



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

9.

Előterjesztés

a Képviselőtestület 2019. február 14-i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2019. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására az állami támogatás, a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi és önkormányzati feladatok végrehajtása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati támogatásának tervezett ütemezése alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot:

- a) az intézményi többlet bevételek és kiadások előirányzat módosítása 1-2. melléklet,
- b) a fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosításait a 3. melléklet,
- c) az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása az alábbiak szerint:
 - az I.2. Intézményi működési bevételek előirányzatát az Önkormányzatnál a 2018. évi teljesítésekhez igazítva 36 786 E Ft-tal szükséges megemelni.
 - a I.3. Önkormányzat sajátos működési bevételei a 2018. évi teljesítésekhez igazítva az alábbiak szerint került módosításra:
 - Helyi adók
 - Magánszemélyek kommunális adója 275 E Ft
 - Iparűzési adó 8 244 E Ft
 - Átengedett központi adók
 - Gépjármű adó 37 E Ft
 - Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 28 E Ft
 - a központi költségvetés terhére kapott támogatások miatt az önkormányzat költségvetésében a következő jogcímek előirányzatait kell módosítani összesen 86 993 E Ft összegben:
 - Normatív állami támogatások
 - működés általános támogatása 2 391 E Ft
 - köznevelési feladatok 3 549 E Ft
 - egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 28 429 E Ft
 - kulturális feladatok 4 576 E Ft
 - működési célú támogatások és kiegészítő támogatások 38 848 E Ft
 - Elszámolásból származó bevétel 9 200 E Ft
 - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 159 E Ft
 - az államháztartáson belüli megelőlegezések miatt a finanszírozási bevételek előirányzatát 52 000 E Ft-tal szükséges megemelni,

d) az önkormányzat kiadási előirányzatainak módosítása:

- az Önkormányzat működési kiadásait a 2018. évi teljesítéseknek megfelelően szükséges módosítani a 4. melléklet szerint,
- a 14.2 az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 2 000 E Ft-tal megemeljük,
- a 14.3. Általános tartalék előirányzatot 198 291 E Ft-tal megemeljük
- a 14.4 céltartalék előirányzatot 31 269 E Ft-tal szükséges csökkenteni az alábbi módosítások átvezetése miatt:

4.2.	1818/2016 (XII.22.) Korm.hat. Pápa belterületi utak, járdák építése, rekonstrukciója támogatás	-7 889 E Ft
4.9.	Céltartalék TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00003 Napsugár Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése Pápán	-1 205 E Ft
4.11.	Céltartalék TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban	-20 175 E Ft
4.12.	Céltartalék Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	-1 000 E Ft
4.13.	Céltartalék Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	-1 000 E Ft

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

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

Pápa, 2019. február 5.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése												Bevételi előirányzat összesen	
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra		8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra
1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ														0
<i>Előirányzati többlet egyszeres jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
Óvodai konyha														0
bevételi többlet		10 282												10 282
Nátus konyha														0
bevételi többlet		18 146												18 146
GAESZ														0
bevételi többlet		2 012												2 012
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
<i>Előirányzati többlet beépülő jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
Óvodai konyha														0
Nátus konyha														0
GAESZ														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	30 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 440
														0
														0
2. Városi Óvodák														0
<i>Előirányzati többlet egyszeres jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
óvodai nevelési feladatok														0
bevételi többlet		538												538
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
<i>Előirányzati többlet beépülő jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
óvodai nevelési feladatok														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538
														0

3. Jókai Mór Városi Könyvtár															0
<i>Előirányzati többlet egyszeres jellegű:</i>															0
Kötelező feladatok:															0
könyvtári feladatok															0
átvett pénzeszköz							41								41
Önként vállalt feladatok:															0
nyomdai feladatok															0
Emberi Erőforrások Minisztériuma							600								600
Pátria Filatélia Egyesület										150					150
Ganna Község Önkormányzata							50								50
															0
Allamigazgatási feladatok:															0
<i>Előirányzati többlet beépülő jellegű:</i>															0
Kötelező feladatok:															0
könyvtári feladatok															0
Önként vállalt feladatok:															0
Allamigazgatási feladatok:															0
															0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	691	0	0	150	0	0	0	0	841
															0
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum															0
<i>Előirányzati többlet egyszeres jellegű:</i>															0
Kötelező feladatok:															0
múzeumi tevékenység feladatai															0
bevételi többlet		10 000													10 000
átvett pénzeszköz							3 502								3 502
															0
Önként vállalt feladatok:															0
Allamigazgatási feladatok:															0
<i>Előirányzati többlet beépülő jellegű:</i>															0
Kötelező feladatok:															0
múzeumi tevékenység feladatai															0
Önként vállalt feladatok:															0
Allamigazgatási feladatok:															0
															0
Összesen előirányzati többlet:	0	10 000	0	0	0	0	3 502	0	0	0	0	0	0	0	13 502
															0
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ															0
<i>Előirányzati többlet egyszeres jellegű:</i>															0
Kötelező feladatok:															0
művelődési központ feladatai															0
bevételi többlet		24 330													24 330
átvett pénzeszközök							61 183		4 000						65 183
átvett pénzeszköz (Bakonyerdő Zrt.)										60					60
															0
sportcsarnok															0
bevételi többlet		3 368													3 368
															0
Önként vállalt feladatok:															0
Allamigazgatási feladatok:															0
															0

<i>Előirányzati többlet beépülő jellegű:</i>																			0
Kötelező feladatok:																			0
művelődési központ feladatai																			0
sportcsarnok																			0
Önként vállalt feladatok:																			0
Államigazgatási feladatok:																			0
																			0
Összesen előirányzati többlet:	0	27 698	0	0	0	61 183	0	4 000	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 941
																			0
6. Városi Televízió																			0
<i>Előirányzati többlet egyszeres jellegű:</i>																			0
Kötelező feladatok:																			0
Önként vállalt feladatok:																			0
városi televízió feladatai																			0
																			0
Államigazgatási feladatok:																			0
<i>Előirányzati többlet beépülő jellegű:</i>																			0
Kötelező feladatok:																			0
Önként vállalt feladatok:																			0
Államigazgatási feladatok:																			0
																			0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																			0
7. Városgondnokság																			0
<i>Előirányzati többlet egyszeres jellegű:</i>																			0
Kötelező feladatok:																			0
Gépjármű üzemeltetés																			0
Ingatlankezelés																			0
Központi irányítás																			95
Víztermelés																			3
Nem veszélyes hulladék begyűjtése																			1 576
Közutak üzemeltetése																			346
Parkoló üzemeltetése																			-2 370
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																			-25
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																			-5 149
Állategészségügy kiadásai																			335
Zöldterület gondozás kiadásai																			1 747
Közvilágítás kiadásai																			0
Piac üzemeltetés																			8 372
történelmi helyek működtetése																			10
közfoglalkoztatás																			-16 463
WC üzemeltetése																			572
																			0
Önként vállalt feladatok:																			0
sportpálya fenntartás																			-3 105
önkormányzati rendezvények																			191
																			0
Államigazgatási feladatok:																			0
																			0
<i>Előirányzati többlet beépülő jellegű:</i>																			0
Kötelező feladatok:																			0

<i>Előirányzati többlet beépülő jellegű:</i>																										0			
Kötelező feladatok:																											0		
Idősek Gondozóháza																											0		
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása																											0		
étkeztetés (szociális)																											0		
házi segítségnyújtás																											0		
család- és gyermekjóléti szolgálat																											0		
család- és gyermekjóléti központ																											0		
Idősek Klubja																											0		
Idősek Klubja demens																											0		
Fogyatékosok Nappali ellátása																											0		
munkahelyi vendéglátás																											0		
egyéb vendéglátás																											0		
közccélú foglalkoztatás																											0		
nem lakóingatlan bérbeadás																											0		
köztemetés																											0		
temetési kölcsön																											0		
<i>Önként vállalt feladatok:</i>																												0	
időskorúak tartós bentlakásos ellátása																												0	
támogató szolgáltatás																												0	
jelzőrendszeres házi segítség nyújtás																												0	
szociális foglalkoztatás																												0	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>																													0
Összesen előirányzati többlet:	0	19 524	335	0	0	1 317	0	0	280	-198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 258	0	
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet																												0	
<i>Előirányzati többlet egyszeres jellegű:</i>																												0	
Kötelező feladatok:																												0	
felnőtt és gyermek ügyelet		84																										72	
háziiorvosi ellátás																												1 237	
4-es gyermekorvosi ellátás																												0	
védőnők		36																										50	
iskola egészségügyi ellátás																												8	
fogorvosi ellátás																												804	
közfoglalkoztatás																												0	
																												0	
<i>Önként vállalt feladatok:</i>																													0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>																													0
<i>Előirányzati többlet beépülő jellegű:</i>																													0
Kötelező feladatok:																													0
háziiorvosi ellátás																													0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>																													0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>																													0
																													0
Összesen előirányzati többlet:	0	120	0	0	0	2 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 171	0	
																													0

Összesen előirányzati többlet:	0	664	0	0	0	-1 022	0	0	0	0	0	0	0	-358
														0
13. Polgármesteri Hivatal														0
<i>Egyszeres jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
Átsoportosítás		-8 665				8 938								273
Önként vállalt feladatok:														0
Közterület-felügyelet átsoportosítás														0
Államigazgatási feladatok:														0
13.2. Igazgatási tev.	50	1 071	40							2 500				3 661
Közfoglalkoztatás						19 218		-19 218						0
<i>Beépülő jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	50	-7 594	40	0	0	28 156	0	-19 218	0	2 500	0	0	0	3 934
														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
MINDÖSSZESEN	50	87 231	207	0	2 051	74 880	0	-15 218	524	2 302	0	1	0	152 028

																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
<i>Előirányzati többlet beépülő jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsokei ellátás																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	-3 615	-3 615	-2 335	-2 335	-70	-70	0	0	0	0	0	0	70	70	0	0	-5 950	-5 950	-4 000	-4 000	0,00	0,00
																	0	0				
11. Fenyeserdő Bölcsöde																	0	0				
<i>Előirányzati többlet egyszeres jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsokei ellátás																	0	0				
átcsoportosítás			-1 350	-1 350	-706	-706				550	550	1 050	1 050				-456	-456	-378	-378		
																	0	0				
bölcsokei ellátottak étkeztetése																	0	0				
átcsoportosítás					2 000	2 000				-100	-100	-100	-100				1 800	1 800	683	683		
																	0	0				
munkahelyi vendéglátás																	0	0				
átcsoportosítás	700	700	350	350	150	150							-100	-100			1 100	1 100	-741	-741		
																	0	0				
közfoglalkoztatás																	0	0				
átcsoportosítás	300	300															300	300	436	436		
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
<i>Előirányzati többlet beépülő jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsokei ellátás																	0	0				
bölcsokei ellátottak étkeztetés																	0	0				
munkahelyi vendéglátás																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	1 000	1 000	-1 000	-1 000	1 444	1 444	0	0	0	0	450	450	850	850	0	0	2 744	2 744	0	0	0,00	0,00
																	0	0				
12. Napsugár Bölcsöde																	0	0				
<i>Előirányzati többlet egyszeres jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsokei ellátás																	0	0				
átcsoportosítás			-1 000	-1 000	1 664	1 664											664	664	0	0		
																	0	0				
közfoglalkoztatás																	0	0				
átcsoportosítás	-722	-722	-300	-300													-1 022	-1 022				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
<i>Előirányzati többlet beépülő jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsokei ellátás																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	-722	-722	-1 300	-1 300	1 664	1 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-358	-358	0	0	0,00	0,00
																	0	0				
13. Polgármesteri Hivatal																	0	0				
<i>Egyszeres jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Közterület-felügyelet	1 215	1 215	651	651													1 866	1 866				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				

13.2. Igazgatási tevékenység	-1 215	-1 215	1 021	1 021	-1 041	-1 041					1 303	1 303			2 000	2 000	2 068	2 068				
																	0	0				
																	0	0				
<i>Beépülő jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	0	0	1 672	1 672	-1 041	-1 041	0	0	0	0	1 303	1 303	0	0	2 000	2 000	3 934	3 934	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	-33 886	-33 886	-5 243	-5 243	91 717	91 717	0	0	610	610	11 525	11 525	57 347	57 347	1 542	1 542	123 612	123 612	-28 416	-28 416	0,00	0,00

Önkormányzati működési kiadási előirányzata 2018.

	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, előirányzatsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			
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	<i>Kötelező feladatok:</i>	56 917	7 000	63 917	11 080	0	11 080	229 717	4 000	233 717	117 700	0	117 700	114 034	605	114 639	0	0	0	14 980	0	14 980	0	0	0	0	544 428	11 605	556 033
5	14. 1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	62 900	0	62 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 900	0	62 900
6	14. 2. Települési segítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 700	0	117 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 700	0	117 700
7	14. 3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	56 917	7 000	63 917	11 080	0	11 080	28 539	4 000	32 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 536	11 000	107 536
8	14. 4. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok	0	0	0	0	0	0	138 278	0	138 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 980	0	14 980	0	0	0	0	153 258	0	153 258
9	14. 5. ÉNYKK Zrt támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 946	0	99 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 946	0	99 946
10	14. 6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 088	605	14 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 088	605	14 693
11	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	2 700	0	2 700	0	0	0	226 881	0	226 881	0	0	0	164 688	3 355	168 043	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	394 269	8 355	402 624
12	14. 7. Közművelődési és oktatási feladatok	2 700	0	2 700	0	0	0	23 681	0	23 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 381	0	26 381
13	14. 8. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 588	7 605	93 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 588	7 605	93 193
14	14. 9. Ipartestület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
15	14. 10. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300	-4 250	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 300	750	6 050
16	14. 11. Pápai Platán Nonprofit Kft-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
17	14. 12. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
18	14. 13. Pápai Perutz Sport Kft támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
19	14. 14. PegazusSzinház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
20	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Összesen:	59 617	7 000	66 617	11 080	0	11 080	456 598	4 000	460 598	117 700	0	117 700	278 722	3 960	282 682	0	0	0	14 980	0	14 980	0	5 000	5 000	938 697	19 960	958 657	

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2019. (...) önkormányzati rendelete
Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) – (4) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

- | | |
|--|-----------------------------------|
| a) költségvetési bevételét | 8 342 811 E Ft-ban |
| b) működési finanszírozási bevételét | 2 160 911 E Ft-ban |
| c) felhalmozási finanszírozási bevételét | 7 613 351 E Ft-ban állapítja meg. |

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

- | | |
|---|------------------------------------|
| a) költségvetési kiadását | 15 947 272 E Ft-ban |
| b) működési finanszírozási kiadását | 1 681 589 E Ft-ban |
| c) felhalmozási finanszírozási kiadását | 10 000 E Ft-ban, |
| d) főösszegét | 17 638 861 E Ft-ban állapítja meg. |

(3) A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

- | | |
|---|-----------------------------------|
| a) költségvetési hiányát | 7 602 461 E Ft-ban állapítja meg. |
| b) a finanszírozási kiadásokkal korigált költségvetési hiány összegét | 9 296 050 E Ft-ban állapítja meg. |

(4) A (3) bekezdés b) pontjában a 2018. évi költségvetés megállapított korigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 478 212 E Ft-ot előző évi működési célú pénzmaradványból, 6 035 139 E Ft-ot előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból, 1 300 000 E Ft-ot értékpapír visszaváltásból, 82 699 E Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezésből, 1 400 000 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz 300 000 E Ft folyószámlahitel és 1 100 000 E Ft beruházási hitel igénybe vételével.”

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2019. február 5.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Verrasztó Norbert Károly
aljegyző

Table with columns A-AT and rows 1-122. Columns include categories like 'Cím, előirányzati csoport, név, megnevezés', 'Külső előirányzatok', 'Működési előirányzatok', 'Támogatás nélküli bevételek', and 'Bevételi előirányzat összesen'. Rows list various municipal departments and their financial data.

Polgármesteri Hivatal bevételei előirányzatai 2018. (E Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ										
1 Cím: előirányzatot szűnő megnevezése																				Keret előirányzat szűnő megnevezése																																
2			1. Működési bevételek					3. Felhalmozási és költségvetési bevételek					4. Támogatásértéki bevételek							5. Végleges átvett pénzeszközök							6. Támogatási kölcsönök visszatérítési igénybevételei, értékpapírok kibocsátásának bevételei					8. Pénzürgalom nélküli bevételek					Bevételek előirányzat összesen															
3			1.1. Közfelhalmozási bevételek					1.2. Intézményi működési bevételek					3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			3.3. Pénzügyi befizetések bevételei			4.1. Támogatásértéki működési bevételek							4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek							5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről					5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről					8.1. Előző évi pártmunkadíj igénybevételek működési célú					8.2. Előző évi pártmunkadíj igénybevételek felhalmozási célú				
4																			4.1.1. OEP-nél átvett pénzeszköz							4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel							4.2.1. OEP-nél átvett pénzeszköz							4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel												
5			Módosítás előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat					
6. Előirányzatok előirányzat				0	50	50	12 000	1 071	13 071	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	19 218	19 218	0	0	0	19 218	19 218	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	138 532	0	138 532	0	0	0	169 750	1 661	171 411								
7.11.1. Egyéb köznevelési feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
8.11.1. Iskolák feladatok (PI)				50	50	12 000	1 071	13 071	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 218	19 218	0	0	0	19 218	19 218	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	138 532	0	138 532	0	0	0	169 750	1 661	171 411							
9.11.1. Közfelhalmozás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11.11.1. Közfelhalmozás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
12.11.1. Közfelhalmozás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13.11.1. Közfelhalmozás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
14.11.1. Közfelhalmozás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
15.11.1. Közfelhalmozás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Összesen				0	50	50	12 000	1 071	13 071	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	19 218	19 218	0	0	0	19 218	19 218	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	138 532	0	138 532	0	0	0	169 750	1 661	171 411							

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

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	14.	1. Működési bevételek	2 763 410	45 370	2 808 780
3	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	110 410	36 786	147 196
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 653 000	8 584	2 661 584
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 520 000	8 519	2 528 519
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	650 000	0	650 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000	0	40 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	155 000	275	155 275
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	0	25 000
11	14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	1 650 000	8 244	1 658 244
12	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	95 000	65	95 065
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	95 000	37	95 037
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv. adó	0	28	28
15	14.	1.3.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	38 000	0	38 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	25 000	0	25 000
17	14.	1.3.4.2. Bíróságok	8 000	0	8 000
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	3 713 494	86 993	3 800 487
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 391	2 391	162 782
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 945	3 549	499 494
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	766 602	28 429	795 031
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	71 310	4 576	75 886
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	12 237	38 848	51 085
25	14.	2.6. TOP pályázatok támogatási előleg	2 104 780	0	2 104 780
26	14.	2.7. Honvédelmi Minisztérium támogatása (Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat)	11 229	0	11 229
27	14.	2.8. MKSZ pályázat alapján támogatás Sportcsarnok felújítás	91 000	0	91 000
28	14.	2.9. Elszámolásból származó bevételek	0	9 200	9 200
29	14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	257 883	0	257 883
30	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	257 883	0	257 883
31	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
32	14.	4. Támogatásértéktű bevételek	59 100	0	59 100
33	14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	9 100	0	9 100
34	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
35	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	9 100	0	9 100
36	14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	50 000	0	50 000
37	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
38	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	50 000	0	50 000
39	14.	5. Végrelegesen átvett pénzeszközök	0	159	159
40	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
41	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	159	159
42	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	40 000	0	40 000
43		Tárgyévi bevételek összesen	6 833 887	132 522	6 966 409
44	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
45	14.	7.2. Fejlesztési hitelek	1 100 000	0	1 100 000
44	14.	7.3. Értékpapír visszaváltása	1 300 000	0	1 300 000
45	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 699	52 000	82 699
46		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 730 699	52 000	2 782 699
47	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	6 198 913	0	6 198 913
48	14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	218 066	0	218 066
49	14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 980 847	0	5 980 847
50		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	6 198 913	0	6 198 913
51		Bevételek mindösszesen	15 763 499	184 522	15 948 021

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

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.-14.	1. Működési bevételek	3 579 864	132 651	3 712 515
3	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0	50	50
4	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	926 864	124 017	1 050 881
5	14.	1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 653 000	8 584	2 661 584
6	14.	1.3.2.Helyi adók	2 520 000	8 519	2 528 519
7	14.	1.3.2.1.Építményadó	650 000	0	650 000
8	14.	1.3.2.2.Telekadó	40 000	0	40 000
9	14.	1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója	155 000	275	155 275
10	14.	1.3.2.4.Idégenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	0	25 000
11	14.	1.3.2.5.Iparüzési adó	1 650 000	8 244	1 658 244
12	14.	1.3.3.Átengedett központi adók	95 000	65	95 065
13	14.	1.3.3.1.Gépjárműadó	95 000	37	95 037
14	14.	1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	28	28
15	14.	1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	38 000	0	38 000
16	14.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	25 000	0	25 000
17	14.	1.3.4.2.Bírságok	8 000	0	8 000
18	14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	2.Önkormányzati támogatások	3 713 494	86 993	3 800 487
20	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 391	2 391	162 782
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 945	3 549	499 494
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	766 602	28 429	795 031
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	71 310	4 576	75 886
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	12 237	38 848	51 085
25	14.	2.6. TOP pályázatok támogatási előleg	2 104 780	0	2 104 780
26	14.	2.7. Honvédelmi Minisztérium támogatása (Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat)	11 229	0	11 229
27	14.	2.8. MKSZ pályázat alapján támogatás Sportszarnok felújítás	91 000	0	91 000
28	14.	2.9. Elszámolásból származó bevételek	0	9 200	9 200
29	1.-14.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	261 044	207	261 251
30	1.-14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	261 044	207	261 251
31	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
32	1.-14.	4.Támogatásértékű bevételek	459 457	61 713	521 170
33	1.-14.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	346 202	76 931	423 133
34	1.-14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	160 572	2 051	162 623
35	1.-14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	185 630	74 880	260 510
36	1.-14.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	113 255	-15 218	98 037
37	1.-14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
38	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	113 255	-15 218	98 037
39	1.-14.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	4 403	2 985	7 388
40	1.-14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 000	524	2 524
41	1.-14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 403	2 461	4 864
42	1.-14.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	40 000	0	40 000
43		Tárgyi bevételek összesen	8 058 262	284 549	8 342 811
44	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
45	14.	7.2. Fejlesztési hitelek	1 100 000	0	1 100 000
43	14.	7.3. Értékpapír visszaváltása	1 300 000	0	1 300 000
44	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 699	52 000	82 699
45		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 730 699	52 000	2 782 699
46	1.-14.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	6 513 350	1	6 513 351
47	1.-14.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	478 211	1	478 212
48	1.-14.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 035 139	0	6 035 139
49		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	6 513 350	1	6 513 351
50		Bevételek mindösszesen	17 302 311	336 550	17 638 861

5. melléklet a 2019. I. népszámlálás rendeltetőhöz
7. melléklet a 2019. I. népszámlálás rendeltetőhöz

2018. évi lakosság- és népességmutatók (F. táblázat)

1.	2018. évi lakosság- és népességmutatók (F. táblázat)																																			
	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
1.	Lakosság- és népességmutatók																																			
2.	1. Népszámlálás																																			
3.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																																			
4.	3. Dohány kiadások																																			
5.	4. Ellátottak juttatásai																																			
6.	5. Egyszemélyes vállalkozások																																			
7.	6. Földművelők																																			
8.	7. Beruházások																																			
9.	8. Egyszerűsített üzleti évek																																			
10.	9. Képzési kiadások																																			
11.	10. Közfelhalmozási kiadások																																			
12.	11. Közfelhalmozási kiadások																																			
13.	12. Közfelhalmozási kiadások																																			
14.	13. Közfelhalmozási kiadások																																			
15.	14. Közfelhalmozási kiadások																																			
16.	15. Közfelhalmozási kiadások																																			
17.	16. Közfelhalmozási kiadások																																			
18.	17. Közfelhalmozási kiadások																																			
19.	18. Közfelhalmozási kiadások																																			
20.	19. Közfelhalmozási kiadások																																			
21.	20. Közfelhalmozási kiadások																																			
22.	21. Közfelhalmozási kiadások																																			
23.	22. Közfelhalmozási kiadások																																			
24.	23. Közfelhalmozási kiadások																																			
25.	24. Közfelhalmozási kiadások																																			
26.	25. Közfelhalmozási kiadások																																			
27.	26. Közfelhalmozási kiadások																																			
28.	27. Közfelhalmozási kiadások																																			
29.	28. Közfelhalmozási kiadások																																			
30.	29. Közfelhalmozási kiadások																																			
31.	30. Közfelhalmozási kiadások																																			
32.	31. Közfelhalmozási kiadások																																			
33.	32. Közfelhalmozási kiadások																																			
34.	33. Közfelhalmozási kiadások																																			
35.	34. Közfelhalmozási kiadások																																			
36.	35. Közfelhalmozási kiadások																																			
37.	36. Közfelhalmozási kiadások																																			
38.	37. Közfelhalmozási kiadások																																			
39.	38. Közfelhalmozási kiadások																																			
40.	39. Közfelhalmozási kiadások																																			
41.	40. Közfelhalmozási kiadások																																			
42.	41. Közfelhalmozási kiadások																																			
43.	42. Közfelhalmozási kiadások																																			
44.	43. Közfelhalmozási kiadások																																			
45.	44. Közfelhalmozási kiadások																																			
46.	45. Közfelhalmozási kiadások																																			
47.	46. Közfelhalmozási kiadások																																			
48.	47. Közfelhalmozási kiadások																																			
49.	48. Közfelhalmozási kiadások																																			
50.	49. Közfelhalmozási kiadások																																			
51.	50. Közfelhalmozási kiadások																																			
52.	51. Közfelhalmozási kiadások																																			
53.	52. Közfelhalmozási kiadások																																			
54.	53. Közfelhalmozási kiadások																																			
55.	54. Közfelhalmozási kiadások																																			
56.	55. Közfelhalmozási kiadások																																			
57.	56. Közfelhalmozási kiadások																																			
58.	57. Közfelhalmozási kiadások																																			
59.	58. Közfelhalmozási kiadások																																			
60.	59. Közfelhalmozási kiadások																																			
61.	60. Közfelhalmozási kiadások																																			
62.	61. Közfelhalmozási kiadások																																			
63.	62. Közfelhalmozási kiadások																																			
64.	63. Közfelhalmozási kiadások																																			
65.	64. Közfelhalmozási kiadások																																			
66.	65. Közfelhalmozási kiadások																																			
67.	66. Közfelhalmozási kiadások																																			
68.	67. Közfelhalmozási kiadások																																			
69.	68. Közfelhalmozási kiadások																																			
70.	69. Közfelhalmozási kiadások																																			
71.	70. Közfelhalmozási kiadások																																			
72.	71. Közfelhalmozási kiadások																																			
73.	72. Közfelhalmozási kiadások																																			
74.	73. Közfelhalmozási kiadások																																			
75.	74. Közfelhalmozási kiadások																																			
76.	75. Közfelhalmozási kiadások																																			
77.	76. Közfelhalmozási kiadások																																			
78.	77. Közfelhalmozási kiadások																																			
79.	78. Közfelhalmozási kiadások																																			
80.	79. Közfelhalmozási kiadások																																			
81.	80. Közfelhalmozási kiadások																																			
82.	81. Közfelhalmozási kiadások																																			
83.	82. Közfelhalmozási kiadások																																			
84.	83. Közfelhalmozási kiadások																																			
85.	84. Közfelhalmozási kiadások																																			
86.	85. Közfelhalmozási kiadások																																			
87.	86. Közfelhalmozási kiadások																																			
88.	87. Közfelhalmozási kiadások																																			
89.	88. Közfelhalmozási kiadások																																			
90.	89. Közfelhalmozási kiadások																																			
91.	90. Közfelhalmozási kiadások																																			
92.	91. Közfelhalmozási kiadások																																			
93.	92. Közfelhalmozási kiadások																																			
94.	93. Közfelhalmozási kiadások																																			
95.	94. Közfelhalmozási kiadások																																			
96.	95. Közfelhalmozási kiadások																																			
97.	96. Közfelhalmozási kiadások																																			
98.	97. Közfelhalmozási kiadások																																			
99.	98. Közfelhalmozási kiadások																																			
100.	99. Közfelhalmozási kiadások																																			
101.	100. Közfelhalmozási kiadások																																			
102.	101. Közfelhalmozási kiadások																																			
103.	102. Közfelhalmozási kiadások																																			
104.	103. Közfelhalmozási kiadások																																			
105.	104. Közfelhalmozási kiadások																																			
106.	105. Közfelhalmozási kiadások																																			
107.	106. Közfelhalmozási kiadások																																			
108.	107. Közfelhalmozási kiadások																																			
109.	108. Közfelhalmozási kiadások																																			
110.	109. Közfelhalmozási kiadások																																			
111.	110. Közfelhalmozási kiadások																																			
112.	111. Közfelhalmozási kiadások																																			
113.	112. Közfelhalmozási kiadások																																			
114.	113. Közfelhalmozási kiadások																																			
115.	114. Közfelhalmozási kiadások																																			
116.	115. Közfelhalmozási kiadások																																			
117.	116. Közfelhalmozási kiadások																																			
118.	117. Közfelhalmozási kiadások																																			
119.	118. Közfelhalmozási kiadások																																			
120.	119. Közfelhalmozási kiadások																																			
121.	120. Közfelhalmozási kiadások																																			
122.	121. Közfelhalmozási kiadások																																			
123.	122. Közfelhalmozási kiadások																																			
124.	123. Közfelhalmozási kiadások																																			
125.	124. Közfelhalmozási kiadások																																			
126.	125. Közfelhalmozási kiadások																																			
127.	126. Közfelhalmozási kiadások																																			
128.	127. Közfelhalmozási kiadások																																			
129.	128. Közfelhalmozási kiadások																																			
130.	129. Közfelhalmozási kiadások																																			
131.	130. Közfelhalmozási kiadások																																			
132.	131. Közfelhalmozási kiadások																																			
133.	132. Közfelhalmozási kiadások																																			
134.	133. Közfelhalmozási kiadások																																			
135.	134. Közfelhalmozási kiadások																																			
136.	135. Közfelhalmozási kiadások																																			
137.	136. Közfelhalmozási kiadások																																			
138.	137. Közfelhalmozási kiadások																																			
139.	138. Közfelhalmozási kiadások																																			
140.	139. Közfelhalmozási kiadások																																			
141.	140. Közfelhalmozási kiadások																																			
142.	141. Közfelhalmozási kiadások																																			
143.	142. Közfelhalmozási kiadások																																			
144.	143. Közfelhalmozási kiadások																																			
145.	144. Közfelhalmozási kiadások																																			
146.	145. Közfelhalmozási kiadások																																			
147.	146. Közfelhalmozási kiadások																																			
148.	147. Közfelhalmozási kiadások																																			
149.	148. Közfelhalmozási kiadások																																			
150.	149. Közfelhalmozási kiadások																																			
151.	150. Közfelhalmozási kiadások																																			
152.	151. Közfelhalmozási kiadások																																			
153.	152. Közfelhalmozási kiadások																																			
154.	153. Közfelhalmozási kiadások																																			
155.	154. Közfelhalmozási kiadások																																			
156.	155. Közfelhalmozási kiadások																																			
157.	156. Közfelhalmozási kiadások																																			
158.	157. Közfelhalmozási kiadások																																			
159.	158. Közfelhalmozási kiadások																																			
160.	159. Közfelhalmozási kiadások																																			

2	1. Személy juttatások			2. Munkaadók terhéül járókellék 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. Közhatalmi támogatás			Közhatalmi támogatások (II)			Közfelhalmozási támogat (II)		
	Működési előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Működési előirányzat	Működési előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Működési előirányzat	Működési előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Működési előirányzat	Működési előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Működési előirányzat	Működési előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Működési előirányzat	Működési előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Működési előirányzat	Működési előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Működési előirányzat	Működési előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Működési előirányzat	Működési előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Működési előirányzat	Működési előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Működési előirányzat						
136																																				
137. 0. Felhalmozási kiadások	4 382 075	0	4 382 075	72 474	1 672	72 486	185 242	1 841	187 083	0	0	0	0	0	0	1 303	1 303	12 551	0	12 551	0	2 000	2 000	712 011	3 734	716 045	528 176	0	528 176	30 000	0,00	30 000	25,00	0,00	25,00	
137.1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
137.2. Felújítások	4 382 075	0	4 382 075	72 474	1 672	72 486	185 242	1 841	187 083	0	0	0	0	0	0	1 303	1 303	12 551	0	12 551	0	2 000	2 000	712 011	3 734	716 045	528 176	0	528 176	30 000	0,00	30 000	25,00	0,00	25,00	
137.3. Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
138. Közvetlen működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
139. Közvetett működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140. Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
141. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
142. Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
143. Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
144. Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
145. MINŐSÉGSZEN	2 336 626	-33 896	2 400 740	183 191	-5 243	1 795 426	31 772	1 800 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
145.1. Beruházási kiadások	1 607 298	-12 248	1 619 546	181 243	-6 800	1 612 746	160 211	1 619 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
145.2. Felújítási kiadások	1 86 083	1 477	1 87 560	57 001	1 629	1 88 189	15 561	1 89 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145.3. Beruházási kiadások	602 641	1 242	603 883	82 263	1 392	605 275	124 001	606 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2018. (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	
1.	Kéremet előirányzat száma, megnevezése																															
2.	Cím, előirányzatsorszám, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felhívások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Kölségszvetési 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.	<i>Államgazdasági feladatok:</i>	402 023	-1 215	400 808	65 288	1 021	66 306	183 082	-1 041	182 041	0	0	0	0	0	0	1 303	1 303	15 551	0	15 551	0	2 000	2 000	665 944	2 068	668 012	496 194	0	496 194		
5.	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	
6.	13. 2. Igazgatási tevékenység PH	382 853	-1 215	381 638	63 407	1 021	64 428	175 382	-1 041	174 341	0	0	0	0	0	0	1 303	1 303	15 451	0	15 451	0	2 000	2 000	637 093	2 068	639 161	486 561	0	486 561		
7.	13. 3. Közfelhalmozás	19 170	0	19 170	1 881	0	1 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 051	0	21 051	1 833	0	1 833	
9.	<i>Önkormányzati feladatok:</i>	30 596	1 215	31 811	5 966	651	6 617	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 002	1 866	35 868	38 002	0	38 002	
10.	13. 4. Községi Felügyelet	30 596	1 215	31 811	5 966	651	6 617	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 002	1 866	39 868	38 002	0	38 002	
11.	<i>Közfelhalmozás:</i>	6 380	0	6 380	1 240	0	1 240	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 665	0	8 665	0	0	0	
12.	13. 5. Országgyűlési választás 2018.04.08.	6 380	0	6 380	1 240	0	1 240	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 665	0	8 665	0	0	0
13.	Összesen:	438 999	0	438 999	72 494	1 072	74 166	185 507	-1 041	184 526	0	0	0	0	0	0	1 303	1 303	15 551	0	15 551	0	2 000	2 000	712 611	3 934	716 545	534 196	0	534 196		

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

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	
		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																												
1	2	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Feltöltések			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	<i>Kötelező feladatok:</i>	56 917	7 000	63 917	11 080	0	11 080	229 717	4 000	233 717	117 700	0	117 700	114 034	605	114 639	0	0	0	14 980	0	14 980	0	0	0	544 428	11 605	556 033		
5	14. 1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	62 900	0	62 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 900	0	62 900		
6	14. 2. Települési szennyvíz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 700	0	117 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 700	0	117 700		
7	14. 3. Iskolai tevékenység önkormányzat	56 917	7 000	63 917	11 080	0	11 080	28 539	4 000	32 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 980	0	14 980	0	0	0	96 536	11 000	107 536		
8	14. 4. Vagyongazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	138 278	0	138 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 278	0	138 278		
9	14. 5. ENYKK Zrt támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 946	0	99 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 946	0	99 946		
10	14. 6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 088	605	14 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 088	605	14 693		
11	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	2 700	0	2 700	0	0	2 700	226 881	0	226 881	0	0	0	164 688	3 355	168 043	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	394 269	8 355	402 624	
12	14. 7. Közművelődési és oktatási feladatok	2 700	0	2 700	0	0	2 700	23 681	0	23 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 681	0	23 681		
13	14. 8. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 588	7 605	93 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 588	7 605	93 193		
14	14. 9. Ifjúsági támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000		
15	14. 10. Egyéb civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300	-4 250	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 300	750	6 050	
16	14. 11. Pápai Pláton Nonprofit Kft-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	203 200	0	203 200
17	14. 12. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000		
18	14. 13. Pápai Perutz Sport Kft támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000		
19	14. 14. Pápai Színház Közhasznú Nonprofit Kft támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800		
20	<i>Allamgazdálkodási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Összesen:	59 617	7 000	66 617	11 080	0	11 080	456 598	4 000	460 598	117 700	0	117 700	278 722	3 960	282 682	0	0	0	14 980	0	14 980	0	0	5 000	5 000	938 697	19 960	958 657	

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Cím száma	Előirányzatsorozat 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	21 375	0	21 375	1 610 000	0	1 610 000	1 631 375	0	1 631 375
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	12 375	0	12 375	10 000	0	10 000	22 375	0	22 375
8.	14.	1.3. Kétvéves Állampapír 2019/H3	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
9.	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	79 589	2 000	81 589	79 589	2 000	81 589
10.	14.	3. Általános tartalék	0	0	0	34 276	198 291	232 567	34 276	198 291	232 567
11.	14.	3.1. Polgármesteri keret	0	0	0	4 525	-4 057	468	4 525	-4 057	468
12.	14.	4. Céltartalék	0	0	0	3 008 275	-31 269	2 977 006	3 008 275	-31 269	2 977 006
13.	14.	4.1. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
14.	14.	4.2. 1818/2016. (XII.22.)Korm.hat.: Pápa - belterületi utak, járdák építése, rekonstrukciója támogatás	0	0	0	7 889	-7 889	0	7 889	-7 889	0
15.	14.	4.3. TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park fejlesztése pályázat	0	0	0	161 026	0	161 026	161 026	0	161 026
16.	14.	4.4. TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	0	0	0	391 740	0	391 740	391 740	0	391 740
17.	14.	4.5. TOP-3.1.1-15-VE1-2016-000015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápa pályázat	0	0	0	29 282	0	29 282	29 282	0	29 282
18.	14.	4.6. TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapoleafői Vízbázis védelme pályázat saját forrás	0	0	0	175 629	0	175 629	175 629	0	175 629
19.	14.	4.7. TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás	0	0	0	749 326	0	749 326	749 326	0	749 326
20.	14.	4.8. TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
21.	14.	4.9. TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00003 Napsugár Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése pályázat	0	0	0	6 000	-1 205	4 795	6 000	-1 205	4 795
22.	14.	4.10. TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat	0	0	0	566 876	0	566 876	566 876	0	566 876
23.	14.	4.11. TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	0	0	0	601 224	-20 175	581 049	601 224	-20 175	581 049
24.	14.	4.12. TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápa az Igalról a Felsővárosig pályázat	0	0	0	310 283	0	310 283	310 283	0	310 283
25.	14.	4.12. Kétfolyókai részönkormányzat feladatai	0	0	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0
26.	14.	4.13. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0	0	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0
27.	14.	4.14. Tapoleafői részönkormányzat feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb feladatok összesen		21 375	0	21 375	4 732 140	169 022	4 901 162	4 753 515	169 022	4 922 537

10.melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez
 "10.melléklet a 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokként mindösszesen 2018. évben						
2							EFt
3					Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			59 617	7 000	66 617
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			11 080	0	11 080
6	3.	Dologi kiadások			551 017	92 089	643 106
7	4.	Ellátottak pénzbenei juttatásai			117 700	0	117 700
8	5.	Speciális célú támogatások			278 722	3 960	282 682
9	6.	Felújítás			974 533	-112 950	861 583
10	7.	Beruházás			5 635 043	48 817	5 683 860
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	5 000	5 000
12	8/a.	Egyéb kiadások			3 042 551	167 022	3 209 573
13	Tárgyévi kiadások összesen				10 670 263	210 938	10 881 201
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			1 689 589	2 000	1 691 589
15	Kiadások összesen				12 359 852	212 938	12 572 790
16	Intézményfinanszírozás				3 403 647	-28 416	3 375 231
17	Kiadások mindösszesen				15 763 499	184 522	15 948 021
18		Költségvetési létszámkeret /fő/			3	0	3
19		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0	0	0

"

11.melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez
 "11.melléklet a 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzat összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2018. évben						
2							E Ft
3					Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			2 496 243	-26 886	2 469 357
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			499 271	-5 243	494 028
6	3.	Dologi kiadások			2 260 173	183 806	2 443 979
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			117 700	0	117 700
8	5.	Speciális célú támogatások			285 022	4 570	289 592
9	6.	Felújítás			1 085 177	-101 425	983 752
10	7.	Beruházás			5 821 285	106 164	5 927 449
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			5 300	6 542	11 842
12	8/a.	Egyéb kiadások			3 042 551	167 022	3 209 573
13	Tárgyévi kiadások összesen				15 612 722	334 550	15 947 272
14	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:			1 689 589	2 000	1 691 589
15	Kiadások mindösszesen				17 302 311	336 550	17 638 861
16		Költségvetési létszámkeret /fő/			752,85	0,00	752,85
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			113,00	0,00	113,00

"

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

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1		Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen				
2			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat		
3		Tárgyvévi bevételek összesen	5 472 551	296 575	5 769 126	2 585 711	-12 026	2 573 685	8 058 262	217 495	8 342 811		
4		Tárgyvévi kiadások összesen	5 694 685	352 538	6 047 223	9 918 037	-17 988	9 900 049	15 612 722	499 795	15 947 272		
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-222 134	-55 963	-278 097	-7 332 326	5 962	-7 326 364	-7 554 460	-50 001	-7 604 461		
6		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	478 211	1	478 212	6 035 139	0	6 035 139	6 513 350	1	6 513 351		
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	1 630 699	52 000	1 682 699	1 100 000		1 100 000	2 730 699	52 000	2 782 699		
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 679 589	2 000	1 681 589	10 000	0	10 000	1 689 589	2 000	1 691 589		
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	429 321	50 001	479 322	7 125 139	0	7 125 139	7 554 460	50 001	7 604 461		
10		Kiadások mindösszesen	7 374 274	354 538	7 728 812	9 928 037	-17 988	9 910 049	17 302 311	336 550	17 638 861		
11		Bevételek mindösszesen	7 581 461	348 576	7 930 037	9 720 850	-12 026	9 708 824	17 302 311	336 550	17 638 861		
12													
13		2018-2021. évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban)											
14	Rovat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	Rovat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	
		BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
15		I. Működési bevételek	6 247 338	5 260 000	5 260 000	5 360 000		I. Működési kiadások	6 047 223	5 350 000	5 350 000	5 350 000	
16	B4	1. Intézményi működési bevételek	1 050 881	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K1	1. Személyi juttatások	2 469 357	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
17	B3	2. Közhatalmi bevételek	2 661 634	2 600 000	2 600 000	2 700 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	494 028	500 000	500 000	500 000	
18	B1	3. Működési önkormányzati támogatások	1 593 478	1 450 000	1 450 000	1 450 000	K3	3. Dologi kiadások	2 443 979	2 100 000	2 100 000	2 100 000	
19	B1	4. Működési célú támogatásértéki bevételek	423 133	210 000	210 000	210 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 700	120 000	120 000	120 000	
20	B6	5. Működési célra átvett pénzeszközök	40 000				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	289 592	230 000	230 000	230 000	
21	B8	6. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	478 212				K5	6. Működési tartalék	232 567				
22		II. Felhalmozási célú bevételek	8 608 824	100 000	100 000	100 000		II. Felhalmozási kiadások	9 900 049	0	0	0	
23	B5	1. Felhalmozási bevételek	261 251	100 000	100 000	100 000	K6	1. Beruházások	5 927 449				
24	B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	102 229				K7	2. Felújítások	983 752				
25	B2	3. TOP pályázat előleg	2 104 780				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 842				
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	105 425				K5	4. Felhalmozási tartalék	2 977 006				
27	B8	5. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	6 035 139										
28		III. Finanszírozási bevételek	2 782 699	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	1 691 589	10 000	10 000	10 000	
29	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 682 699				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	1 681 589				
30	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 100 000				K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	
31		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	17 638 861	5 360 000	5 360 000	5 460 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG	17 638 861	5 360 000	5 360 000	5 360 000	5 360 000	

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
2	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazdálkodási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazdálkodási feladatok			Összesen		
		Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
3	1. Köznevelési és Közművelődési Intézmények GAESZ	698 430	440	698 870	0	0	0	0	0	0	698 430	440	698 870	283 811	30 440	314 251	0	0	0	0	0	0	283 811	30 440	314 251
4	2. Város Össztűk	670 837	-9 462	661 375	0	0	0	0	0	0	670 837	-9 462	661 375	30 708	538	31 246	0	0	0	0	0	0	30 708	538	31 246
5	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	144 259	692	143 567	18 580	1 533	20 113	0	0	0	162 839	841	163 680	62 869	41	62 910	16 450	800	17 250	0	0	0	79 319	841	80 160
6	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	105 778	13 502	119 280	0	0	0	0	0	0	105 778	13 502	119 280	59 810	13 502	73 312	0	0	0	0	0	0	59 810	13 502	73 312
7	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	351 379	92 941	444 320	0	0	0	0	0	0	351 379	92 941	444 320	91 399	92 941	184 340	10 000	0	10 000	0	0	0	101 399	92 941	194 340
8	6. Városi Televízió	0	0	0	72 142	0	72 142	0	0	0	72 142	0	72 142	0	0	0	18 562	0	18 562	0	0	0	18 562	0	18 562
9	7. Városrendelőkész	760 737	675	760 062	48 756	2 226	50 982	0	0	0	809 493	1 551	811 044	284 009	-11 119	272 890	9 618	-2 914	6 704	0	0	0	292 627	-14 023	279 604
10	8. Egyesített Szociális Intézmény	328 617	25 475	354 092	482 454	-4 217	478 237	0	0	0	811 071	21 258	832 329	65 234	5 046	70 280	219 887	16 212	236 099	0	0	0	285 121	21 258	306 379
11	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	220 183	2 171	222 354	0	0	0	0	0	0	220 183	2 171	222 354	169 753	2 171	171 924	0	0	0	0	0	0	169 753	2 171	171 924
12	10. Bóbita Balesóda	84 038	-5 950	78 088	0	0	0	0	0	0	84 038	-5 950	78 088	12 430	-1 950	10 480	0	0	0	0	0	0	12 430	-1 950	10 480
13	11. Fegyversődő Balesóda	148 714	2 744	151 458	0	0	0	0	0	0	148 714	2 744	151 458	18 866	2 744	21 610	0	0	0	0	0	0	18 866	2 744	21 610
14	12. Naposvár Balesóda	94 944	-338	94 586	0	0	0	0	0	0	94 944	-338	94 586	6 991	-338	6 653	0	0	0	0	0	0	6 991	-338	6 653
15	13. Polgármesteri Hivatal	8 665	0	8 665	38 002	1 866	39 868	665 944	2 068	668 012	712 611	3 934	716 545	8 665	273	8 938	0	0	0	169 750	3 661	173 411	178 415	3 934	182 349
16	14. Pápa Város Önkormányzat	11 994 349	204 583	12 199 132	365 303	8 355	373 658	0	0	0	12 359 852	212 938	12 572 790	15 763 499	184 522	15 948 021	0	0	0	0	0	0	15 763 499	184 522	15 948 021
17	18. MINDOSZÉSEN	15 611 130	324 719	15 935 849	1 025 237	9 763	1 035 000	665 944	2 068	668 012	17 302 311	336 550	17 638 861	16 888 044	318 791	17 176 835	274 517	14 098	288 615	169 750	3 661	173 411	17 302 311	336 550	17 638 861

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

I	Megnevezés	Osszesen												Január												Február												Március												Április												Május												Június												Július												Augusztus												Szeptember												Október												November												December											
		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																																																																																																																					
2	Tárgyveti működési bevételek	5 472 251	348 375	5 796 126	230 000	0	230 000	230 000	230 000	1 530 906	0	1 530 906	238 683	238 683	238 683	285 679	0	285 679	55 426	0	55 430	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	1 530 906	273 972	98 000	273 972	255 737	98 000	353 737	350 238	153 575	508 813																																																																																																																								
3	Tárgyveti felhalmozási célú bevételek	2 585 711	-12 026	2 573 685	21 753	0	21 753	21 753	1 694 497	0	1 694 497	21 753	21 753	20 781	0	20 781	22 218	0	22 218	459 964	0	459 964	77 924	0	77 924	13 458	0	13 458	143 791	0	143 791	56 781	0	56 781	31 038	-12 026	19 012																																																																																																																								
4	Előző évek pártmaradványának átutalásai, előző évek pénzügyi maradványának átutalásai	478 211	1	478 212	62 712	0	62 712	62 712	0	0	62 712	62 712	0	62 712	62 714	0	62 714	227 361	1	227 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																							
5	Előző évek pártmaradványának átutalásai, előző évek pénzügyi maradványának átutalásai	6 035 139	0	6 035 139	0	0	0	0	0	0	741 245	741 245	0	741 245	292 520	1 994 969	0	1 994 969	120 568	0	120 568	661 982	0	661 982	0	0	0	0	0	0	0	0	741 245	741 245	741 365	741 365																																																																																																																									
6	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	1 630 699	0	1 630 699	100 000	0	100 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	212 834	212 834	112 865	0	112 865	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	500 000	0	500 000																																																																																																																							
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	85 576	85 576	17 632	17 632	571 889	571 889	46 500	46 500	50 874	50 874	0	0	0	0	0	0	0	0	43 333	0	43 333	103 060	103 060	181 136	181 136																																																																																																																										
8	Bevételi előirányzatok összesen	17 302 311	336 550	17 638 861	414 465	0	414 465	564 465	3 966 648	0	3 966 648	1 149 969	1 149 969	892 160	0	892 160	2 984 732	1	2 984 733	1 307 032	1 307 032	1 020 780	0	1 020 780	1 544 364	0	1 544 364	461 096	98 000	559 096	1 161 823	98 000	1 259 823	1 809 777	140 549	1 950 326																																																																																																																									
9	Tárgyveti működési kiadások	5 694 685	352 538	6 047 223	444 772	0	444 772	444 763	444 763	453 428	453 428	444 763	444 763	444 763	469 763	469 763	484 337	0	484 337	484 338	0	484 338	484 338	0	484 338	523 106	0	484 338	523 106	523 106	523 106	523 106	523 106	507 174	352538	859 712																																																																																																																									
10	Tárgyveti felhalmozási kiadások	9 918 037	-17 988	9 900 049	273 298	0	273 298	73 264	49 692	49 692	325 767	325 767	310 152	310 152	2 055 747	2 055 747	248 687	0	248 687	307 160	0	307 160	287 968	0	287 968	688 351	0	688 351	683 010	683 010	4 614 941	-17988	4 596 953																																																																																																																												
11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	10 000	0	10 000	0	0	0	0	5 000	5 000	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																																																																																																																									
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadásai	1 679 589	2 000	1 681 589	48 890	0	48 890	0	800 000	800 000	0	0	0	12 834	12 834	31 831	0	31 831	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	486 034	0	486 034	0	0	0	50 000	2 000	52 000																																																																																																																									
13	Kiadási előirányzatok összesen	17 302 311	336 550	17 638 861	766 960	0	766 960	518 027	518 027	1 299 453	1 299 453	779 195	779 195	767 749	0	767 749	2 857 341	0	2 857 341	733 024	733 024	791 498	0	791 498	1 027 306	0	1 027 306	1 697 491	0	1 697 491	1 206 116	0	1 206 116	5 172 115	336 550	5 508 665																																																																																																																									

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2018. évben (E Ft-ban)																		
1	A	B	C	D	E		F		G		H							
					Bevétel		Kiadás											
2	Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	jogcíme	összege E Ft	jogcíme	összege E Ft										
3	Cím, alcím				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
3	14.1	Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafüi Vízbázis védelme pályázat	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	222 496										
4					- pályázati támogatás	400 000												
5					- kamat	0												
6					összesen:	400 000			összesen:	222 496								
7					14.2	Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás			TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	999 432				
8											- pályázati támogatás	1 740 420						
9	- kamat	0																
10	összesen:	1 740 420	összesen:	999 432														
11	14.3	Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében pályázat	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás			- önkormányzati saját forrás				- projekt kiadás	597 643						
12							- pályázati támogatás	950 001										
13					- kamat	0												
14					összesen:	950 001	összesen:	597 643										
15					14.7	Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás				- projekt kiadás	441 399				
16									- pályázati támogatás	473 804								
17	- kamat	0																
18	összesen:	473 804	összesen:	441 399														
19	14.8	A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás					- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	634 974						
20									- pályázati támogatás	800 000								
21					- kamat	0												
22					összesen:	800 000	összesen:	634 974										
23					14.9	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás				- projekt kiadás	208 608				
24									- pályázati támogatás	142 500								
25	- kamat	0																
26	összesen:	142 500	összesen:	208 608														
27	14.10	A pápai városi piac fejlesztése pályázat	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás					- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	716 494						
28									- pályázati támogatás	500 000								
29					- kamat	0												
30					összesen:	500 000	összesen:	716 494										
31					14.11	Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás				- projekt kiadás	65 204				
32									- pályázati támogatás	95 458								
33	- kamat	0																
34	összesen:	95 458	összesen:	65 204														
35	14.21	Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi elapellátás számára	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás					- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	61 963						
36									- pályázati támogatás	57 000								
37					- kamat	0												
38					összesen:	57 000	összesen:	61 963										
39					14.34	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	383 630				
40									- pályázati támogatás	299 155								
41	- kamat	0																
42	összesen:	299 155	összesen:	383 630														
43	14.40	Ipari parkok, parterterületek fejlesztése	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás					- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	8 695						
44									- pályázati támogatás	602 919								
45					- kamat	0												
46					összesen:	602 919	összesen:	8 695										
47					14.41	A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás				- projekt kiadás	212 669				
48									- pályázati támogatás	218 123								
49	- kamat	0																
50	összesen:	218 123	összesen:	212 669														
51	14.42	Zöld város kialakítása	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás					- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	286 824						
52									- pályázati támogatás	573 400								
53					- kamat	0												
54					összesen:	573 400	összesen:	286 824										
55					14.53	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás				- projekt kiadás	100 000				
56									- pályázati támogatás	410 283								
57	- kamat	0																
58	összesen:	410 283	összesen:	100 000														
59	Összesen			Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás					- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	4 940 031						
60									- pályázati támogatás	7 263 063								
61					- kamat	0												
62					összesen:	7 263 063	összesen:	4 940 031										

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Általános indokolás

Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet módosítására az állami támogatás beépítése és az önkormányzati feladatok végrehajtása érdekében van szükség.

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1-16. mellékletekhez

Számszaki módosításokat tartalmaznak.

Előzetes hatásvizsgálat

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

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Környezeti és egészségügyi következményei:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.

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

Pápa, 2019. február 5.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester