



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

78.

Előterjesztés

a Képviselőtestület 2019. június 27-i ülésére

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

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

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

a) az **intézményi** többletbevételek és többletkiadások előirányzatának módosítására 1-2. melléklet szerint a 2018. évi pénzmaradvány felhasználásával tervezve

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

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 4 464 E Ft
A költségvetési szerv által foglalkoztatottak 2019. I. félévi bérkompenzációja.
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 36 618 E Ft
2019. I. félévében a szociális ágazatban dolgozók szociális ágazati összevont pótléka, valamint a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka.
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 8 846 E Ft
A kulturális illetménypótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege 2019. I. félévében.
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 15 277 E Ft
A Belügyminisztérium támogatói okirata alapján Kiegészítő bérrendezési alap jogcímen nyújtott vissza nem térítendő támogatása.
- Esterházy úti I. világháborús emlékmű felújítása a Képviselőtestület 152/2017. (XI.30.) határozata alapján 1 500 E Ft
- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 285 000 E Ft
A CHI FU Central Europe Kft.-vel kötött ingatlan adásvételi szerződés szerinti vételár első részlete.
- Államháztartáson belüli megelőlegezések 10 000 E Ft
- Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra 163 098 E Ft

c) az önkormányzat fejlesztési feladataihoz kapcsolódó többletigények:

- Folyamatban lévő fejlesztések esetén:

14.	6.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	246 780 E Ft	A közbeszerzés során benyújtott legkedvezőbb ajánlatok többletköltsége.
14.	7.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat	8 000 E Ft	A fordított ÁFA bevallása áthúzódott a 2019. évre.
14.	11.	Útépítés – Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (1818/2016. (XII.22.) Kormányhatározat alapján)	55 000 E Ft	Csatornafelülvizsgálat, mosatás, csatornacsere költsége, ereszcsonnak bekötésének költsége, gázkiváltás többletköltsége, aszfalt többletköltség.
14.	12.	Pápa Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat (61/2017. (IV.28.) határozat alapján)	1 950 E Ft	Bejárati lépcső kialakítása.
14.	14.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás	2 200 E Ft	Az ASP rendszerhez történő csatlakozás gép- és eszközigenye miatti többletköltség.
14.	22.	Tapolca övások felújítása	1 500 E Ft	Az állami tulajdonú területek fakivágási többletköltsége.
14.	33.	Mozi pince beázás következtébeeni rongálódás statikai felülvizsgálata	2 920 E Ft	Tetőlépcső kialakítása a vizesedés okának vizsgálatához.
14.	36.	Döbrönte turistaház Malom-árok vízpótlás	1 800 E Ft	A beérkezett legkedvezőbb ajánlat többletköltsége.
14.	39.	Közvilágítás bővítése	14 000 E Ft	Kishegyi közvilágítás bővítés 4000 E Ft, Jókai utca megfeleltetés 5000 E Ft, Korvin utca megfeleltetés 5000 E Ft.
14.	41.	Toldi utca járdaépítés	9 E Ft	Műszaki kivitelezés többletköltsége.
14.	44.	Táncsics utca járdaépítés	176 E Ft	Műszaki kivitelezés többletköltsége.
14.	45.	Bezerédi utca járdaépítés	-13 128 E Ft	Forrás átcsoportosítása.
14.	49.	Elektromos gépjármű beszerzése	600 E Ft	Elektromos töltőpont kialakítása.

▪ Új fejlesztési célokhoz kapcsolódó forrásigények

14.	52.	Árpád utca járdafelújítás (44/2019. (III.20.) határozat alapján)	8 610 E Ft
14.	53.	Döbrentei utca járdafelújítás (44/2019. (III.20.) határozat alapján)	6 490 E Ft
14.	54.	Nemzeti Ovi-Sport Program című pályázat (61/2019. (IV.25.) határozat alapján)	4 500 E Ft
14.	55.	Tangazdaság épületbontás	8 230 E Ft
14.	56.	Park utca járdafelújítás	27 800 E Ft
14.	57.	Rohonczy utca, Rozmaring utca és Munkás utca közötti szakasz felújítása	3 100 E Ft
14.	58.	Szivárvány Óvoda fűtőkorszerűsítés	2 000 E Ft
14.	59.	Okos zebra kialakítása Korona utcában saját forrás (79/2019. (V.16.) határozat alapján)	1 150 E Ft
14.	60.	Gróf út járdafelújítás pályázat saját forrás (83/2019. (V.16.) határozat alapján)	15 802 E Ft
14.	61.	Fenyveserdő Bölcsőde TOP pályázat saját forrás	4 000 E Ft
14.	62.	Esterházy úti I. világháborús emlékmű felújítása (152/2017. (XI.30.) határozat alapján)	1 500 E Ft

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

- 14.4. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok 17 600 E Ft
(A „Tapolca-patak revitalizációja” című projekttel kapcsolatos munkák, beavatkozások elvégzéséhez szükséges a pápai 1764/6 hrsz. beépítetlen terület önkormányzati tulajdonba vétele, amelynek forgalmi értéke az elkészült Ingatlanértékesítési Szakértői Vélemény szerint 17 600 E Ft.)
- 14.7. Közművelődési és oktatási feladatok 6 500 E Ft
(Intézményi pályázatok támogatása 3000 E Ft, Holokauszt Emlékév 2 500 E Ft, a Weöres Sándor Általános Iskola, a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Gelencsér Róbert támogatása Polgármesteri keret terhére 1000 E Ft.)
- 14.8. Civil szervezetek támogatásai 41 300 E Ft
(Sportegyesületek támogatása 33 000 E Ft, Civil szervezetek támogatása Polgármesteri keret terhére 6 150 E Ft, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részére 100 E Ft adomány Általános tartalék terhére, Rákóczi Szövetség Felvidéki Beiratkozási Ösztöndíj Programja 450 E Ft támogatás Általános tartalék terhére, sportegyesületek támogatása részönkormányzatok által 1 600 E Ft.)

- 14.10. Egyházak támogatása 1 610 E Ft
(Általános tartalék átvezetése a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége részére nyújtott támogatás céljából a tapolcafői zsidó temető kerítésének felújításához.)

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

- 14.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata + 10 000 E Ft
- 14.3. Általános tartalék -5 330 E Ft
- 14.4.3. Kéttornyúlak részönkormányzat céltartalék -1 300 E Ft
- 14.4.4. Borsosgyőr részönkormányzat céltartalék -1 300 E Ft
- 14.4.5. Tapolcafői részönkormányzat céltartalék - 2 000 E Ft

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

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

Pápa, 2019. június 19.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													Bevételi előirányzat összesen
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1. PVÖ Közoktatási és Közművelődési Int. GAESZ														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Óvodai konyha														0
maradvány													4 900	4 900
üst áfa visszaigénylés		449												449
Nátus konyha														0
maradvány													2 000	2 000
üst áfa visszaigénylés		449												449
GAESZ														0
maradvány													1 830	1 830
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Óvodai konyha														0
Nátus konyha														0
GAESZ														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Összesen előirányzati többlet:	0	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 830	6 900	9 628
														0
2. Pápai Városi Óvodák														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
óvodai nevelési feladatok														0
Erasmus pályázat										1 938				1 938
maradvány													-2 836	-2 836
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
óvodai nevelési feladatok														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 938	0	0	-2 836	-898
														0
3. Jókai Mór Városi Könyvtár														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
könyvtári feladatok														0
ÁFA visszatérítés		9 605												9 605
maradvány													-420	-420

Államigazgatási feladatok:																			0
																			0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 849	-4 655		-10 504	
																			0
8. PVÖ Egyesített Szociális Intézménye																			0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																			0
Kötelező feladatok:																			0
Idősek Gondozóháza																			0
Hajléktalanok Átmeneti Otthona																			0
étkeztetés (szociális)																650		650	
házi segítségnyújtás																			0
család- és gyermekjóléti szolgálat															1 640			1 640	
család- és gyermekjóléti központ															455	1 931		2 386	
Idősek Klubja																			0
Fogyatékosok Nappali ellátása													580		1 147			1 727	
munkahelyi vendéglátás																			0
egyéb vendéglátás																			0
közfoglalkoztatás																			0
nem lakóingatlan bérbeadás																			0
köztemetés																			0
temetési kölcsön																			0
																			0
Önként vállalt feladatok:																			0
időskorúak tartós bentlakásos ellátása																			0
Alapítvány támogatás											3 050		-100						2 950
maradvány															7 358	5 687		13 045	
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás																			0
szociális foglalkoztatás																			0
																			0
Államigazgatási feladatok:																			0
																			0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																			0
Kötelező feladatok:																			0
Idősek Gondozóháza																			0
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása																			0
étkeztetés (szociális)																			0
házi segítségnyújtás																			0
család- és gyermekjóléti szolgálat																			0
család- és gyermekjóléti központ																			0
Idősek Klubja																			0
Fogyatékosok Nappali ellátása																			0
munkahelyi vendéglátás																			0
egyéb vendéglátás																			0
közfoglalkoztatás																			0
nem lakóingatlan bérbeadás																			0
köztemetés																			0
temetési kölcsön																			0
																			0
Önként vállalt feladatok:																			0
időskorúak tartós bentlakásos ellátása																			0
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás																			0
szociális foglalkoztatás																			0
																			0
Államigazgatási feladatok:																			0
																			0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050	480	0	10 600	8 268		22 398		
																			0
9. PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete																			0

Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																0		
Kötelező feladatok:																0		
bölcsődei ellátás												8 942	3 150			12 092		
közfoglalkoztatás																0		
																0		
Önként vállalt feladatok:																0		
Államigazgatási feladatok:																0		
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																0		
Kötelező feladatok:																0		
bölcsődei ellátás																0		
Önként vállalt feladatok:																0		
Államigazgatási feladatok:																0		
																0		
Összesen előirányzati többlet:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 942	3 150	12 092
																		0
13. Pápai Polgármesteri Hivatal																		0
Egyszeres jellegű:																		0
Kötelező feladatok:																		0
Önként vállalt feladatok:																		0
Államigazgatási feladatok:																		0
EP Választás 2019.05.27.						7 643												7 643
Maradvány																11 321	40 000	51 321
Beépülő jellegű:																		0
Kötelező feladatok:																		0
																		0
Önként vállalt feladatok:																		0
																		0
Államigazgatási feladatok:																		0
																		0
Összesen előirányzati többlet:		0	7 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 321	40 000	58 964
																		0
																		0
Összesen előirányzati többlet:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		0
MINDÖSSZESEN		0	18 146	0	0	0	2 942	0	0	0	5 488	480	0	68 351	75 585	170 992		

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																				Létszámkeret előirányzat		
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Egyéb működési célú kiadások		6. Felújítások		7. Beruházások		8. Egyéb felhalmozási támogatások		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás		Költségvetési létszám-keret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/	
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat			
1. PVÖ Közoktatási és Közművelődési Int. GAESZ																		0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																		0	0				
Kötelező feladatok:																		0	0				
Óvodai konyha																		0	0				
maradvány felhasználása													4 900	4 900			4 900	4 900	0	0			
maradvány elvonása			-899	-899													-899	-899	-899	-899			
üst beszerzése												2 111	2 111			2 111	2 111	1 662	1 662				
																	0	0					
Nátus konyha																	0	0					
maradvány felhasználása												2 000	2 000			2 000	2 000	0	0				
üst beszerzése												2 111	2 111			2 111	2 111	1 662	1 662				
																	0	0					
GAESZ																	0	0					
maradvány felhasználása	1 830	1 830															1 830	1 830	0	0			
																	0	0					
Önként vállalt feladatok:																	0	0					
Államigazgatási feladatok:																	0	0					
																	0	0					
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0					
Kötelező feladatok:																	0	0					
Óvodai konyha																	0	0					
Nátus konyha																	0	0					
GAESZ																	0	0					
Takács János béremelés	550	0	107	0													657	0	657	0			
																	0	0					
Önként vállalt feladatok:																	0	0					
Államigazgatási feladatok:																	0	0					
																	0	0					
Összesen előirányzati többlet:	2 380	1 830	-792	-899	0	0	0	0	0	0	0	0	11 122	11 122	0	0	12 710	12 053	3 082	2 425	0,00	0,00	
																	0	0					
																	0	0					
2. Pápai Városi Óvodák																	0	0					
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0					
Kötelező feladatok:																	0	0					
óvodai nevelési feladatok																	0	0					
Erasmus pályázat	1 560	1 560	378	378													1 938	1 938	0	0			
maradvány					-2 836	-2 836											-2 836	-2 836	0	0			
átcsoportosítás	-6 000	-6 000			6 000	6 000											0	0	0	0			
																	0	0					
Önként vállalt feladatok:																	0	0					
Államigazgatási feladatok:																	0	0					
																	0	0					
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0					
Kötelező feladatok:																	0	0					
óvodai nevelési feladatok																	0	0					
																	0	0					
Önként vállalt feladatok:																	0	0					
Államigazgatási feladatok:																	0	0					
																	0	0					
Összesen előirányzati többlet:	-4 440	-4 440	378	378	3 164	3 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-898	-898	0	0	0,00	0,00	
																	0	0					
																	0	0					
3. Jókai Mór Városi Könyvtár																	0	0					
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0					
Kötelező feladatok:																	0	0					
könyvtári feladatok																	0	0					
megbízási díj (Váminé)	932	932	182	182													1 114	1 114	1 114	1 114			
megbízási díj (Szijártó E.)	107	107	19	19													126	126	126	126			
kéményellenőrzés					28	28											28	28	28	28			

felülvizsgálat, érintésvédelem, villám, tűzvédelem					235	235										235	235	235	235			
átcsoportosítás					1 000	1 000										1 000	1 000	1 000	1 000			
ÁFA előleg visszatörlesztés																0	0	-9 605	-9 605			
egyéb tárgyi eszköz beszerzés																-420	-420	0	0			
																0	0					
Önként vállalt feladatok:																0	0					
nyomdai feladatok																0	0					
nyomdagép karbantartás					418	418										418	418	418	418			
nyomdai feladatok					1 500	1 500										1 500	1 500	0	0			
átcsoportosítás					-1 000	-1 000										-1 000	-1 000	-1 000	-1 000			
																0	0					
Államigazgatási feladatok:																0	0					
																0	0					
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																0	0					
Kötelező feladatok:																0	0					
könyvtári feladatok																0	0					
dr. Hermann István béremelés	550	0	107	0												657	0	657	0			
																0	0					
Önként vállalt feladatok:																0	0					
																0	0					
Államigazgatási feladatok:																0	0					
																0	0					
Összesen előirányzati többlet:	1 589	1 039	308	201	2 181	2 181	0	0	0	0	0	0	-420	-420	0	0	3 658	3 001	-7 027	-7 684	0,00	0,00
																0	0					
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum																0	0					
Előirányzati többlet egyszeres jellegű																0	0					
Kötelező feladatok:																0	0					
múzeumi tevékenység feladatai																0	0					
maradvány felhasználása					4 639	4 639							1 500	1 500		6 139	6 139	0	0			
maradvány elvonása	-549	-549	-112	-112												-661	-661	-661	-661			
																0	0					
Önként vállalt feladatok:																0	0					
Államigazgatási feladatok:																0	0					
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																0	0					
Kötelező feladatok:																0	0					
múzeumi tevékenység feladatai																0	0					
Nagy-Luttenberg István béremelés	286	0	56	0												342	0	342	0			
																0	0					
Önként vállalt feladatok:																0	0					
Államigazgatási feladatok:																0	0					
																0	0					
Összesen előirányzati többlet:	-263	-549	-56	-112	4 639	4 639	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	5 820	5 478	-319	-661	0,00	0,00
																0	0					
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ																0	0					
Előirányzati többlet egyszeres jellegű																0	0					
Kötelező feladatok:																0	0					
művelődési központ feladatai																0	0					
maradvány felhasználása					2 948	2 948							12 500	12 500		15 448	15 448	0	0			
maradvány elvonása					-826	-826							-12 500	-12 500		-13 326	-13 326	-13 326	-13 326			
átvett pénzeszköz felhasználása					918	918										918	918	0	0			
bérekompensáció	85	85	17	17												102	102	102	102			
részönkormányzatok					3 000	3 000										3 000	3 000	3 000	3 000			
																0	0					
ballagás - oszlopsugárzók kiépítése					250	250										250	250	250	250			
érdekltség-növelő pályázat													542	542		542	542	542	542			
																0	0					
sportcsarnok																0	0					
bérekompensáció	56	56	11	11												67	67	67	67			
Pápa Kupa					1 520	1 520										1 520	1 520	1 520	1 520			
Jó tanuló, jó sportoló					1 500	1 500										1 500	1 500	1 500	1 500			
klíma berendezésének javítása					1 500	1 500										1 500	1 500	1 500	1 500			

																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
pénzmaradvány felhasználás																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
művelődési központ feladatai																	0	0				
intézményvezető bérköltsége	509	0	99	0												608	0	608	0			
																	0	0				
sportszámok																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	650	141	127	28	10 810	10 810	0	0	0	0	0	0	542	542	0	0	12 129	11 521	-4 237	-4 845	0,00	0,00
																	0	0				
6. Pápa Városi Televízió																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
városi televízió feladatai																	0	0				
nyári diákmunka	335	335	65	65												400	400	0	0			
Végre Péntek pályázati pénz felhasználása					624	624										624	624	0	0			
maradvány felhasználása	1 100	1 100	200	200								1 741	1 741			3 041	3 041	0	0			
																0	0					
Államigazgatási feladatok:																0	0					
																0	0					
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Varga András illetményváltozás 11 hó	550	0	107	0												657	0	657	0			
																0	0					
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																0	0					
Összesen előirányzati többlet:	1 985	1 435	372	265	624	624	0	0	0	0	0	0	1 741	1 741	0	0	4 722	4 065	657	0	0,00	0,00
																	0	0				
7. PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Gépjárműüzemeltetés																	0	0				
bérkompenzáció	236	236	46	46												282	282	282	282			
																0	0					
Kommunális részleg																0	0					
																0	0					
Ingatlankezelés																0	0					
bérkompenzáció	20	20	4	4												24	24	24	24			
																0	0					
Központi irányítás																0	0					
maradvány tervezés korrekció	-201	-201	-40	-40												-241	-241	0	0			
bérkompenzáció	149	149	29	29												178	178	178	178			
maradvány elvonása (műhely kialakítása)												-1 000	-1 000			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000			
2018. évben ki nem utalt költségvetési támogatás					626	626										626	626	626	626			
																0	0					
Víztermelés																0	0					
bérkompenzáció	222	222	43	43												265	265	265	265			
																0	0					
Települési hulladék begyűjtése																0	0					
maradvány tervezési korrekció					-164	-164										-164	-164	0	0			

2018. évben ki nem utalt költségvetési támogatás					266	266												266	266	266	266		
																		0	0				
Közutak üzemeltetése																		0	0				
maradvány elvonása (vasúti aluljáró rámpa)																		-1 397	-1 397				
2018. évben ki nem utalt költségvetési támogatás																		-1 397	-1 397			-1 397	-1 397
																		0	0				
Parkolók üzemeltetése																		0	0				
bérkompenzáció	75	75	15	15														90	90			90	90
2018. évben ki nem utalt költségvetési támogatás					25	25												25	25			25	25
																		0	0				
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása																		0	0				
maradvány tervezési korrekció																		-4 655	-4 655			0	0
2018. évben ki nem utalt költségvetési támogatás					473	473				125	125	3 427	3 427					4 025	4 025			4 025	4 025
																		0	0				
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																		0	0				
2018. évben ki nem utalt költségvetési támogatás					40	40												40	40			40	40
																		0	0				
Állategészségügy kiadásai																		0	0				
2018. évben ki nem utalt költségvetési támogatás					8	8												8	8			8	8
																		0	0				
Zöldterület gondozás kiadásai																		0	0				
bérkompenzáció	402	402	79	79														481	481			481	481
maradvány tervezési korrekció					-1 236	-1 236												-1 236	-1 236			0	0
2018. évben ki nem utalt költségvetési támogatás					1 220	1 220												1 220	1 220			1 220	1 220
																		0	0				
Közfoglalkoztatás																		0	0				
																		0	0				
Közvilágítás																		0	0				
																		0	0				
WC üzemeltetés																		0	0				
																		0	0				
Piac üzemeltetés																		0	0				
																		0	0				
Történelmi helyek üzemeltetése (Várkastély)																		0	0				
2018. évben ki nem utalt költségvetési támogatás					823	823												823	823			823	823
																		0	0				
Önként vállalt feladatok:																		0	0				
Sportpálya üzemeltetése																		0	0				
maradvány tervezési korrekció					-4 208	-4 208												-4 208	-4 208			0	0
2018. évben ki nem utalt költségvetési támogatás					4	4												4	4			4	4
																		0	0				
Önkormányzati rendezvény																		0	0				
																		0	0				
Államigazgatási feladatok:																		0	0				
																		0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű																		0	0				
Kötelező feladatok:																		0	0				
Gépjármű üzemeltetés kiadásai																		0	0				
Kommunális részleg általános kiadásai																		0	0				
Ingtatlankezelés																		0	0				
Központi irányítás általános kiadásai																		0	0				
Víztermelés, kezelés																		0	0				

Települési hulladék begyűjtése																	0	0				
Közutak üzemeltetése																	0	0				
Parkolók üzemeltetése																	0	0				
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																	0	0				
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés																	0	0				
Állategészségügy kiadásai																	0	0				
Zöldterület gondozás kiadásai																	0	0				
Közfoglalkoztatás																	0	0				
Közvilágítás kiadásai																	0	0				
Piac kiadásai																	0	0				
WC üzemeltetése																	0	0				
Történelmi helyek üzemeltetése																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
sportpálya üzemeltetés																	0	0				
állami és önkormányzati rendezvények																	0	0				
																	0	0				
Allamigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	903	903	176	176	-2 123	-2 123	0	0	125	125	2 168	2 168	2 751	2 751	0	0	4 000	4 000	14 504	14 504	0,00	0,00
																	0	0				
8. PVÖ Egyesített Szociális Intézménye																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Idősek Gondozóháza																	0	0				
kompenzáció	3	3	1	1													4	4	4	4		
szociális ágazati pótlék	1 631	816	318	159													1 949	975	1 949	975		
																	0	0				
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása																	0	0				
kompenzáció	8	8	2	2													10	10	10	10		
szociális ágazati pótlék	1 561	781	304	152													1 865	933	1 865	933		
																	0	0				
étkeztetés (szociális)																	0	0				
Barát u. 11. felújítás										1 300	1 300						1 300	1 300	650	650		
kompenzáció	23	23	4	4													27	27	27	27		
szociális ágazati pótlék	916	458	179	90													1 095	548	1 095	548		
																	0	0				
házi segítségnyújtás																	0	0				
Barát u. 11. felújítás										-650	-650						-650	-650	-650	-650		
kompenzáció	132	132	26	26													158	158	158	158		
szociális ágazati pótlék	2 214	1 107	432	216													2 646	1 323	2 646	1 323		
																	0	0				
család- és gyermekjóléti szolgálat																	0	0				
bébiétel adomány szállítási költségek					1 640	1 640											1 640	1 640	0	0		
kompenzáció	193	193	38	38													231	231	231	231		
szociális ágazati pótlék	5 721	2 861	1 116	558													6 837	3 419	6 837	3 419		
																	0	0				
család- és gyermekjóléti központ																	0	0				
Anna tér 15. beköltözéssel járó kiadások					455	455						1 170	1 170				1 625	1 625	0	0		
Anna tér 15. gépkocsibeálló készítés												761	761				761	761	0	0		
kompenzáció	324	324	63	63													387	387	387	387		
szociális ágazati pótlék	11 855	5 928	2 312	1 165													14 167	7 093	14 167	7 093		
																	0	0				
Idősek Klubja																	0	0				
szociális ágazati pótlék	348	174	68	34													416	208	416	208		
																	0	0				
Fogyatékosok Nappali ellátása																	0	0				
Alapítványi támogatásból eszközbeszerzés												580	580				580	580	0	0		
kompenzáció	38	38	7	7													45	45	45	45		

szociális ágazati pótlék	2 120	1 060	413	207												2 533	1 267	2 533	1 267		
terápiás munkás	960	960	187	187												1 147	1 147	0	0	1,00	
																0	0				
munkahelyi vendéglátás																0	0				
egyéb vendéglátás																0	0				
közfoglalkoztatás																0	0				
nem lakóingatlan bérbeadás																0	0				
köztemetés																0	0				
temetési kölcsön																0	0				
																0	0				
Önként vállalt feladatok:																0	0				
időskorúak tartós bentlakásos ellátása																0	0				
konyhai folyosó felújítás									527	527						527	527	0	0		
szellőző vakolat Barát u. 3., Barát u. 4-6.									2 400	2 400						2 400	2 400	0	0		
irattár kialakítás (polcrendszer)											600	600				600	600	0	0		
nővérszoba bútorok											500	500				500	500	0	0		
kompensáció	805	805	157	157												962	962	962	962		
szociális ágazati pótlék	29 616	14 808	5 755	2 878												35 371	17 686	35 371	17 686		
Alapítványi támogatás					3 050	3 050						-100	-100			2 950	2 950	0	0		
maradvány igénybevétele	2 500	2 500	2 500	2 500	3 518	3 518						500	500			9 018	9 018	0	0		
																0	0				
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás																0	0				
szociális ágazati pótlék	659	330	128	64												787	394	787	394		
																0	0				
szociális foglalkoztatás																0	0				
kompensáció	80	80	16	16												96	96	96	96		
szociális ágazati pótlék	433	217	84	42												517	259	517	259		
																0	0				
Államigazgatási feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0	0					
																0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű																0	0				
Kötelező feladatok:																0	0				
Idősek Gondozóháza	0		0		0		0		0		0		0		0	0					
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása	0		0		0		0		0		0		0		0	0					
étkeztetés (szociális)	0		0		0		0		0		0		0		0	0					
házi segítségnyújtás	0		0		0		0		0		0		0		0	0					
család- és gyermekjóléti szolgálat	0		0		0		0		0		0		0		0	0					
család- és gyermekjóléti központ	0		0		0		0		0		0		0		0	0					
Idősek Klubja	0		0		0		0		0		0		0		0	0					
Idősek Klubja demens	0		0		0		0		0		0		0		0	0					
Fogyatékosok Nappali ellátása	0		0		0		0		0		0		0		0	0					
munkahelyi vendéglátás	0		0		0		0		0		0		0		0	0					
egyéb vendéglátás	0		0		0		0		0		0		0		0	0					
közcélú foglalkoztatás	0		0		0		0		0		0		0		0	0					
nem lakóingatlan bérbeadás	0		0		0		0		0		0		0		0	0					
köztemetés	0		0		0		0		0		0		0		0	0					
temetési kölcsön	0		0		0		0		0		0		0		0	0					
																0	0				
Önként vállalt feladatok:																0	0				
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0		0		0		0		0		0		0		0	0					
támogató szolgáltatás	0		0		0		0		0		0		0		0	0					
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	0		0		0		0		0		0		0		0	0					
szociális foglalkoztatás	0		0		0		0		0		0		0		0	0					
																0	0				
Államigazgatási feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0	0					
																0	0				
Összesen előirányzati többlet:	62 140	33 606	14 110	8 566	8 663	8 663	0	0	0	3 577	3 577	4 011	4 011	0	0	92 501	58 423	70 103	36 025	1,00	0,00
																0	0				
9. PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete																0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																0	0				
Kötelező feladatok:																0	0				
felőtt és gyermek ügyelet																0	0				

Anna tér 11. iroda kialakítás (számítástechnikai eszközök, bútorok, kisebb gépek, takarítás)					133	133							1 188	1 188			1 321	1 321	0	0		
EKG beszerzés													369	369			369	369	0	0		
központi ügyelet és gyermekorvosi ügyelet minimumlista szerinti eszközállomány pótlása					-122	-122							122	122			0	0	0	0		
kompenzáció	301	301	59	59													360	360	0	0		
maradvány igénybevétele	2 500	2 500	500	500	3 226	3 226							300	300			6 526	6 526	0	0		
ügyeleti ellátás átszervezése					4 800	4 800											4 800	4 800	4 800	4 800		
																	0	0				
házi orvosi ellátás																	0	0				
																	0	0				
4-es gyermekorvosi ellátás																	0	0				
																	0	0				
védőnők																	0	0				
védőnői minimumlista szerinti eszközállomány pótlása, cseréje, egyéb kisebb kiadások					-59	-59							59	59			0	0	0	0		
kompenzáció	1 340	1 340	261	261													1 601	1 601	0	0		
maradvány igénybevétele	2 500	2 500	500	500	3 000	3 000											6 000	6 000	0	0		
																	0	0				
iskola egészségügyi ellátás																	0	0				
fogorvosi ellátás																	0	0				
közfoglalkoztatás																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
felnőtt és gyermek ügyelet																	0	0				
házi orvosi ellátás																	0	0				
4-es gyermekorvosi ellátás																	0	0				
védőnők																	0	0				
iskola et.																	0	0				
4-es fogorvosi ellátás																	0	0				
közfoglalkoztatás																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	6 641	6 641	1 320	1 320	10 978	10 978	0	0	0	0	0	0	2 038	2 038	0	0	20 977	20 977	4 800	4 800	0,00	0,00
																	0	0				
10. Bóbita Bölcsőde																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
																	0	0				
kisgyermeknevelő, dajka átsorolás	901	901	176	176													1 077	1 077	0	0		
jubileumi jutalom	122	122	24	24													146	146	0	0		
multifunkciós nyomtató													150	150			150	150	0	0		
notebook													340	340			340	340	0	0		
udvari játékok ellenőrzése					140	140											140	140	0	0		
udvari játékok felújítása, karbantartása					200	200											200	200	0	0		
szociális ágazati pótlék	1 211	1 211	236	236													1 447	1 447	0	0		
kompenzáció	488	488	95	95													583	583	0	0		
szociális juttatások	2 002	2 002	390	390													2 392	2 392	0	0		
lakásalap													3 000	3 000			3 000	3 000	0	0		
maradvány igénybevétele	1 000	1 000	490	490	1 000	1 000											2 490	2 490	0	0		
																	0	0				
közfoglalkoztatás																	0	0				

																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	5 724	5 724	1 411	1 411	1 340	1 340	0	0	0	0	0	0	490	490	3 000	3 000	11 965	11 965	0	0	0,00	0,00
																	0	0				
11. Fenyeserdő Bölcsőde																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
kisgyermeknevelő, dajka átsorolás	1 748	1 748	341	341													2 089	2 089	0	0		
térkövezés										1 300	1 300						1 300	1 300	0	0		
szociális ágazati pótlék	1 171	1 171	228	228													1 399	1 399	0	0		
kompenzáció	266	266	52	52													318	318	0	0		
szociális juttatások	2 700	2 700	527	527													3 227	3 227	0	0		
lakásalap													3 000	3 000		3 000	3 000	0	0			
maradvány igénybevétele					1 293	1 293											1 293	1 293	0	0		
																	0	0				
bölcsődei ellátottak étkeztetése																	0	0				
hűtő vásárlása												150	150				150	150	0	0		
szociális ágazati pótlék	856	856	167	167													1 023	1 023	0	0		
kompenzáció	97	97	19	19													116	116	0	0		
																	0	0				
munkahelyi vendéglátás																	0	0				
közfoglalkoztatás																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
bölcsődei ellátottak étkeztetés																	0	0				
munkahelyi vendéglátás																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	6 838	6 838	1 334	1 334	1 293	1 293	0	0	0	0	1 300	1 300	150	150	3 000	3 000	13 915	13 915	0	0	0,00	0,00
																	0	0				
12. Napsugár Bölcsőde																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
jubileumi jutalom	390	390	76	76													466	466	0	0		
dajka átsorolás	828	828	161	161													989	989	0	0		
férőhelybővítés miatt új munkatársak	8 130	8 130	1 585	1 585													9 715	9 715	8 170	8 170	4,00	
mosógép beszerzés												150	150				150	150	0	0		
szűnyogháló átalakítása					80	80											80	80	0	0		
szociális ágazati pótlék	954	954	186	186													1 140	1 140	0	0		
kompenzáció	747	747	146	146													893	893	0	0		
szociális juttatások	2 200	2 200	429	429													2 629	2 629	0	0		
lakásalap													3 000	3 000		3 000	3 000	0	0			
maradvány igénybevétele	1 000	1 000	200	200													1 200	1 200	0	0		
																	0	0				
közfoglalkoztatás																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				

Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	14 249	14 249	2 783	2 783	80	80	0	0	0	0	0	0	150	150	3 000	3 000	20 262	20 262	8 170	8 170	4,00	0,00
13. Pápai Polgármesteri Hivatal																	0	0				
Egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Közterület-felügyelet																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
EP Választás 2019.05.27.	5 705	5 705	1 246	1 246	692	692											7 643	7 643	0	0		
maradvány igénybevétele					11 321	11 321				20 000	20 000	20 000	20 000				51 321	51 321	0	0		
																	0	0				
Beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	5 705	5 705	1 246	1 246	12 013	12 013	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	58 964	58 964	0	0	0	0
																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	104 101	73 122	22 717	16 697	53 662	53 662	0	0	125	125	27 045	27 045	44 075	44 075	9 000	9 000	260 725	223 726	89 733	52 734	5,00	0,00

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

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

1. §

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

„2. §

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési bevétele	6 095 792 E Ft-ban
b) működési finanszírozási bevétele	1 023 356 E Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási bevétele	9 458 089 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadását	16 201 442 E Ft-ban
b) működési finanszírozási kiadását	365 795 E Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási kiadását	10 000 E Ft-ban
d) főösszegét	16 577 237 E Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési hiányát	10 105 650 E Ft-ban,
b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét	10 481 445 E Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában a 2019. évi költségvetés megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 708 356 E Ft-ot előző évi működési célú pénzmaradványból, 6 991 302 E Ft-ot előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból, 15 000 E Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezésből, 2 766 787 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz 300 000 E Ft folyószámlahitel és 2 466 787 E Ft beruházási hitel igénybevételeivel.”

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

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2019. június 19.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

2019. évi bevételi előirányzatok

Table with columns A-AT representing budget categories and rows 1-151 representing specific budget items and their modifications. The table is organized into sections for different types of revenues and administrative units.

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 2019.

1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																															
2	1. Működési bevételek				3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök				6. Támogatási költségek visszatérítése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				8. Pénzforgalom nélküli bevételek				Bevételi előirányzat összesen																							
3	1.1. Közhatalmi bevételek		1.2. Intézményi működési bevételek		3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		3.3. Pénzügyi befektetések bevételei		4.1. 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 igénybe vétele működés célra		8.2. Előző évi maradvány igénybe vétele felhalmozás célra																									
4									4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz				4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel				4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz				4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel																											
5	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat																		
6	0	0	0	10 000	7 643	17 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 103	0	10 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	11 321	101 321	0	40 000	40 000	110 103	58 964	169 067									
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
8	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 103	0	10 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	0	0	0	0	7 643	7 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	0	0	0	10 000	7 643	17 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 103	0	10 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pápa Város Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzata

1	A	B	C	D	E
	Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	14.	1. Működési bevételek	2 780 000	0	2 780 000
3	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0	0	0
4	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	140 000	0	140 000
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 640 000	0	2 640 000
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 520 000	0	2 520 000
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	600 000	0	600 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000	0	40 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	155 000	0	155 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	0	25 000
11	14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	1 700 000	0	1 700 000
12	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	95 000	0	95 000
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	95 000	0	95 000
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15	14.	1.3.4. Bíróságok, pótlékok és díjbevételek	25 000	0	25 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	0	20 000
17	14.	1.3.4.2. Bírságok	0	0	0
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	1 479 359	66 705	1 546 064
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 184	4 464	177 648
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	512 998	0	512 998
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	726 075	36 618	762 693
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 102	8 846	65 948
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000	15 277	25 277
25	14.	2.6. Esterházy úti I. világháborús emlékmű felújítása (152/2017.(XI.30.) határozat)	0	1 500	1 500
26	14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	272 102	285 000	557 102
27	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	272 102	285 000	557 102
28	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
29	14.	4. Támogatásértékű bevételek	8 900	0	8 900
30	14.	4.1. Támogatásértékű működési bevételek	7 400	0	7 400
31	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
32	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	7 400	0	7 400
33	14.	4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 500	0	1 500
34	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
35	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 500	0	1 500
36	14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
37	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
38	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
39	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	20 000	0	20 000
40		Tárgyévi bevételek összesen	4 560 361	351 705	4 912 066
41	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
42	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2018	966 787	0	966 787
44	14.	7.3. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	0	1 500 000
45	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 000	10 000	15 000
46		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 771 787	10 000	2 781 787
47	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	7 100 260	163 098	7 263 358
48	14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	398 009	0	398 009
49	14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 702 251	163 098	6 865 349
50		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	7 100 260	163 098	7 263 358
51		Bevételek mindösszesen	14 432 408	524 803	14 957 211

Pápa Város Önkormányzatának 2019. évi összevont bevételi előirányzata

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.-14.	1. Működési bevételek	3 619 951	18 146	3 638 097
3	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0	0	0
4	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	979 951	18 146	998 097
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 640 000	0	2 640 000
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 520 000	0	2 520 000
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	600 000	0	600 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000	0	40 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	155 000	0	155 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	0	25 000
11	14.	1.3.2.5. Ipartűzési adó	1 700 000	0	1 700 000
12	14.	1.3.3. Atengedett központi adók	95 000	0	95 000
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	95 000	0	95 000
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és díjbevételek	25 000	0	25 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	0	20 000
17	14.	1.3.4.2. Bírságok	0	0	0
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	1 479 359	66 705	1 546 064
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 184	4 464	177 648
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	512 998	0	512 998
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	726 075	36 618	762 693
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 102	8 846	65 948
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000	15 277	25 277
25	14.	2.6. Esterházy úti I. világháborús emlékmű felújítása (152/2017.(XI.30.) határozat)	0	1 500	1 500
26	1.-14.	3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	276 783	285 000	561 783
27	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	276 783	285 000	561 783
28	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
29	1.-14.	4. Támogatásértékű bevételek	310 938	2 942	313 880
30	1.-14.	4.1. Támogatásértékű működési bevételek	309 438	2 942	312 380
31	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	148 560	0	148 560
32	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	160 878	2 942	163 820
33	1.-14.	4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 500	0	1 500
34	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
35	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 500	0	1 500
36	1.-14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	10 000	5 968	15 968
37	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	5 488	5 488
38	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 000	480	10 480
39	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	20 000	0	20 000
40		Tárgyévi bevételek összesen	5 717 031	378 761	6 095 792
41	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
42	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2018	966 787	0	966 787
43	14.	7.3. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	0	1 500 000
44	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 000	10 000	15 000
45		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 771 787	10 000	2 781 787
46	1.-14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	7 392 624	307 034	7 699 658
47	1.-14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	640 005	68 351	708 356
48	1.-14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 752 619	238 683	6 991 302
49		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	7 392 624	307 034	7 699 658
50		Bevételek mindösszesen	15 881 442	695 795	16 577 237

129	12. Napsugár Bölcsőde	72 972	14 249	87 221	14 038	2 783	16 821	9 017	80	9 097	0	0	0	0	0	0	100	0	100	300	150	450	0	3 000	3 000	96 427	20 262	116 689	91 698	8 170	99 868	22,00	4,00	26,00	2,00	0,00	2,00	
130	Kötelező feladatok	72 972	14 249	87 221	14 038	2 783	16 821	9 017	80	9 097	0	0	0	0	0	0	100	0	100	300	150	450	0	3 000	3 000	96 427	20 262	116 689	91 698	8 170	99 868	22,00	4,00	26,00	2,00	0,00	2,00	
131	bölcsődei ellátás	71 015	14 249	85 264	13 847	2 783	16 630	9 017	80	9 097	0	0	0	0	0	0	100	0	100	300	150	450	0	3 000	3 000	94 279	20 262	114 541	91 698	8 170	99 868	22,00	4,00	26,00	0,00	0,00	0,00	
132	közfoglalkoztatás	1 957	0	1 957	191	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
133	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
134		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135	Államgazdálkodási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
136		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
137	13. Pápai Polgármesteri Hivatal	452 512	5 705	458 217	87 414	1 246	88 660	140 800	12 013	152 813	0	0	0	0	0	0	10 000	20 000	30 000	52 430	20 000	72 430	0	0	0	743 156	58 964	802 120	633 053	0	633 053	89,00	0,00	89,00	8,00	0,00	8,00	
138	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
139	működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
140	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
141	működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
142	Államgazdálkodási feladatok:	452 512	5 705	458 217	87 414	1 246	88 660	140 800	12 013	152 813	0	0	0	0	0	0	10 000	20 000	30 000	52 430	20 000	72 430	0	0	0	743 156	58 964	802 120	633 053	0	633 053	89,00	0,00	89,00	8,00	0,00	8,00	
143	működési kiadások	452 512	5 705	458 217	87 414	1 246	88 660	140 800	12 013	152 813	0	0	0	0	0	0	10 000	20 000	30 000	52 430	20 000	72 430	0	0	0	743 156	58 964	802 120	633 053	0	633 053	89,00	0,00	89,00	8,00	0,00	8,00	
144		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
145	MINDÖSSZESEN	2 570 900	73 122	2 644 022	522 352	16 697	539 049	1 632 191	53 662	1 685 853	0	0	0	5 259	125	5 384	80 326	27 045	107 371	143 653	44 075	187 728	5 338	9 000	14 338	4 960 019	221 726	5 183 745	3 510 985	52 734	3 563 719	767,75	5,00	772,75	70,00	0,00	70,00	
146	Kötelező feladatok összesen	1 803 861	47 242	1 851 103	369 620	9 529	379 149	1 271 899	37 743	1 309 642	0	0	0	5 259	125	5 384	67 626	4 118	71 744	72 649	20 834	93 483	1 338	9 000	10 338	3 592 252	128 591	3 720 843	2 485 080	33 915	2 518 995	576,00	5,00	581,00	60,00	0,00	60,00	
147	Önként vállalt feladatok összesen	314 527	20 175	334 702	65 318	5 922	71 240	219 492	3 906	223 398	0	0	0	0	0	2 700	2 927	5 627	18 574	3 241	21 815	4 000	0	4 000	0	0	624 611	36 171	660 782	392 852	18 819	411 671	102,75	0,00	102,75	2,00	0,00	2,00
148	Államgazdálkodási feladatok összesen	452 512	5 705	458 217	87 414	1 246	88 660	140 800	12 013	152 813	0	0	0	0	0	10 000	20 000	30 000	52 430	20 000	72 430	0	0	0	0	743 156	58 964	802 120	633 053	0	633 053	89,00	0,00	89,00	8,00	0,00	8,00	

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2019.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1.	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														
2.	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatás		
3.		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4.	Államigazgatási feladatok:	452 512	5 705	458 217	87 414	1 246	88 660	140 800	12 013	152 813	0	0	0	0	0	0	10 000	20 000	30 000	52 430	20 000	72 430	0	0	0	743 156	58 964	802 120	633 053	0	633 053
5.	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	7 700	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700
6.	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	442 283	0	442 283	86 417	0	86 417	133 100	11 321	144 421	0	0	0	0	0	0	10 000	20 000	30 000	52 430	20 000	72 430	0	0	0	724 230	51 321	775 551	624 230	0	624 230
7.	13. 3. Közfoglalkoztatás	10 229	0	10 229	997	0	997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 226	0	11 226	1 123	0	1 123
8.	13. 4. EP Választás 2019.05.26.	0	5 705	5 705	0	1 246	1 246	0	692	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 643	7 643	0	0	0
9.	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.																										0	0	0	0	0	0
11.	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.																										0	0	0	0	0	0
13.	Összesen:	452 512	5 705	458 217	87 414	1 246	88 660	140 800	12 013	152 813	0	0	0	0	0	0	10 000	20 000	30 000	52 430	20 000	72 430	0	0	0	743 156	58 964	802 120	633 053	0	633 053

Önkormányzati működési kiadási előirányzata 2019.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB		
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																													
2	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen				
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat		
4	Kötelező feladatok:	62 721	0	62 721	12 109	0	12 109	232 007	0	232 007	89 800	0	89 800	111 946	0	111 946	0	0	0	7 000	17 600	24 600	0	0	0	0	0	515 583	17 600	533 183
5	14.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500
6	14.2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 800	0	89 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 800	0	89 800
7	14.3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	62 721	0	62 721	12 109	0	12 109	32 707	0	32 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 537	0	107 537
8	14.4. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok	0	0	0	0	0	0	132 800	0	132 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	17 600	24 600	0	0	0	0	0	139 800	17 600	157 400
9	14.5. ÉNYKK Zrt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 946	0	99 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 946	0	99 946
10	14.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
11	Önként vállalt feladatok:	4 000	0	4 000	0	0	0	242 050	5 500	247 550	0	0	94 000	42 300	136 300	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	1 610	1 610	345 050	49 410	394 460		
12	14.7. Közművelődési és oktatási feladatok	4 000	0	4 000	0	0	0	22 850	5 500	28 350	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	31 850	6 500	38 350
13	14.8. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	41 300	91 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	41 300	91 300
14	14.10. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 610	1 610	5 000	1 610	6 610		
15	14.11. Pápai Platan Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
16	14.12. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
17	14.13. Pápai Perutz Sport Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
18	14.14. Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
19	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Összesen:	66 721	0	66 721	12 109	0	12 109	474 057	5 500	479 557	89 800	0	89 800	205 946	42 300	248 246	0	0	0	12 000	17 600	29 600	0	1 610	1 610	860 633	67 010	927 643		

64	14.	61.	Fenyveserdő Bölcsöde TOP pályázat saját forrás	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	14.	62.	Esterházy úti I. világháborús emlékmű felújítása (152/2017. (XI.30.) határozat alapján)	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66			Összesen	54 920	4 939	59 859	755 712	58 729	814 441	8 427 463	341 321	8 768 784	33 000	0	33 000	9 271 095	404 989	9 676 084	1 500	1 500	3 000	936 787	0	936 787	1 500 000	0	1 500 000	6 832 808	403 489	7 236 297	0	0	0	0	0	0

Pápa Város Önkormányzata 2019. évi egyéb feladatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Cím száma	Előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
2.			3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3.			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4.	Egyéb feladatok										
5.	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések	27 375	0	27 375	310 000	0	310 000	337 375	0	337 375
6.	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	9 000	0	9 000	300 000	0	300 000	309 000	0	309 000
7.	14.	1.2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	18 375	0	18 375	10 000	0	10 000	28 375	0	28 375
8.	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	55 795	10 000	65 795	55 795	10 000	65 795
9.	14.	Finanszírozási kiadások összesen	27 375	0	27 375	365 795	10 000	375 795			
9.	14.	3. Általános tartalék	0	0	0	69 150	-5 330	63 820	69 150	-5 330	63 820
10.	14.	3.1. Polgármesteri keret	0	0	0	8 000	-3 170	4 830	8 000	-3 170	4 830
11.	14.	4. Céltartalék	0	0	0	327 375	-4 600	322 775	327 375	-4 600	322 775
12.	14.	4.1. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
22.	14.	4.2. TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	0	0	0	320 375	0	320 375	320 375	0	320 375
24.	14.	4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	0	0	0	2 000	-1 300	700	2 000	-1 300	700
25.	14.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0	0	0	2 000	-1 300	700	2 000	-1 300	700
26.	14.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai	0	0	0	2 000	-2 000	0	2 000	-2 000	0
27.	Egyéb feladatok összesen		27 375	0	27 375	762 320	70	762 390	789 695	70	789 765

"

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2019. évben						
2							
3					Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			66 721	0	66 721
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			12 109	0	12 109
6	3.	Dologi kiadások			556 352	5 500	561 852
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			89 800	0	89 800
8	5.	Speciális célú támogatások			205 946	42 300	248 246
9	6.	Felújítás			755 712	0	755 712
10	7.	Beruházás			8 439 463	422 589	8 862 052
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			33 000	1 610	34 610
12	8/a.	Egyéb kiadások			396 525	-9 930	386 595
13	Tárgyévi kiadások összesen				10 555 628	462 069	11 017 697
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			365 795	10 000	375 795
15	Kiadások összesen				10 921 423	472 069	11 393 492
16	Intézményfinanszírozás				3 510 985	52 734	3 563 719
17	Kiadások mindösszesen				14 432 408	524 803	14 957 211
18		Költségvetési létszámkeret /fő/			3	0	3
19		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzat összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokként mindösszesen 2019. évben						
2							
3					Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			2 637 621	73 122	2 710 743
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			534 461	16 697	551 158
6	3.	Dologi kiadások			2 188 543	59 162	2 247 705
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			89 800	0	89 800
8	5.	Speciális célú támogatások			211 205	42 425	253 630
9	6.	Felújítás			836 038	27 045	863 083
10	7.	Beruházás			8 583 116	466 664	9 049 780
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			38 338	10 610	48 948
12	8/a.	Egyéb kiadások			396 525	-9 930	386 595
13	Tárgyévi kiadások összesen				15 515 647	685 795	16 201 442
14	8/a.	összesen:			365 795	10 000	375 795
15	Kiadások mindösszesen				15 881 442	695 795	16 577 237
16		Költségvetési létszámkeret /fő/			770,75	5,00	775,75
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			70,00	0,00	70,00

2019. évi összevont költségvetési mérleg

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1		Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen				
2			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat		
3		Tárgyévi bevételek összesen	5 428 748	87 793	5 516 541	288 283	290 968	579 251	5 717 031	378 761	6 095 792		
4		Tárgyévi kiadások összesen	5 737 780	181 476	5 919 256	9 777 867	504 319	10 282 186	15 515 647	685 795	16 201 442		
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-309 032	-93 683	-402 715	-9 489 584	-213 351	-9 702 935	-9 798 616	-307 034	-10 105 650		
6		Előző évek maradványának igénybevétele	640 005	68 351	708 356	6 752 619	238 683	6 991 302	7 392 624	307 034	7 699 658		
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	305 000	10 000	315 000	2 466 787	0	2 466 787	2 771 787	10 000	2 781 787		
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	355 795	10 000	365 795	10 000	0	10 000	365 795	10 000	375 795		
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-50 795	0	-50 795	2 456 787	0	2 456 787	2 405 992	0	2 405 992		
10		Kiadások mindösszesen	6 093 575	191 476	6 285 051	9 787 867	504 319	10 292 186	15 881 442	695 795	16 577 237		
11		Bevételek mindösszesen	6 373 753	166 144	6 539 897	9 507 689	529 651	10 037 340	15 881 442	695 795	16 577 237		
12													
13		2019-2022. évi összevont költségvetési mérleg											
14	Rovat	Megnevezés	2019.évi módosított előirányzat	2020.évi terv	2021.évi terv	2022.évi terv	Rovat	Megnevezés	2019.évi módosított előirányzat	2020.évi terv	2021.évi terv	2022.évi terv	
		BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
15		I. Működési bevételek	6 224 897	5 410 000	5 410 000	5 460 000		I. Működési kiadások	5 919 256	5 880 000	5 880 000	5 790 000	
16	B4	1. Intézményi működési bevételek	998 097	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K1	1. Személyi juttatások	2 710 743	2 700 000	2 700 000	2 700 000	
17	B3	2. Közhatalmi bevételek	2 640 000	2 700 000	2 700 000	2 750 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	551 158	600 000	600 000	600 000	
18	B1	3. Működési önkormányzati támogatások	1 546 064	1 500 000	1 500 000	1 500 000	K3	3. Dologi kiadások	2 247 705	2 250 000	2 250 000	2 250 000	
19	B1	4. Működési célú támogatásértékű bevételek	312 380	210 000	210 000	210 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 800	100 000	100 000	10 000	
20	B6	5. Működési célra átvett pénzeszközök	20 000				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	253 630	230 000	230 000	230 000	
21	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	708 356				K5	6. Működési tartalék	66 220				
22		II. Felhalmozási célú bevételek	7 570 553	100 000	100 000	100 000		II. Felhalmozási kiadások	10 282 186	0	0	0	
23	B5	1. Felhalmozási bevételek	561 783	100 000	100 000	100 000	K6	1. Beruházások	9 049 780				
24	B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	0				K7	2. Felújítások	863 083				
25	B2	3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 500				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	48 948				
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	15 968				K5	4. Felhalmozási tartalék	320 375				
27	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	6 991 302										
28		III. Finanszírozási bevételek	2 781 787	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	375 795	10 000	110 000	230 000	
29	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	315 000				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	365 795				
30	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 466 787				K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	10 000	10 000	110 000	230 000	
31		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	16 577 237	5 510 000	5 510 000	5 560 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG	16 577 237	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	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiadások											Bevételek												
2		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1. PVO Közkutatási és Közművelődési Int. GAESZ	684 841	12 053	696 894	0	0	0	0	0	0	684 841	12 053	696 894	289 640	9 628	299 268	0	0	0	0	0	0	289 640	9 628	299 268
5	2. Pápai Városi Óvodák	675 152	-898	674 254	0	0	0	0	0	0	675 152	-898	674 254	11 691	-898	10 793	0	0	0	0	0	0	11 691	-898	10 793
6	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	84 666	2 083	86 749	24 676	918	25 594	0	0	0	109 342	3 001	112 343	16 349	9 185	25 534	15 000	1 500	16 500	0	0	0	31 349	10 685	42 034
7	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	99 369	5 478	104 847	0	0	0	0	0	0	99 369	5 478	104 847	49 503	6 139	55 642	0	0	0	0	0	0	49 503	6 139	55 642
8	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	411 359	11 521	422 880	0	0	0	0	0	0	411 359	11 521	422 880	231 738	16 366	248 104	0	0	0	0	0	0	231 738	16 366	248 104
9	6. Pápa Városi Televízió	0	0	0	68 617	4 065	72 682	0	0	0	68 617	4 065	72 682	0	0	0	9 226	4 065	13 291	0	0	0	9 226	4 065	13 291
10	7. PVO Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	704 479	8 204	712 683	86 989	-4 204	82 785	0	0	0	791 468	4 000	795 468	272 185	-6 296	265 889	8 358	-4 208	4 150	0	0	0	280 543	-10 504	270 039
11	8. PVO Egyesített Szociális Intézménye	390 721	23 031	413 752	444 329	35 392	479 721	0	0	0	835 050	58 423	893 473	60 339	6 403	66 742	199 175	15 995	215 170	0	0	0	259 514	22 398	281 912
12	9. PVO Egészségügyi Alapellátási Intézete	214 354	20 977	235 331	0	0	0	0	0	0	214 354	20 977	235 331	153 560	16 177	169 737	0	0	0	0	0	0	153 560	16 177	169 737
13	10. Bóbita Bölcsőde	80 468	11 965	92 433	0	0	0	0	0	0	80 468	11 965	92 433	2 294	11 965	14 259	0	0	0	0	0	0	2 294	11 965	14 259
14	11. Fenyveserdő Bölcsőde	150 416	13 915	164 331	0	0	0	0	0	0	150 416	13 915	164 331	15 144	13 915	29 059	0	0	0	0	0	0	15 144	13 915	29 059
15	12. Napsugár Bölcsőde	96 427	20 262	116 689	0	0	0	0	0	0	96 427	20 262	116 689	4 729	12 092	16 821	0	0	0	0	0	0	4 729	12 092	16 821
16	13. Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	743 156	58 964	802 120	743 156	58 964	802 120	0	0	0	0	0	0	110 103	58 964	169 067	110 103	58 964	169 067
17	14. Pápa Város Önkormányzata	10 581 373	422 659	11 004 032	340 050	49 410	389 460	0	0	0	10 921 423	472 069	11 393 492	14 432 408	524 803	14 957 211	0	0	0	0	0	0	14 432 408	524 803	14 957 211
18	MINDÖSSZESEN	14 173 625	551 250	14 724 875	964 661	85 581	1 050 242	743 156	58 964	802 120	15 881 442	695 795	16 577 237	15 539 580	619 479	16 159 059	231 759	17 352	249 111	110 103	58 964	169 067	15 881 442	695 795	16 577 237

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

I	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN				
	Megnevezés	Osszesen			Január			Február			Március			Április			Május			Június			Július			Augusztus			Szeptember			Október			November			December						
		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat							
2	Tárgyévi működési bevételek	5 428 748	93 761	5 522 509	232 000	8 571	240 571	232 000	23 850	255 850	1 427 000	8 571	1 435 571	232 000	8 571	240 571	232 000	26 717	258 717	232 000	8 571	240 571	232 000	8 910	240 910	232 000	0	232 000	1 427 000	0	1 427 000	232 000	0	232 000	232 000	0	232 000	486 748	0	486 748				
3	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	288 283	285 000	573 283	24 000	0	24 000	25 500	0	25 500	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	24 000	285 000	309 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	22 783	0	22 783	
4	Előző évek maradványának igénybevétele működési célra	640 005	68 351	708 356	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	110 005	68 351	178 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozási célra	6 752 619	238 683	6 991 302	281 789	0	281 789	329 498	0	329 498	0	0	750 291	0	750 291	750 291	0	750 291	750 291	238 683	988 974	534 975	534 975	514 846	514 846	514 846	750 291	0	750 291	750 291	0	750 291	750 291	0	750 291	750 291	0	750 291	589 765	0	589 765			
6	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	305 000	10 000	315 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	2 000	3 000	1 000	2 000	3 000	0	2 000	2 000	100 000	2 000	102 000	50 000	2 000	52 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000			
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	2 466 787	0	2 466 787	100 000	0	100 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	768 000	0	768 000	55 861	0	55 861	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	152 926	0	152 926	110 000	0	110 000	1 000 000	0	1 000 000				
8	Bevételi előirányzatok összesen	15 881 442	695 795	16 577 237	743 789	8 571	752 360	693 998	23 850	717 848	1 588 000	8 571	1 596 571	1 113 291	8 571	1 121 862	1 143 291	28 717	1 172 008	1 885 296	602 605	2 487 901	846 836	10 910	857 746	980 846	2 000	982 846	2 361 291	2 000	2 363 291	1 159 217	0	1 159 217	1 216 291	0	1 216 291	2 149 296	0	2 149 296				
9	Tárgyévi működési kiadások	5 737 780	181 476	5 919 256	478 148	0	478 148	478 142	0	478 142	478 148	0	478 148	478 148	0	478 148	478 148	0	478 148	478 148	0	478 148	478 148	30 246	508 394	478 148	30 246	508 394	478 148	30 246	508 394	478 148	30 246	508 394	478 148	30 246	508 394	478 148	30 246	508 394	478 158	30246	508 404	
10	Tárgyévi felhalmozási kiadások	9 777 867	504 319	10 282 186	214 846	0	214 846	214 846	0	214 846	767 939	0	767 939	314 846	0	314 846	414 846	0	414 846	1 138 894	0	1 138 894	534 975	0	534 975	514 846	50 864	565 710	1 730 135	50 864	1 780 999	952 996	100 864	1 053 860	666 201	100 864	767 065	2 312 497	200863	2 513 360				
11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	355 795	10 000	365 795	50 795	0	50 795	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	2 000	3 000	1 000	2 000	3 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	150 000	2 000	152 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000				
13	Kiadási előirányzat összesen	15 881 442	695 795	16 577 237	743 789	0	743 789	693 988	0	693 988	1 252 087	0	1 252 087	793 994	0	793 994	893 994	2 000	895 994	1 618 042	2 000	1 620 042	1 013 123	32 246	1 045 369	992 994	83 110	1 076 104	2 363 283	83 110	2 446 393	1 431 144	131 110	1 562 254	1 144 349	131 110	1 275 459	2 940 655	231 109	3 171 764				

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2019. évben								
1	A Kv. rend	B Projekt megnevezése	C Pályázat jele	D Támogatás megnevezése	E Bevétel		G Kiadás	
					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 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		
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 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		
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 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		
63	64	Összesen		Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	8 495 914
64					- pályázati támogatás	7 263 962		
65					- kamat	0		
66					összesen:	7 263 962		

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

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

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 1	Saját forrás	
			Uniós	Hazai			
Projekt megnevezése							
A pápai városi piac fejlesztése							
14/8	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat	720 000	500 000		220 000		
FORRÁSÖSSZETÉTEL				500 000	-	220 000	-
				69,44%	0,00%	30,56%	0,00%

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

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

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

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

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel 1	Hitel 2
			Uniós	Hazai		
Projekt megnevezése						
Zöld város II. ütem						
14/26	TOP-2.1.2-16 VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat	886 700	574 300			33 000
	Ingatlan vásárlás				279 400	-
FORRÁSÖSSZETÉTEL			574 300	-	279 400	33 000
		64,77%	0,00%	31,51%	3,72%	

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

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

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

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

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

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

		ÖSSZESEN	TÁMOGATÁS		Hitel	Saját forrás	
			Uniós	Hazai		Hitel 1-ből	Saját forrás
Projekt megnevezése							
Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat							
14/24	TOP-1.1.1-16 VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	619 919	602 919			-	-
	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	
FORRÁSÖSSZETÉTEL			574 300	-	33 000	279 400	-
		64,77%	0,00%	3,72%	31,51%	0,00%	

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

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1-17. mellékletekhez

Számszaki módosításokat tartalmaznak.

Előzetes hatásvizsgálat

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

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Környezeti és egészségi következményei:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Molnár István városfejlesztési osztályvezető

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Pápa, 2019. június 19.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester