 443
<i>Kötelező feladatok:</i>	10 768	8 675	19 443
óvodai nevelési feladatok	10 768	8 675	19 443
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0
			0
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	1 985	1 985
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	1 985	1 985
könyvtári feladatok	0	1 985	1 985
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0
nyomdai tevékenység	0	0	0
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	300	300
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	300	300
múzeumi tevékenység feladatai	0	300	300
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0
			0
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	1 700	14 906	16 606
<i>Kötelező feladatok:</i>	1 700	14 906	16 606
művelődési központ feladatai	1 700	13 206	14 906
sportcsarnok	0	1 700	1 700
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0
uszoda	0	0	0
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0
6. Városi Televízió	0	1 050	1 050
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0
			0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	1 050	1 050
városi televízió feladatai	0	1 050	1 050
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0

2018. évi pénzmaradvány terhére a GAESZ és a két konyha estében is fedezetet tervez az előre nem látható meghibásodások miatti kiadásokra.

Beruházás: Erzsébetvárosi Tagóvoda: Aszfaltozás, Feltető gyártása, felszerelése kis méretű csoport burkolt terasza fölé, 1 db kétszárnyú kapu (főbejárat) és ajtó, 4 db kerítéselem gyártása, 1 db bejárati kapu (ételbeszállító) és 1 db előtető gyártása (főbejárat); **Szivárvány Tagóvoda:** Aszfaltozás, Szembe a bejárat: Nyílászárók cseréje (bejárati ajtóval bukó nyíló ablakok, fix ablakok, bontás-beépítés, takarólécezés, külső párkányok, szúnyogháló) Oldalsó bejárat: bejárati ajtóval bukó nyíló ablakok, fix ablakok, bontás-beépítés, takarólécezés, külső párkányok, szúnyogháló); **Vajda Itp-i Tagóvoda:** Nyílászárók cseréje (2 db bukó nyíló, 2 db bukó), külső-belső párkányok, bontásbeépítés, helyreállítási munkálatok; **Központi Óvoda:** Aszfaltozás; **Felújítás: Erzsébetvárosi Tagóvoda és Tótkerti Tagóvoda:** Lámpatestek cseréje; **Központi Óvoda:** Irodákban a dugaszoló aljzatok részére villamos áramkörök kialakítása.

Beruházás: 1.485 E Ft EFOP 4.1.8 pályázatból.

Beruházás: pályázati forrásból támogatott.

Színházépület: Színpad technikai függesztő hídhoz csörlős emelők beszerzése 1 400 E Ft; Mikrofonok pótlása vezeték nélküli mikroportokhoz 900 E Ft; Synology NAS fájl szerver cseréje 200 E Ft; Számítógépek további cseréje 1 400 E Ft; GDPR szoftver beszerzése 500 E Ft; Mellékeghyiliség öblítő szenzorok cseréje 400 E Ft; **Huszár Közösségi Ház:** Számítógép és multifunkciós nyomtató beszerzése 500 E Ft; 3 db kazán cseréje 2 500 E Ft; Homlokzati felirat 800 E Ft; Akadálymentesítés 1 000 E Ft; **Sportcsarnok:** Hangtechnikai eszközök cseréje, pótlása 1 700 E Ft; Kópé-Vár 800 E Ft; Kerítés felújítása 300 E Ft; Ablakok cseréje 200 E Ft.

Szerkesztői helyiség íróasztal-állomány cseréje 700 E Ft, ugyanezen helyiség klimatizálása (technikai hálózat kiépítése 2018-ban már megtörtént) 350 E Ft.

7. Városgondnokság	48 500	37 088	85 588
<i>Kötelező feladatok:</i>	48 500	37 088	85 588
gépjármű üzemeltetés			0
kommunális részleg			0
ingatlankezelés			0
központi irányítás		20	20
víztermelés, kezelés			0
települési hulladék begyűjtés			0
közutak üzemeltetése		9 518	9 518
parkolók üzemeltetése		4 166	4 166
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	48 500		48 500
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			0
állategészségügyi feladatok			0
zöldterület gondozás		21 693	21 693
közfoglalkoztatás			0
közvilágítási feladatok			0
piac üzemeltetés		1 691	1 691
WC-k üzemeltetése			0
történelmi helyek üzemeltetése (Várkastély)			0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0
sportpálya üzemeltetése	0	0	0
állami és önkormányzati rendezvények			0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0
8. Egyesített Szociális Intézmény	4 000	23 219	27 219
<i>Kötelező feladatok:</i>	1 300	5 695	6 995
Idősek Gondozóháza	0	0	0
Hajléktalanok Átmeneti Otthona	0	0	0
étkeztetés (szociális)	650	495	1 145
házi segítségnyújtás	650	0	650
család- és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0
család- és gyermekjóléti központ	0	5 200	5 200
Idősek Klubja	0	0	0
Fogyatékosok Nappali ellátása	0	0	0
Munkahelyi vendéglátás	0	0	0
egyéb vendéglátás	0	0	0
közfoglalkoztatás	0	0	0
nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0
köztemetés	0	0	0
temetési kölcsön	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	2 700	17 524	20 224
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	2 700	17 524	20 224
jelzőrendszeres házisegység nyújtás	0	0	0
szociális foglalkoztatás	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	0	400	400
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	400	400
felnőtt és gyermek ügyelet	0	200	200
házi orvosi ellátás	0	0	0
4-es gyermekorvosi ellátás	0	0	0
védőnők	0	200	200
iskola eü.	0	0	0

Beruházások (37 088 E Ft): Irodák kialakítása Szent I. u. 12. 5 000 E Ft; 2018. évi PM Téglagyári út 21. műhely kialakítás 1 000 E Ft; Elhasználódott kis értékű tárgyi eszköz vásárlása keret 635 E Ft; Karácsonyi díszvilágítás Fő utca 2 506 E Ft; 2018. évi PM vasúti aluljáró rámpa 1 397 E Ft; Elektromos bontókalapács 635 E Ft; Kistraktor 4 826 E Ft; Kis tehergépkocsi 9 652 E Ft; Kis pavilon sátor 30 db 1 143 E Ft; STIHL fűrész 362 E Ft; CO hegesztő 254 E Ft; Huszár padok (34*2) rendezvényhez 340 E Ft; Köztéri padok 20 db 1 287 E Ft; Fő téri terasz deszkák részleges cseréje 2 500 E Ft; Nagy rendezvénysátorhoz tetőponyva csere 3 db 694 E Ft; 8 db piaci kocs 1 691 E Ft.

Felújítások (48 500 E Ft): Ingatlan (társasházak) felújítások 40 400 E Ft; 2018. évi PM ingatlan felújítások: Vajda ltp. 17. felújításhoz önkormányzati rész 2 500 E Ft - Jókai u. 98. fsz 7-8. lakások összenyitása 3 000 E Ft - Szent I. u. 12. homlokzatjavítás 1 500 E Ft - Szent I. u. 14. kémények felújítása 1 500 E Ft.

Pénzmaradvány 5 000 E Ft tartalék, Alapítványi támogatás 11 140 E Ft betegszállító autó vásárlása.

Felújítás: Barát u. 11. felújítás (vizesedő fal, klimatizálás) 650-650 E Ft; Mosoda felújítása 200 E Ft; **Beruházás:** Multifunkciós fénymásoló vásárlása 495 E Ft.; Iskolai, óvodai szociális munka tárgyi feltételeinek biztosítása (személygépkocsi 2.500 E Ft, informatikai eszközök 1 300 E Ft, irodai bútorok 1 400 E Ft, Összesen 5 200 E Ft). Vasaló gőzállomás cseréje: 110 E Ft, konyhai eszközök cseréje, rozsdamentes polcok 1 954 E Ft; Fűnyíró traktor vásárlása 520 E Ft, ASP rendszer bevezetése miatt korszerűbb számítógépek beszerzése 1 300 E Ft, 4 fő lakásalap 4 000 E Ft,

fogorvosi ellátás	0	0	0
közfoglalkoztatás	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0
10. Bóbita Bölcsőde	758	300	1 058
<i>Kötelező feladatok:</i>	758	300	1 058
bölcsődei ellátás	758	300	1 058
közfoglalkoztatás	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0
11. Fenyveserdő Bölcsőde	3 500	1 000	4 500
<i>Kötelező feladatok:</i>	3 500	1 000	4 500
bölcsődei ellátás	3 350	300	3 650
bölcsődei ellátottak étkeztetése	150	700	850
munkahelyi vendéglátás	0	0	0
közfoglalkoztatás	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0
12. Napsugár Bölcsőde	100	300	400
<i>Kötelező feladatok:</i>	100	300	400
bölcsődei ellátás	100	300	400
közfoglalkoztatás	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0
13. Polgármesteri Hivatal	10 000	52 430	62 430
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0
működési kiadások			0
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	10 000	52 430	62 430
működési kiadások	10 000	52 430	62 430
MINDÖSSZESEN	80 326	143 653	223 979
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	67 626	72 649	140 275
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	2 700	18 574	21 274
<i>Allamigazgatási feladatok összesen</i>	10 000	52 430	62 430

Beltéri festés 658 E Ft; Közlekedő folyosó lambériázása, udvari fajtékok, kerítés csiszolása, festése, lakkozása, fémkorlátok javító festése 150 E Ft, Tálalókonyha

Asztali számítógép és a hozzátartozó szoftverek vásárlása 400 E Ft, Csoportszobák, irodák, felnőtt öltözők padozatának cseréje: 3 200 E Ft, Festés, tisztasági meszelés, ajtók festése 300 E Ft.

Függönykarnisok pótlása 100 E Ft

Informatikai beszerzések 26 230 E Ft, Beléptető rendszer 16 200 E Ft, 10 000-10 000 E Ft maradvány

**PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
VÁROSGONDNOKSÁGA**
Pápa, Anna tér 11.
89/511-910

18-3/2019.

2019. ÉVRE TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK

- Március 15. tér 12. (Kékfestő) homlokzati nyílászárók cseréje	11 mFt
- Anna tér 11. udvari faház bontása	2 mFt
- Fő tér 13. 1/3 és I/5 lakások felújítása 2 ütem	4 mFt
- Fő tér 14. fsz. 4. lakás felújítása, gáz + kp.fűtés szerelés	4,5 mFt
- Fő tér 14. fsz. 2. (volt Bódai) lakás felújítása	1 mFt
- Árok u. 13. tetőhéjazat csere önrész	2,5 mFt
- Juhar u. 2/A-2/B. kémény bélelés	4,5 mFt
- Szent László u. 9. I/7. lakás és tető felújítás	3 mFt
- Szent István út 10. homlokzat felújítás önrész	2 mFt
- Rigó ltp. 11/1-11/3. lakások gázvisszakap. kp. fűtés szerelés	3,5 mFt
- Mérőhelyek szabványosítása, mérő visszaszerelések	1 mFt
- kéményfelújítások	1 mFt

Összesen: 40 mFt

Pápa, 2019. január 25.

Bakó István
intézményvezető



Kimutatás Pápa Város Önkormányzata hitel-, kötvény állományáról, tőketörlesztésének ütemezéséről, készfizető kezességvállalásáról, várható kamatairól

I. Hitelek, kötvény

Megnevezés	Kölcsön/hitel szerződés időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti hitel/ kötvény összege	Hitel/kötvény állomány 2019.01.01.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
1. 2016. évi beruházási hitel	2016.07.26	2026.09.30	100 000	79 618 571	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 618	79 618
Tőke összesen:					10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 618	79 618
Kamatfizetés várható összege összesen:					2 175	1 890	1 610	1 330	1 050	770	490	210	9 525
Tőke törlesztés és kamatfizetés mindösszesen:					12 175	11 890	11 610	11 330	11 050	10 770	10 490	9 828	89 143

Megnevezés	Kölcsön/hitel szerződés időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti hitel/ kötvény összege	Hitel/kötvény állomány 2019.01.01.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	Összesen	
2. 2018. évi célhitel	2018.10.24	2032.09.30	1 100 000	1 100 000	0	0	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	1 100 000	
Tőke összesen:					0	0	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	1 100 000
Kamatfizetés várható összege összesen:					4 313	12 650	12 386	11 332	10 278	9 224	8 170	7 116	6 061	5 007	3 953	2 899	1 845	791		96 025
Rendelkezésre tartási jutalékfizetés várható összege:					817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817
Tőke törlesztés, kamatfizetés és rendelkezésre tartási jutalék mindösszesen:					5 130	12 650	104 053	102 999	101 945	100 891	99 837	98 783	97 728	96 674	95 620	94 566	93 512	92 458		1 196 846

II. Készfizető kezességvállalások, garanciák

Megnevezés / Kedvezményezett	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti
1. Folyószámlahitel készfizető kezességvállalás / Pápai Termásvízhasznosító Zrt. Erste Bank Zrt.	2019.12.31	80 000
Tőke törlesztés összesen:		80 000

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		jocíme	összege
2	Cím, alcím				jocíme	összege	jocíme	összege		
3	14.1	Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás			- projekt kiadás	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 Pápan pályázat	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás			- projekt kiadás	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 Pápan pályázat	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás			- projekt kiadás	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 Pápan 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				Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0		- projekt kiadás	8 495 914	
64		Összesen		- pályázati támogatás	7 263 962					
65				- kamat	0					
66				összesen:	7 263 962	összesen:	8 495 914			

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2019. (II.14.) önkormányzati rendelete
Pápa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az **Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében** a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületére (továbbiakban: Képviselőtestület), annak szerveire és a Pápa Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az egységes költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.

2. Költségvetés bevételi és kiadási főösszege

2. §

- (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
 - a) költségvetési bevételét 5 717 031 E Ft-ban
 - b) működési finanszírozási bevételét 945 005 E.Ft-ban
 - c) felhalmozási finanszírozási bevételét 9 219 406 E.Ft-ban állapítja meg.

- (2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
 - a) költségvetési kiadását 15 515 647 E Ft-ban
 - b) működési finanszírozási kiadását 355 795 E Ft-ban
 - c) felhalmozási finanszírozási kiadását 10 000 E Ft-ban,
 - d) főösszegét 15 881 442 E Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| a) költségvetési hiányát | 9 798 616 E Ft-ban, |
| b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált
költségvetési hiány összegét | 10 164 411 E Ft-ban állapítja meg. |

(4) Az (3) bekezdés b) pontjában a 2019. évi költségvetés megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 640 005 E Ft előző évi működési célú maradványból, 6 752 619 E Ft előző évi felhalmozási célú maradványból 5 000 E Ft Államháztartáson belüli megelőlegezésből 2 766 787 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz 300 000 E Ft folyószámlahitel és 2 466 787 E Ft beruházási hitel igénybevételével.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselőtestület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

- (1) A Képviselőtestület a 2019. évi összevont költségvetési mérleget a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

4. §

- (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlását a Képviselőtestület az 1-4. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2018. év október hó 24. napján a 16. melléklet szerinti beruházási célra 1 100 000 E Ft összegű, naptári éven túli lejáratú célhitelt vett fel az OTP Bank Nyrt.-től, a hiteltörlesztésre vonatkozó 3 év türelmi idővel, 15 éves lejáratra.
- (3) Az önkormányzat 17. melléklet szerinti beruházási célra 1 500 000 E Ft összegű, naptári éven túli lejáratú célhitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től, a hiteltörlesztésre vonatkozó 3 év türelmi idővel, 15 éves lejáratra.
- (4) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

- (5) Az önkormányzat a kölcsön fedezetéül biztosítja az átengedett gépjárműadóból és helyi adóból származó bevételeit. Továbbá felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál megnyitásra kerülő valamennyi önkormányzati fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki és tudomásul veszi, hogy ezen bevételek összegét az OTP Bank Nyrt.-vel megkötött célhitel-szerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja.
- (6) Az önkormányzat visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel futamideje alatt, amennyiben a Fizetési Számláján a célhitelszerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a célhitel-szerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi adók és a gépjárműadó (az önkormányzatot a törvény szerint megillető rész erejéig) fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat Fizetési Számlájára átvezesse.
- (7) Az önkormányzat a célhitel futamideje alatt kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére 3 munkanapon belül bejelenti valamennyi, a célhitel-szerződés biztosítékának értékében bekövetkezett kedvezőtlen változást, továbbá hogy pótfedezetet nyújt az OTP Bank Nyrt. írásos felhívására, az OTP Bank Nyrt. által megjelölt határidőn belül és értékben. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a pótfedezet nyújtási kötelezettségének az OTP Bank Nyrt. felhívásában közölt határidőn belül és értékben nem tesz eleget, úgy az OTP Bank Nyrt. jogosult a célhitel-szerződést azonnali hatállyal felmondani. A biztosíték értékében bekövetkező változást kedvezőtlennek ítéli meg az OTP Bank Nyrt., amennyiben az önkormányzat saját bevételei olyan mértékben csökkennek, hogy annak 50 %-a nem nyújt fedezetet az önkormányzat éves adósságszolgálati kötelezettségére. Ennek megítélésére jogosult az OTP Bank Nyrt. az önkormányzat rendszeres pénzügyi adatszolgáltatása (költségvetési rendelet, évközi, éves beszámoló, MÁK űrlapok) alapján is. Amennyiben a pótfedezet ingatlan, akkor az OTP Bank Nyrt. által meghatározott időpontban fennálló hiteltartozás teljes összegével azonos piaci (vagy vagyontáster szerinti) értékű forgalomképes, terheletlen ingatlan – ide nem értve a telki szolgalmi jogot, és a közérdekű használati jogot - bevonását kérheti az OTP Bank Nyrt. A kedvezőtlen változás megállapítása az OTP Bank Nyrt. által meghatározott alábbi számítási módszerrel történik:

1	Működési bevételek
2	Előző évi működési célú pénzmaradvány-felhasználás
3	Rendkívüli állami támogatás (ÖNHIKI)
4	Működési kiadás
5	A működési kiadásból a dologi kiadások között tervezett, adósságszolgálatként kimutatandó kiadási tételek
6=1+2-3-(4-5)	Működési egyenleg
7	Felhalmozási célú szabad bevétel
8=6+7	Elsődleges adósságszolgálati forrás
9	Elhagyható önként vállalt feladatok nettó működési kiadása
10=8+9	Összes adósságszolgálati forrás
11	Adósságszolgálati kötelezettség
12=10/11	Adósságszolgálat-fedezeti mutató

Az adósságszolgálat-fedezeti mutató értékének meg kell haladnia az 1 értéket.

- (8) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzforgalom OTP Bank Nyrt-nél vezetett Fizetési Számlák és esetlegesen más számlavezetőnél vezetett számla közötti, bármilyen mértékű megosztása esetén – kivéve a jogszabályi, állami rendelkezés miatti eseteket - pótfedezetként az OTP Bank Nyrt. által meghatározott időpontban fennálló hiteltartozás teljes összegével azonos piaci (vagy vagyonkataszter szerinti) értékű forgalomképes, terheletlen ingatlant – ide nem értve a telki szolgalmi jogot, és a közérdekű használati jogot - ajánl fel, mely a Képviselőtestület jóváhagyásával válik érvényessé. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felajánlott, OTP Bank Nyrt. által elfogadott ingatlanra a hitel és járulékai erejéig jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be.
- (9) Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a (3)-(8) bekezdések szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást aláírja az önkormányzat képviseletében.
- (10) A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény értelmében a kormány előzetes hozzájárulását kérje meg.

5. §

- (1) A Képviselőtestület az önkormányzat
 - a) összevont kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 11. melléklet alapján,
 - b) a kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet alapján,
 - c) a 2019. évi fejlesztési célú feladatok kiadási előirányzatait a 8. melléklet alapján, és a
 - d) 2019. évi egyéb feladatait a 9. melléklet alapján határozza meg.
- (2) A Képviselőtestület az önkormányzat működési kiadási előirányzatait a 7. melléklet alapján határozza meg.
- (3) A Képviselőtestület a költségvetési szervek működési kiadási előirányzatát és létszámkeretét az 5. melléklet alapján határozza meg.
- (4) A Pápa Város Önkormányzatának Városgondnokságánál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap 2019. január 21. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra 50 000 Ft.
- (5) A Képviselőtestület a Pápai Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatait a 6. melléklet alapján határozza meg.

6. §

- (1) A Képviselőtestület az önkormányzat céltartalékát 327 375 E Ft összegben állapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. melléklet szerint határozza meg.

- (3) A Képviselőtestület az Európai Unió alapok és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásait és kiadásait a 15. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

7. §

- (1) Önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról a Képviselőtestület dönt.
- (2) Az államháztartáson kívüli forrás átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni, elszámolási kötelezettség előírásával.

4. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

- (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a Polgármesteri Hivatal végzi.
- (2) A Polgármesteri Hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
- (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek az elismert tartozásállományáról, amely az esedékességet követő 20 napot és mértékét tekintve az éves költségvetése eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át, de legfeljebb 100 E Ft-ot meghaladja, - a tartozásállomány jogcímenkénti, lejárat szerinti megjelölésével - a tárgy hónapot követő hónap 5. napjáig a Polgármester és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részére adatszolgáltatást kell teljesítenie.
- (4) A költségvetési szervek költségvetési támogatása – az egyszeres feladatok finanszírozásának kivételével – havonta nem haladhatja meg az éves költségvetési támogatás 1/12-ed részét. A pénzforgalomban teljesülő költségvetési támogatás kiutalása a költségvetési szervek likviditását figyelembe véve – 1 hónapon belül több részletben is – történhet. Az évközben beépülő jelleggel jóváhagyott feladatok a belépés időpontjától számítva időarányosan vehetők figyelembe a költségvetési szervek finanszírozásánál. A költségvetési szervek részére évközben többlet költségvetési támogatás biztosítható pályázati pénzeszközök megelőlegezésére – utófinanszírozás esetén -, a pénzügyi egyensúly, a szállítói kötelezettségek ütemezett biztosítása érdekében, a bevételek és kiadások ütemének időbeli eltolódása miatt.
- (5) A környezetvédelmi alap 2019. évi bevétele a költségvetésben Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága környezetvédelmi feladatainak forrását biztosítja a költségvetési szerv éves költségvetésében, önkormányzati költségvetési támogatásként.

- (6) A költségvetési szerv vezetőjének saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítása költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. A költségvetési szerv előirányzatainak nem a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetőjénél jogosult kezdeményezni.
- (7) A költségvetési szervek a személyi juttatások előirányzat megtakarításból az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére jutalmat csak irányító szerv által elfogadott előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51.§.(1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 12 %-os mértékben határozza meg.
- (8) Az egységes költségvetés előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Képviselőtestület
- a) a 14. cím, 3. előirányzat csoport általános tartalék 1. pont, valamint a 14. cím 4. előirányzat csoport céltartalék 1-5. pontok előirányzatai felett a Polgármesterre,
 - b) a 14. cím, 8. Civil szervezetek támogatásai előirányzat csoport felett a Humán Erőforrás Bizottságra 40 000 E Ft keretösszegig,
 - c) az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési bevételi, kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást Polgármesterre ruhazza át.
- (9) A Képviselőtestület a pót-előirányzati kérelmeket 2019. évben július 10-ig bírálja el.

9. §

- (1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a díszpolgári cím és az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 27/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete alapján PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA címmel járó pénzjutalom összege 1 000 E Ft, a PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 250 E Ft, PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 150 E Ft, a BORSOSGYŐR SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, a KÉTTORNYÚLAK SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, valamint a TAPOLCAFŐ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ kitüntetéssel járó pénzjutalom összege magánszemély esetében 50 E Ft, kitüntetett szervezet esetében 75 E Ft.
- (2) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Pro Publico díj és Pápa Város Tiszteletbeli Követe cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 17/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelete alapján a Pro Publico díjjal kitüntetett magánszemély esetében 75 E Ft, kitüntetett szervezet esetében 100 E Ft a pénzjutalom összege.

10.§

A 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő és az önkormányzat többségi befolyásával rendelkező gazdasági társaságok kivételével az önkormányzat egyéb szervezetek, társaságok, egyesületek részére – az Európai Unió és hazai forrásból nyújtott támogatásból

utófinanszírozással megvalósuló városérdekeket képviselő pályázatok eseteit kivéve, amennyiben az önkormányzattal a pályázat benyújtását megelőzően egyeztetés történik – hitelt nem folyósít, kamatmentes visszafizetendő támogatást nem nyújt, garanciát és kezességet nem vállal, jelzálogjogot nem biztosít. A 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő és az önkormányzat többségi befolyásával rendelkező gazdasági társaságok esetében – az önkormányzati közfeladat ellátására tekintettel – az önkormányzat garanciavállalási vagy kezességvállalási díjat nem köt ki.

5. Záró rendelkezések

11. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2019. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet 5. § (4) bekezdés rendelkezését 2019. január 21. napjától kell alkalmazni.

Pápa, 2019. február 14.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Verrasztó Norbert Károly
aljegyző

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	
				4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel							
1. Köznevelési és Közművelődési Intézmények GAESZ	0	266 000	0	0	0	7 640	0	0	0	0	0	13 000	3 000	289 640
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	266 000	0	0	0	7 640	0	0	0	0	0	13 000	3 000	289 640
Óvodai Konyha		68 000	0	0	0	2 703	0	0	0	0	0	2 500	1 000	74 203
Nátus Konyha		196 000	0	0	0	3 630	0	0	0	0	0	5 500	1 500	206 630
GAESZ		2 000	0	0	0	1 307	0	0	0	0	0	5 000	500	8 807
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Városi Óvodák	0	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 020	5 980	11 691
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 020	5 980	11 691
óvodai nevelési feladatok		691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 020	5 980	11 691
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	21 000	0	0	0	3 307	0	0	0	0	0	5 557	1 485	31 349
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	6 000	0	0	0	3 307	0	0	0	0	0	5 557	1 485	16 349
könyvtári feladatok		6 000	0	0	0	3 307	0	0	0	0	0	5 557	1 485	16 349
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
nyomdai tevékenység		15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	10 400	0	0	0	20 982	0	0	0	0	0	18 121	0	49 503
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	10 400	0	0	0	20 982	0	0	0	0	0	18 121	0	49 503

múzeumi tevékenység feladatai	0	10 400	0	0	0	20 982	0	0	0	0	0	18 121	0	49 503
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	65 688	1 400	0	0	63 819	0	0	0	0	0	78 825	22 006	231 738
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	65 688	1 400	0	0	63 819	0	0	0	0	0	78 825	22 006	231 738
művelődési központ feladatai	0	40 338	1 400	0	0	63 819	0	0	0	0	0	78 825	22 006	206 388
sportcsarnok	0	25 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 350
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Városi Televízió	0	7 044	0	0	0	2 182	0	0	0	0	0	0	0	9 226
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	7 044	0	0	0	2 182	0	0	0	0	0	0	0	9 226
városi televízió feladatai	0	7 044	0	0	0	2 182	0	0	0	0	0	0	0	9 226
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Városgondnokság	0	217 695	1 741	0	0	36 855	0	0	0	0	0	11 355	12 897	280 543
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	213 545	1 741	0	0	36 855	0	0	0	0	0	7 147	12 897	272 185
gépjármű üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kommunális részleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ingatlankezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
központi irányítás	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 455	1 000	9 265
víztermelés, kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
települési hulladék begyűjtés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562	0	562
közutak üzemeltetése	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	1 397	1 693
parkolók üzemeltetése	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	42 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500	53 100
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	87 273	1 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 014
állategészségügyi feladatok	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
zöldterület gondozás	0	1 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236	0	2 615
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	36 855	0	0	0	0	0	0	0	36 855
közvilágítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	0	375
piac üzemeltetés	0	24 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 419
WC-k üzemeltetése	0	1 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 387
történelmi helyek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	4 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 208	0	8 358
sportpálya üzemeltetése	0	1 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 208	0	5 252
kiemelt rendezvények	0	3 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 106
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyesített Szociális Intézmény	0	230 583	1 540	0	0	5 369	0	0	0	10 000	0	7 022	5 000	259 514
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	54 970	0	0	0	5 369	0	0	0	0	0	0	0	60 339
Idősek Gondozóháza	0	14 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 353
Hajléktalanok Átmeneti Otthona	0	2 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 613
étkeztetés (szociális)	0	25 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 653
házi segítségnyújtás	0	6 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 768
család- és gyermekjóléti szolgálat	0	931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931

család- és gyermekjóléti központ	0	1 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 551
Idősek Klubja	0	1 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 171
Fogyatékosok Nappali ellátása	0	1 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 930
Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	5 369	0	0	0	0	0	0	0	5 369
nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	175 613	1 540	0	0	0	0	0	0	10 000	0	7 022	5 000	199 175
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	173 207	1 540	0	0	0	0	0	0	10 000	0	7 022	5 000	196 769
jelzőrendszeres házigazdák nyújtás	0	2 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 328
szociális foglalkoztatás	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	0	0	0	0	148 560	0	0	0	0	0	0	5 000	0	153 560
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	148 560	0	0	0	0	0	0	5 000	0	153 560
felölt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	27 900	0	0	0	0	0	0	5 000	0	32 900
házi orvosi ellátás	0	0	0	0	22 200	0	0	0	0	0	0	0	0	22 200
4-es gyermekorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
védőnők	0	0	0	0	79 510	0	0	0	0	0	0	0	0	79 510
iskola eü.	0	0	0	0	5 950	0	0	0	0	0	0	0	0	5 950
4-es fogorvosi ellátás	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bóbita Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 294	0	2 294
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 294	0	2 294
bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 294	0	2 294
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Fenyveserdő Bölcsőde	0	10 850	0	0	0	1 073	0	0	0	0	0	3 221	0	15 144
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	10 850	0	0	0	1 073	0	0	0	0	0	3 221	0	15 144
bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 221	0	3 221
bölcsődei ellátottak étkeztetése	0	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350
munkahelyi vendéglátás	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	1 073	0	0	0	0	0	0	0	1 073
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Napsugár Bölcsőde	0	0	0	0	0	2 148	0	0	0	0	0	2 581	0	4 729
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	2 148	0	0	0	0	0	2 581	0	4 729
bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 581	0	2 581
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	2 148	0	0	0	0	0	0	0	2 148

<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Polgármesteri Hivatal	0	10 000	0	0	0	10 103	0	0	0	0	0	90 000	0	110 103
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési bevételek														0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési bevételek														0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	10 000	0	0	0	10 103	0	0	0	0	0	90 000	0	110 103
működési bevételek	0	10 000	0	0	0	10 103	0	0	0	0	0	90 000	0	110 103
MINDÖSSZESEN	0	839 951	4 681	0	148 560	153 478	0	0	0	10 000	0	241 996	50 368	1 449 034
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	0	628 144	3 141	0	148 560	141 193	0	0	0	0	0	140 766	45 368	1 107 172
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	0	201 807	1 540	0	0	2 182	0	0	0	10 000	0	11 230	5 000	231 759
<i>Államigazgatási feladatok összesen</i>	0	10 000	0	0	0	10 103	0	0	0	0	0	90 000	0	110 103

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	Cím, alcím száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése														
2		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen	
3		1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú 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			
4						4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel							
5	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	10 000	0	0	0	10 103	0	0	0	0	0	0	90 000	0	110 103
6	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	100 000
8	13. 3. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	10 103	0	0	0	0	0	0	0	0	10 103
9	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	13. 5. Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Összesen:	0	10 000	0	0	0	10 103	0	0	0	0	0	0	90 000	0	110 103

3. melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez
Pápa Város Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzata E Ft

	A	B	C
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2019. évi előirányzat
2	14.	1. Működési bevételek	2 780 000
3	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0
4	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	140 000
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 640 000
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 520 000
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	600 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	155 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000
11	14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	1 700 000
12	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	95 000
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	95 000
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0
15	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és díjbevételek	25 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000
17	14.	1.3.4.2. Bírságok	0
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	1 479 359
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 184
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	512 998
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	726 075
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 102
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000
25	14.	2.6. TOP pályázatok előleg	0
26	14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	272 102
27	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	272 102
28	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0
29	14.	4. Támogatásértékű bevételek	8 900
30	14.	4.1. Támogatásértékű működési bevételek	7 400
31	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0
32	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	7 400
33	14.	4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 500
34	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0
35	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 500
36	14.	5. Végrelegesen átvett pénzeszközök	0
37	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
38	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
39	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	20 000
40		Tárgyévi bevételek összesen	4 560 361
41	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000
42	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2018	966 787
43	14.	7.3. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000
44		7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 000
45		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 771 787
46	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	7 100 260
47	14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	398 009
48	14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 702 251
49		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	7 100 260
50		Bevételek mindösszesen	14 432 408

Pápa Város Önkormányzatának 2019. évi összevont bevételi előirányzata

E Ft

	A	B	C
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2019. évi előirányzat
2	1.-14.	1. Működési bevételek	3 619 951
3	1.-13.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0
4	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	979 951
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 640 000
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 520 000
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	600 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	155 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000
11	14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	1 700 000
12	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	95 000
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	95 000
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0
15	14.	1.3.4. Bíróságok, pótlékok és díjbevételek	25 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000
17	14.	1.3.4.2. Bíróságok	0
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	1 479 359
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 184
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	512 998
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	726 075
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 102
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000
25	14.	2.6. TOP pályázatok előleg	0
26	1.-14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	276 783
27	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	276 783
28	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0
29	1.-14.	4. Támogatásértékű bevételek	310 938
30	1.-14.	4.1. Támogatásértékű működési bevételek	309 438
31	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	148 560
32	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	160 878
33	1.-14.	4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 500
34	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0
35	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 500
36	1.-14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	10 000
37	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
38	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 000
39	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	20 000
40		Tárgyévi bevételek összesen	5 717 031
41	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000
42	14.	7.2. Fejlesztési hitelek 2018	966 787
43	14.	7.3. Fejlesztési hitelek 2019	1 500 000
44	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 000
45		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 771 787
46	1.-14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	7 392 624
47	1.-14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	640 005
48	1.-14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 752 619
49		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	7 392 624
50		Bevételek mindösszesen	15 881 442

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	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 létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények												
GAESZ	231 615	48 226	402 000	0	0	1 000	2 000	0	684 841	395 201	87,00	4,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	231 615	48 226	402 000	0	0	1 000	2 000	0	684 841	395 201	87,00	4,00
Óvodai Konyha	66 289	12 758	138 000	0	0	500	500	0	218 047	143 844	25,50	1,00
Nátus Konyha	127 067	25 384	255 000	0	0	500	1 000	0	408 951	202 321	52,00	2,00
GAESZ	38 259	10 084	9 000	0	0	0	500	0	57 843	49 036	9,50	1,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Városi Óvodák	493 510	109 116	53 083	0	0	10 768	8 675	0	675 152	663 461	147,00	3,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	493 510	109 116	53 083	0	0	10 768	8 675	0	675 152	663 461	147,00	3,00
óvodai nevelési feladatok	493 510	109 116	53 083	0	0	10 768	8 675	0	675 152	663 461	147,00	3,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	65 475	12 169	29 713	0	0	0	1 985	0	109 342	77 993	21,00	3,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	57 378	10 590	14 713	0	0	0	1 985	0	84 666	68 317	18,00	3,00
könyvtári feladatok	57 378	10 590	14 713	0	0	0	1 985	0	84 666	68 317	18,00	3,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	8 097	1 579	15 000	0	0	0	0	0	24 676	9 676	3,00	0,00
nyomdai tevékenység	8 097	1 579	15 000	0	0	0	0	0	24 676	9 676	3,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	55 386	10 800	32 883	0	0	0	300	0	99 369	49 866	11,00	7,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	55 386	10 800	32 883	0	0	0	300	0	99 369	49 866	11,00	7,00
múzeumi tevékenység feladatai	55 386	10 800	32 883	0	0	0	300	0	99 369	49 866	11,00	7,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	137 885	26 933	229 935	0	0	1 700	14 906	0	411 359	179 621	43,00	4,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	137 885	26 933	229 935	0	0	1 700	14 906	0	411 359	179 621	43,00	4,00
művelődési központ feladatai	116 467	22 756	212 644	0	0	1 700	13 206	0	366 773	160 385	34,00	4,00
sportcsarnok	21 418	4 177	17 291	0	0	0	1 700	0	44 586	19 236	9,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Városi Televízió	36 144	6 923	24 500	0	0	0	1 050	0	68 617	59 391	11,00	2,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	36 144	6 923	24 500	0	0	0	1 050	0	68 617	59 391	11,00	2,00

városi televízió feladatai	36 144	6 923	24 500	0	0	0	1 050	0	68 617	59 391	11,00	2,00
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Városgondnokság	300 514	57 004	342 065	0	4 959	48 500	37 088	1 338	791 468	510 925	101,00	30,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	261 424	49 381	301 789	0	4 959	48 500	37 088	1 338	704 479	432 294	88,00	30,00
gépjármű üzemeltetés	49 245	9 603	0	0	0	0	0	0	58 848	58 848	18,00	0,00
kommunális részleg	6 969	1 359	164	0	0	0	0	0	8 492	8 492	2,00	0,00
ingatlankezelés	16 416	3 201	1 264	0	0	0	0	0	20 881	20 881	6,00	0,00
központi irányítás	41 628	9 387	56 616	0	0	0	20	0	107 651	98 386	12,00	0,00
víztermelés, kezelés	3 714	724	11 992	0	0	0	0	0	16 430	15 930	2,00	0,00
települési hulladék begyűjtés	14 907	2 907	38 979	0	0	0	0	0	56 793	56 231	7,00	0,00
közutak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	9 518	0	9 518	7 825	0,00	0,00
parkolók üzemeltetése	8 317	1 622	11 965	0	0	0	4 166	0	26 070	-25 930	3,00	0,00
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	20 896	0	2 083	48 500	0	562	72 041	18 941	0,00	0,00
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	13 059	0	2 876	0	0	776	16 711	-72 303	0,00	0,00
állategészségügyi feladatok	3 744	730	5 559	0	0	0	0	0	10 033	9 633	2,00	0,00
zöldterület gondozás	80 475	15 693	43 841	0	0	0	21 693	0	161 702	159 087	33,00	0,00
közfoglalkoztatás	29 407	2 867	6 102	0	0	0	0	0	38 376	1 521	0,00	30,00
közvilágítási feladatok	0	0	70 843	0	0	0	0	0	70 843	70 468	0,00	0,00
piac üzemeltetés	562	110	930	0	0	0	1 691	0	3 293	-21 126	0,00	0,00
WC-k üzemeltetése	6 040	1 178	1 341	0	0	0	0	0	8 559	7 172	3,00	0,00
történelmi helyek üzemeltetése (Várkastély)	0	0	18 238	0	0	0	0	0	18 238	18 238	0,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	39 090	7 623	40 276	0	0	0	0	0	86 989	78 631	13,00	0,00
sportpálya üzemeltetése	9 090	1 773	32 504	0	0	0	0	0	43 367	38 115	4,00	0,00
állami és önkormányzati rendezvények	0	0	7 772	0	0	0	0	0	7 772	4 666	0,00	0,00
közterület-felügyelet	30 000	5 850	0	0	0	0	0	0	35 850	35 850	9,00	0,00
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Egyesített Szociális Intézmény	477 502	100 227	225 802	0	300	4 000	23 219	4 000	835 050	575 536	159,25	5,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	246 306	51 034	86 086	0	300	1 300	5 695	0	390 721	330 382	83,50	5,00
Idősek Gondozóháza	32 749	6 888	14 575	0	0	0	0	0	54 212	39 859	11,00	0,00
Hajléktalanok Átmeneti Otthona	22 003	4 628	6 051	0	0	0	0	0	32 682	30 069	7,00	0,00
étkeztetés (szociális)	18 850	3 965	42 126	0	0	650	495	0	66 086	40 433	7,00	0,00
házi segítségnyújtás	36 954	7 773	3 112	0	0	650	0	0	48 489	41 721	13,00	0,00
család- és gyermekjóléti szolgálat	33 736	7 096	5 622	0	300	0	0	0	46 754	45 823	12,00	0,00
család- és gyermekjóléti központ	70 184	14 593	6 624	0	0	0	5 200	0	96 601	95 050	24,50	0,00
Idősek Klubja	13 166	2 769	3 661	0	0	0	0	0	19 596	18 425	5,00	0,00
Fogyatékosok Nappali ellátása	11 532	2 408	4 225	0	0	0	0	0	18 165	16 235	4,00	0,00
Munkahelyi vendéglátás	2 180	425	0	0	0	0	0	0	2 605	2 605	0,00	0,00
egyéb vendéglátás	60	12	90	0	0	0	0	0	162	162	0,00	0,00
közfoglalkoztatás	4 892	477	0	0	0	0	0	0	5 369	0	0,00	5,00
nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	231 196	49 193	139 716	0	0	2 700	17 524	4 000	444 329	245 154	75,75	0,00
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	221 845	47 226	137 157	0	0	2 700	17 524	4 000	430 452	233 683	73,75	0,00
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 050	1 062	2 224	0	0	0	0	0	8 336	6 008	1,00	0,00
szociális foglalkoztatás	4 301	905	335	0	0	0	0	0	5 541	5 463	1,00	0,00
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	97 229	20 316	96 409	0	0	0	400	0	214 354	60 794	29,50	0,00

<i>Kötelező feladatok:</i>	97 229	20 316	96 409	0	0	0	400	0	214 354	60 794	29,50	0,00
felőtt és gyermek ügyelet	37 778	8 110	36 928	0	0	0	200	0	83 016	50 116	11,00	0,00
háziorvosi ellátás	-606	-127	26 597	0	0	0	0	0	25 864	3 664	0,00	0,00
4-es gyermekorvosi ellátás	707	138	0	0	0	0	0	0	845	845	0,25	0,00
védőnők	57 719	11 876	12 761	0	0	0	200	0	82 556	3 046	16,25	0,00
iskola eü.	1 631	319	4 000	0	0	0	0	0	5 950	0	2,00	0,00
fogorvosi ellátás	0	0	16 123	0	0	0	0	0	16 123	3 123	0,00	0,00
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Bóbita Bölcsőde	61 385	11 970	6 055	0	0	758	300	0	80 468	78 174	19,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	61 385	11 970	6 055	0	0	758	300	0	80 468	78 174	19,00	0,00
bölcsődei ellátás	61 385	11 970	6 055	0	0	758	300	0	80 468	78 174	19,00	0,00
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Fenyveserdő Bölcsőde	88 771	17 216	39 929	0	0	3 500	1 000	0	150 416	135 272	28,00	2,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	88 771	17 216	39 929	0	0	3 500	1 000	0	150 416	135 272	28,00	2,00
bölcsődei ellátás	73 087	14 253	6 343	0	0	3 350	300	0	97 333	94 112	23,00	0,00
bölcsődei ellátottak étkeztetése	12 092	2 358	30 026	0	0	150	700	0	45 326	38 976	4,00	0,00
munkahelyi vendéglátás	2 614	510	3 560	0	0	0	0	0	6 684	2 184	1,00	0,00
közfoglalkoztatás	978	95	0	0	0	0	0	0	1 073	0	0,00	2,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Napsugár Bölcsőde	72 972	14 038	9 017	0	0	100	300	0	96 427	91 698	22,00	2,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	72 972	14 038	9 017	0	0	100	300	0	96 427	91 698	22,00	2,00
bölcsődei ellátás	71 015	13 847	9 017	0	0	100	300	0	94 279	91 698	22,00	0,00
közfoglalkoztatás	1 957	191	0	0	0	0	0	0	2 148	0	0,00	2,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Polgármesteri Hivatal	452 512	87 414	140 800	0	0	10 000	52 430	0	743 156	633 053	89,00	8,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
működési kiadások									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	452 512	87 414	140 800	0	0	10 000	52 430	0	743 156	633 053	89,00	8,00
működési kiadások	452 512	87 414	140 800	0	0	10 000	52 430	0	743 156	633 053	89,00	8,00
MINDÖSSZESEN	2 570 900	522 352	1 632 191	0	5 259	80 326	143 653	5 338	4 960 019	3 510 985	767,75	70,00
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	1 803 861	369 620	1 271 899	0	5 259	67 626	72 649	1 338	3 592 252	2 485 080	576,00	60,00
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	314 527	65 318	219 492	0	0	2 700	18 574	4 000	624 611	392 852	102,75	2,00
<i>Államigazgatási feladatok összesen</i>	452 512	87 414	140 800	0	0	10 000	52 430	0	743 156	633 053	89,00	8,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím, alcím száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
2		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás
3	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	452 512	87 414	140 800	0	0	10 000	52 430	0	743 156	633 053
4	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	7 700	0	0	0	0	0	7 700	7 700
5	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	442 283	86 417	133 100	0	0	10 000	52 430	0	724 230	624 230
6	13. 3. Közfoglalkoztatás	10 229	997	0	0	0	0	0	0	11 226	1 123
7	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8										0	
9	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10											
11	Összesen:	452 512	87 414	140 800	0	0	10 000	52 430	0	743 156	633 053

Önkormányzati működési kiadási előirányzata 2019.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Cím, alcím száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
2		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen
3	<i>Kötelező feladatok:</i>	62 721	12 109	232 007	89 800	111 946	0	7 000	0	515 583
4	14.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	66 500	0	0	0	0	0	66 500
5	14.2. Települési segélyek	0	0	0	89 800	0	0	0	0	89 800
6	14.3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	62 721	12 109	32 707	0	0	0	0	0	107 537
7	14.4. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok	0	0	132 800	0	0	0	7 000	0	139 800
8	14.5. ÉNYKK Zrt. támogatása	0	0	0	0	99 946	0	0	0	99 946
9	14.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000
10	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	4 000	0	242 050	0	94 000	0	5 000	0	345 050
11	14.7. Közművelődési és oktatási feladatok	4 000	0	22 850	0	0	0	5 000	0	31 850
12	14.8. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
13	14.10. Egyházak támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
14	14.11. Pápai Platán Nonprofit Kft-vel kapcsolatos feladatok	0	0	210 000	0	0	0	0	0	210 000
15	14.12. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
16	14.13. Pápai Perutz Sport Kft.	0	0	0	0	19 000	0	0	0	19 000
17	14.14. Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	0	0	9 200	0	0	0	0	0	9 200
18	Összesen:	66 721	12 109	474 057	89 800	205 946	0	12 000	0	860 633

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2019. évben

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Cím száma	Előirányzat-csoport száma, megnevezése												
			3. Dologi kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	Támogatás	Hitel 1	Hitel 2	Saját forrás	2020. évi áthúzódó kötelezettség	2020. évi saját forrás
			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	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	675 710	0	675 710	0	0	297 000	378 710	0	0
2	14.	2. TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat	0	0	2 120 238	0	2 120 238	0	0	440 000	1 680 238	0	0
3	14.	3. TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	0	0	1 273 956	0	1 273 956	0	0	400 000	873 956	0	0
4	14.	4. GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat	0	0	20 000	0	20 000	0	10 048	0	9 952	0	0
5	14.	5. TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	0	0	582 280	0	582 280	0	0	140 000	442 280	0	0
6	14.	6. TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	0	0	909 278	0	909 278	0	0	130 000	779 278	0	0
7	14.	7. TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat	0	0	8 868	0	8 868	0	0	0	8 868	0	0
8	14.	8. TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat	0	0	710 136	0	710 136	0	220 000	0	490 136	0	0
9	14.	9. TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	47 046	0	0	0	47 046	0	0	0	47 046	0	0
10	14.	10. Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	0
11	14.	11. Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	220 129	0	220 129	0	55 861	0	164 268	0	0
12	14.	12. Pápa Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat (61/2017. (IV.28.) határozat alapján)	0	572	0	0	572	0	0	0	572	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	47 688	0	0	47 688	0	47 688	0	0	0	0
14	14.	14. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás	6 874	0	497	0	7 371	0	0	0	7 371	0	0
15	14.	15. Téglagyári út közvilágítási hálózatának bővítése	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	0
16	14.	16. Törzsökhegy közvilágítás bővítés	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	0
17	14.	17. MIG emlékmű felállítása	0	0	3 644	0	3 644	0	0	0	3 644	0	0
18	14.	18. Fő utca 12. épület belső oldali párkány javítása	0	2 650	0	0	2 650	0	0	0	2 650	0	0
19	14.	19. Kastély tető és bádgozás valamint párkány javítás	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0
20	14.	20. TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	583 592	0	583 592	0	308 440	0	275 152	0	0
21	14.	21. Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója	0	0	244 006	0	244 006	0	102 320	0	141 686	0	0
22	14.	22. Tapolca övások felújítása	0	39 243	0	0	39 243	0	39 243	0	0	0	0
23	14.	23. Sportcsarnok felújítás MKSZ pályázat saját forrás 183/2017. (XII.22.)határozat alapján	0	0	0	33 000	33 000	0	0	0	33 000	0	0

24	14.	24.	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	0	0	291 600	0	291 600	0	7 000	10 000	274 600	0	0
25	14.	25.	TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00003 Napsugár Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése pályázat	0	48 161	0	0	48 161	0	0	0	48 161	0	0
26	14.	26.	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat	0	0	739 129	0	739 129	0	146 187	33 000	559 942	0	0
27	14.	27.	Vajda Péter lakótelepi tagóvoda fűtőkorszerűsítése	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	0
28	14.	28.	Acscády Iskola tornaterem almerők felszerelése	0	2 690	0	0	2 690	0	0	0	2 690	0	0
29	14.	29.	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápan az Igaltól a Felsővárosig pályázat	0	458 232	0	0	458 232	0	0	50 000	408 232	0	0
30	14.	30.	TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozás Veszprém megyében	0	5 474	0	0	5 474	0	0	0	5 474	0	0
31	14.	31.	D típusú sportpálya építése (14/2017.(II.3.) határozat alapján)	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0
32	14.	32.	Mozi belső nyílászárók cseréje	0	4 500	0	0	4 500	0	0	0	4 500	0	0
33	14.	33.	Mozi pince beázás következtébeni rongálódás statikai felülvizsgálata	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0
34	14.	34.	Kodály Zoltán utca zöldterület rendezése és csapadékvíz elvezetésének kialakítása	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0
35	14.	35.	Tapolcafő belterületi árok kialakítása, vízkármentesítés	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0
36	14.	36.	Döbrönte turistaház Malom-árok vízpótlás	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0
37	14.		Új feladat					0	0			0		0
38	14.	37.	Kéttornyulaki tagóvoda fűtési rendszerének kiépítése	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	0
39	14.	38.	Tapolcafői tagóvoda fűtőkorszerűsítése	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0
40	14.	39.	Közvilágítás bővítése	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0
41	14.	40.	Martonfalvay utca járdaépítés	0	10 368	0	0	10 368	0	0	0	10 368	0	0
42	14.	41.	Toldi utca járdaépítés	0	9 792	0	0	9 792	0	0	0	9 792	0	0
43	14.	42.	Mézeskalács utca járdaépítés	0	12 900	0	0	12 900	0	0	0	12 900	0	0
44	14.	43.	Celli út járdaépítés	0	2 550	0	0	2 550	0	0	0	2 550	0	0
45	14.	44.	Táncsics utca járdaépítés	0	18 300	0	0	18 300	0	0	0	18 300	0	0
46	14.	45.	Bezerédi utca járdaépítés	0	13 128	0	0	13 128	0	0	0	13 128	0	0
47	14.	46.	Kisfaludy utca járdaépítés	0	16 416	0	0	16 416	0	0	0	16 416	0	0
48	14.	47.	Gyimóti út járdaépítés	0	21 048	0	0	21 048	0	0	0	21 048	0	0
49	14.	48.	Fő u. 5. Városháza udvar szigetelés	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0
50	14.	49.	Elektromos gépjármű beszerzése	0	0	10 500	0	10 500	1 500	0	0	9 000	0	0
51	14.	50.	Sportcsarnok felújítás MKSZ II. pályázat (103/2018.(IX.27.) határozat)	0	19 500	0	0	19 500	0	0	0	19 500	0	0
52	14.	51.	"Nemzeti Ovi-Sport Program" című pályázat (104/2018.(IX.27.) határozat)	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	0
53			Összesen:	54 920	755 712	8 427 463	33 000	9 271 095	1 500	936 787	1 500 000	6 832 808	0	0

Pápa Város Önkormányzata 2019. évi egyéb feladatok

E Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cím száma	Előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése					
2			3.Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm.tám.	8./a Egyéb kiadások	9.Kiadások összesen
3	Egyéb feladatok							
4	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések	27 375	0	0	0	310 000	337 375
5	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	9 000	0	0	0	300 000	309 000
6	14.	1.2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	18 375	0	0	0	10 000	28 375
7	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	55 795	55 795
8	14.	Finanszírozási kiadások összesen	27 375	0	0	0	365 795	
9	14.	3. Általános tartalék	0	0	0	0	69 150	69 150
10	14.	3.1. Polgármesteri keret	0	0	0	0	8 000	8 000
11	14.	4. Céltartalék	0	0	0	0	327 375	327 375
12	14.	4.1. Szociális feladatok	0	0	0	0	1 000	1 000
13	14.	4.2. TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	0	0	0	0	320 375	320 375
14	14.	4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	0	0	0	0	2 000	2 000
15	14.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0	0	0	0	2 000	2 000
16	14.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai	0	0	0	0	2 000	2 000
17	Egyéb feladatok összesen		27 375	0	0	0	762 320	789 695

**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2019. évben**

	A	B	C	D	E	F
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				
2	14.	1.	Személyi juttatások			66 721
3	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			12 109
4	14.	3.	Dologi kiadások			556 352
5	14.	4.	Ellátottak pénzbenei juttatásai			89 800
6	14.	5.	Speciális célú támogatások			205 946
7	14.	6.	Felújítás			755 712
8	14.	7.	Beruházás			8 439 463
9	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			33 000
10	14.	8/a.	Egyéb kiadások			396 525
11	14.	Tárgyévi kiadások összesen				10 555 628
12	14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			365 795
13	14.	10.	Intézményfinanszírozás			3 510 985
14	14.	Finanszírozási kiadások összesen				3 876 780
15	14.	9. Kiadások mindösszesen				14 432 408
16	14.		Költségvetési létszámkeret /fő/			3
17	14.		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0

**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2019. évben**

	A	B	C	D	E	F
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				
2	1.-14.	1.	Személyi juttatások			2 637 621
3	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			534 461
4	1.-14.	3.	Dologi kiadások			2 188 543
5	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbenei juttatásai			89 800
6	1.-14.	5.	Speciális célú támogatások			211 205
7	1.-14.	6.	Felújítás			836 038
8	1.-14.	7.	Beruházás			8 583 116
9	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			38 338
10	1.-14.	8/a.	Egyéb kiadások			396 525
11	1.-14.	Tárgyévi kiadások összesen				15 515 647
12	1.-14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			365 795
13	1.-14.	Finanszírozási kiadások összesen				365 795
14	1.-14.	9. Kiadások mindösszesen				15 881 442
15	1.-14.	Költségvetési létszámkeret /fő/				770,75
16	1.-14.	Közfoglalkoztatási létszám /fő/				70,00

2019. évi összevont költségvetési mérleg

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2			Megnevezés	Működési célú előirányzat	Felhalmozási célú előirányzat	Összesen							
3			Tárgyévi bevételek összesen	5 428 748	288 283	5 717 031							
4			Tárgyévi kiadások összesen	5 737 780	9 777 867	15 515 647							
5			Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-309 032	-9 489 584	-9 798 616							
6			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	640 005	6 752 619	7 392 624							
7			Finanszírozási célú műveletek bevételei külső forrás	305 000	2 466 787	2 771 787							
8			Finanszírozási célú műveletek kiadásai	355 795	10 000	365 795							
9			Finanszírozási célú műveletek egyenlege	589 210	9 209 406	9 798 616							
10			Kiadások mindösszesen	6 093 575	9 787 867	15 881 442							
11			Bevételek mindösszesen	6 373 753	9 507 689	15 881 442							

2019-2022. évi összevont költségvetési mérleg

Rovat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	Rovat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	I. Működési bevételek	6 068 753	5 410 000	5 410 000	5 460 000		I. Működési kiadások	5 737 780	5 880 000	5 880 000	5 790 000
B4	1. Intézményi működési bevételek	979 951	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K1	1. Személyi juttatások	2 637 621	2 700 000	2 700 000	2 700 000
B3	2. Közhatalmi bevételek	2 640 000	2 700 000	2 700 000	2 750 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	534 461	600 000	600 000	600 000
B1	3. Működési önkormányzati támogatások	1 479 359	1 500 000	1 500 000	1 500 000	K3	3. Dologi kiadások	2 188 543	2 250 000	2 250 000	2 250 000
B1	4. Működési célú támogatásértékű bevételek	309 438	210 000	210 000	210 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 800	100 000	100 000	10 000
B6	5. Működési célra átvett pénzeszközök	20 000				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	211 205	230 000	230 000	230 000
B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	640 005				K5	6. Működési tartalék	76 150			
	II. Felhalmozási célú bevételek	7 040 902	100 000	100 000	100 000		II. Felhalmozási kiadások	9 777 867	0	0	0
B5	1. Felhalmozási bevételek	276 783	100 000	100 000	100 000	K6	1. Beruházások	8 583 116			
B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	0				K7	2. Felújítások	836 038			
B2	3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 500				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	38 338			
B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	10 000				K5	4. Felhalmozási tartalék	320 375			
B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	6 752 619									
	III. Finanszírozási bevételek	2 771 787	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	365 795	10 000	110 000	230 000
B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	305 000				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	355 795			
B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 466 787				K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	10 000	10 000	110 000	230 000
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	15 881 442	5 510 000	5 510 000	5 560 000		KIADÁSI FŐÖSSZEG	15 881 442	5 890 000	5 990 000	6 020 000

Az önkormányzat 2019. évi kiadási és bevételi feladatellátás szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiadások				Bevételek			
2		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
3	1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	684 841	0	0	684 841	289 640	0	0	289 640
4	2. Városi Óvodák	675 152	0	0	675 152	11 691	0	0	11 691
5	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	84 666	24 676	0	109 342	16 349	15 000	0	31 349
6	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	99 369	0	0	99 369	49 503	0	0	49 503
7	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	411 359	0	0	411 359	231 738	0	0	231 738
8	6. Városi Televízió	0	68 617	0	68 617	0	9 226	0	9 226
9	7. Városgondnokság	704 479	86 989	0	791 468	272 185	8 358	0	280 543
10	8. Egyesített Szociális Intézmény	390 721	444 329	0	835 050	60 339	199 175	0	259 514
11	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	214 354	0	0	214 354	153 560	0	0	153 560
12	10. Bóbita Bölcsőde	80 468	0	0	80 468	2 294	0	0	2 294
13	11. Fenyveserdő Bölcsőde	150 416	0	0	150 416	15 144	0	0	15 144
14	12. Napsugár Bölcsőde	96 427	0	0	96 427	4 729	0	0	4 729
15	13. Polgármesteri Hivatal	0	0	743 156	743 156	0	0	110 103	110 103
16	14. Pápa Város Önkormányzat	10 581 373	340 050	0	10 921 423	14 432 408	0	0	14 432 408
17	MINDÖSSZESEN	14 173 625	964 661	743 156	15 881 442	15 539 580	231 759	110 103	15 881 442

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
1	Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2	Tárgyévi működési bevételek	5 428 748	232 000	232 000	1 427 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	1 427 000	232 000	232 000	486 748
3	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	288 283	24 000	25 500	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	22 783
4	Előző évek maradványának igénybe vétele működési célra	640 005	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	110 005	0	0	0	0	0	
5	Előző évek maradványának igénybe vétele felhalmozási célra	6 752 619	281 789	329 498	0	750 291	750 291	750 291	534 975	514 846	750 291	750 291	750 291	589 765
6	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célra	305 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		100 000	50 000	0	100 000	50 000
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	2 466 787	100 000	0	30 000		30 000	768 000	55 861	110 000	110 000	152 926	110 000	1 000 000
8	Bevételi előirányzatok összesen	15 881 442	743 789	693 998	1 588 000	1 113 291	1 143 291	1 885 296	846 836	980 846	2 361 291	1 159 217	1 216 291	2 149 296
9	Tárgyévi működési kiadások	5 737 780	478 148	478 142	478 148	478 148	478 148	478 148	478 148	478 148	478 148	478 148	478 148	478 158
10	Tárgyévi felhalmozási kiadások	9 777 867	214 846	214 846	767 939	314 846	414 846	1 138 894	534 975	514 846	1 730 135	952 996	666 201	2 312 497
11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	10 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	355 795	50 795	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	150 000	0	0	150 000
13	Kiadási előirányzat összesen	15 881 442	743 789	693 988	1 252 087	793 994	893 994	1 618 042	1 013 123	992 994	2 363 283	1 431 144	1 144 349	2 940 655

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 Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	675 710
4					- pályázati támogatás	400 000		
5					- kamat	0		
6					összesen:	400 000		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
63				Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	8 495 914
64		Összesen		- pályázati támogatás	7 263 962			
65				- kamat	0			
66				összesen:	7 263 962			

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás Hitel 2-ből
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében						
14/3	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	1 439 243	1 000 000			400 000
14/22	Tapolca övások felújítása				39 243	
FORRÁSÖSSZETÉTEL				1 000 000	-	39 243
			69,48%	0,00%	2,73%	27,79%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás	
			Uniós	Hazai			
Projekt megnevezése							
Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat							
14/4	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat	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	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	746 000	500 000		220 000	26 000	
FORRÁSÖSSZETÉTEL				500 000	-	220 000	26 000
			67,02%	0,00%	29,49%	3,49%	

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés						
14/11	Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	279 435		223 574	55 861	-
FORRÁSÖSSZETÉTEL			-	223 574	55 861	-
			0,00%	80,01%	19,99%	0,00%

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás
			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				47 688	
FORRÁSÖSSZETÉTEL			60 000	-	47 688	-
		55,72%	0,00%	44,28%	0,00%	

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, sportcsarnok felújítása						
14/20	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	731 595	299 155		218 440	-
	Tetőjavítás				90 000	
14/23	Sportcsarnok felújítás MKSZ pályázat saját forrás (183/2017. (XII.22.) határozat alapján)			91 000	-	33 000
FORRÁSÖSSZETÉTEL		299 155	91 000	308 440	33 000	
		40,89%	12,44%	42,16%	4,51%	

	ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás	
		Uniós	Hazai			
Projekt megnevezése						
Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója						
14/21	374 315		158 953	102 320	113 042	
FORRÁSÖSSZETÉTEL		-	158 953	102 320	113 042	
		0,00%	42,47%	27,34%	30,20%	

	ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás	
		Uniós	Hazai			
Projekt megnevezése						
Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat						
14/24	609 919	602 919			-	
FORRÁSÖSSZETÉTEL		602 919	-	7 000	-	
		98,85%	0,00%	1,15%	0,00%	

	ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás Hitel 2-ből	
		Uniós	Hazai			
Projekt megnevezése						
Zöld város II. ütem						
14/26	886 700	574 300		33 000	-	
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	2 180 420	1 740 420	-	440 000	-	-
FORRÁSÖSSZETÉTEL			1 740 420	-	440 000	-	-
			79,82%	0,00%	20,18%	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							
14/3	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	1 439 243	1 000 000	-	400 000	-	-
14/22	Tapolca övások felújítása		-	-	-	39 243	-
FORRÁSÖSSZETÉTEL			1 000 000	-	400 000	39 243	-
		69,48%	0,00%	27,79%	2,73%	0,00%	

		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	930 000	800 000	-	130 000	-	-
FORRÁSÖSSZETÉTEL			800 000	-	130 000	-	-
			86,02%	0,00%	13,98%	0,00%	0,00%

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

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

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás	
			Uniós	Hazai		Hitel 1-ből	Saját forrás
Projekt megnevezése							
Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat							
14/29	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat	410 332 605	410 282 605		50 000	-	-
FORRÁSÖSSZETÉTEL			410 282 605	-	50 000	-	-
			99,99%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%

Általános indokolás

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Képviselőtestület megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 111. § (2) bekezdése a fenti rendelkezést kiegészíti azzal, hogy „**A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.**”

A költségvetési tervezőmunka alapját a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény vonatkozó rendelkezései, az önkormányzat gazdasági programja és az ágazati koncepciók határozták meg.

A folytonosság jegyében az önkormányzati rendelet-tervezet összeállításának alapvető gondolata az előző években kialakított megfontolt és takarékos gazdálkodás továbbvitele volt, a működési kiadások a takarékoság és a hatékonyság szem előtt tartása mellett kerültek megtervezésre.

A fejlesztési célú feladatok biztonságos megvalósítása érdekében további célhitel felvételével számol a rendelet-tervezet.

Az önkormányzati rendelet-tervezet tartalmazza az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait, az ellátandó feladatok függvényében.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Meghatározza a rendelet hatályát.

Az önkormányzati rendelet-tervezet szerint az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását egységes költségvetése alapján biztosítja.

2-3. §-hoz

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeit tartalmazza, továbbá rendelkezik a hiány finanszírozásáról, melynek fedezete az előző évi költségvetési maradványa és a 2 766 787 E Ft külső forrás.

4. §-hoz

A rendelet-tervezet az önkormányzat összevont, az önkormányzat és költségvetési intézményei bevételi előirányzatait forrásonként – az 1-4. mellékletekben részletezve - a jogszabályi előírásokat figyelembe véve tartalmazza. A bevételek tervezése a központi költségvetésből származó források esetében a költségvetési tv. előírásainak alapulvételével történt. Az önkormányzat döntésétől függő bevételek esetében pedig az önkormányzati rendeletek képezték a tervezés bázisát, a hatályos jogszabályok és az adóalanyok fizetőképességét figyelembe véve.

Az előirányzatok - a külső források rendelkezésre állása esetén - biztosítják a fejlesztési célú feladatok tárgyevi fedezetét. 2018. év október hó 24. napján 1 100 000 E Ft összegű, naptári éven túli lejáratú célhitel felvételre került sor az OTP Bank Nyrt.-től, a hiteltörlesztésre vonatkozó 3 év türelmi idővel, 15 éves lejáratra. Az önkormányzat további 1 500 000 E Ft naptári éven túli célhitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től, a hiteltörlesztésre vonatkozó 3 év türelmi idővel, 15 éves lejáratra. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy

hitelfelvételek ügyében eljárjon, a hitelszerződéseket, a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást aláírja az önkormányzat képviselőjében.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az adósságot keletkeztető ügylethez a kormány előzetes hozzájárulását kérje meg.

5. §-hoz

A költségvetés egyensúlyának, az előterjesztésben szereplő feladatok finanszírozásának biztosítása érdekében a kiadásokat az előterjesztés szerinti mértékben javasoljuk elfogadni, figyelemmel a **Mötv. 111. § (4) bekezdésben foglaltakra, ami szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.** Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatait, a költségvetési létszámkeretet az 5-13. melléklet tartalmazza, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban.

6. §-hoz

A céltartalékról rendelkezik.

7. §-hoz

A Mötv. 41. § (9) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az önkormányzati rendelet-tervezet rögzíti az államháztartáson kívüli forrás átadására, átvételére vonatkozó rendelkezéseket.

8. §-hoz

A költségvetés végrehajtása a Polgármesteri Hivatal feladata. A központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi szerkezetnek megfelelően köteles nyilvántartani. Rendelkezik a helyi önkormányzat költségvetési bevételi, kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága éves költségvetését a környezetvédelmi alap bevétele adja, mint költségvetési támogatás. Rendelkezik a költségvetési intézmények előirányzat-módosítással kapcsolatos jogköréről.

9. §-hoz

A PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA címmel, a PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM, a PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE kitüntetéssel, a BORSOSGYŐR SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, a KÉTTORNYÚLAK SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, a TAPOLCAFŐ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, valamint a „Pro Publico” díjjal járó pénzjutalom összegét szabályozza.

10. §-hoz

A 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő és az önkormányzat többségi befolyásával rendelkező gazdasági társaságok esetében – az önkormányzati közfeladat ellátására tekintettel – az önkormányzat garanciavállalási vagy kezességvállalási díj kikötésének mellőzését tartalmazza. Ezt a rendelkezést az indokolja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. § (2) bekezdése szabályozza a kezesség-vállalást az államháztartás önkormányzati alrendszerében. Eszerint jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a kezesség vállalásának feltétele kezességvállalási díj kikötése.

11. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdés első mondata 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 az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtható feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Társadalmi hatásai közül kiemелendő, hogy a szociális ellátás területén az előirányzatok biztosítják a rászorulóknak intézményi, pénzügyi és természetbeni ellátását, egy átalakult szerkezetű segélyezési rendszerben. Költségvetési oldalról – figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – a cél a működtetés fajlagos költségeiben való megtakarítás.

Környezeti és egészségügyi következményei:

A rendelet alapján a környezetvédelmi alap 2019. évi bevételét Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága a környezetvédelmi feladatainak ellátására fordítja. Az önkormányzat egészségügyi feladatai a rendelet-tervezet elfogadásával biztosítottak.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23 §-a meghatározza a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmát, a 24. §-a pedig a költségvetési rendelet előkészítését, elfogadását. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben az Möt. 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet, továbbá az Möt. 111/A. §-a szerint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

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

A rendelet alkalmazásához szükséges mértékben adottak a személyi, szervezeti, tárgyi- és pénzügyi feltételek.

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

Pápa, 2018. január 25.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester