

.....
Jegyző

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
16/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete
Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló,
5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában foglalt feladatkörében eljárva Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§ (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének

bevételi főösszegét	7 401 715 EFt-ban
kiadási főösszegét	10 291 258 EFt-ban
	2 889 543 EFt hiánnyal állapítja meg, melyből
	2 511 550 EFt-ot belső forrásból
	377 993 EFt-ot külső forrásból finanszíroz.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg költségvetési címek, alcímek, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a következők szerint állapítja meg:

Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Bevételi előirányzat összesen	
	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	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 pénzmaradvány igénybevétele működési		8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm.
			4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	366 688	0	0	43 400	0	589	160	0	0	63 380	2 274	476 491
1. GAESZ	289 606			7 266						45 827		342 699
2. Városi Óvodák	691			775						8 738		10 204
3. J.M. Városi Könyvtár	23 479			19 962			100				1 258	44 799
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	5 080			4 707								9 787
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	40 788			9 676		589	60			8 092	1 016	60 221
6. Városi Televízió	7 044			1 014						723		8 781
2. Városgondnokság	306 080			13 412						25 508	8 898	353 898
3. Egyesített Szociális Intézmény	189 169	0	100 317	6 544	0	38 070	0	2 700	0	30 614	9 618	377 032
1. Szociális Intézmény	172 310			4 649		38 070		2 700		6 552	9 618	233 899
2. Egészségügyi Alapellátási Int.			100 317	672						18 341		119 330
3. Bóbita Bölcsöde										4 073		4 073
4. Fenyveserdő Bölcsöde	16 531			1 223						519		18 273
5. Napsugár Bölcsöde	328									1 129		1 457
4. Polgármesteri Hivatal	3 102	0	0	3 947	0	0	0	0	0	351 551	0	358 600
ÖSSZESEN	865 039	0	100 317	67 303	0	38 659	160	2 700	0	471 053	20 790	1 566 021

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Bevételi előirányzat összesen		
		1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek			
				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 pénzmaradvány igénybevétele működési célra		8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
	1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	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								
4.	1.	Építés és településfejlesztés												0
4.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.												0
4.	3.	Lakásfenntartási támogatás												0
4.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás												0
4.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás												0
4.	6.	Települési szilárd hulladék díjkedvezmény												0
4.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat												0
4.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	3 102											3 102
4.	9.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai			3 947									3 947
4.	10.	HPV megelőző program												0
4.	11.	Pénzmaradvány igénybe vétel										351 551		351 551
Összesen			3 102	0	0	3 947	0	0	0	0	0	0	351 551	358 600

Pápa Város Önkormányzatának 2013. évi összesített bevételi előirányzata

EFt

Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2013.évi előirányzat
5.	1.Működési bevételek	
5.	1.1.Intézményi működési bevételek	375 373
5.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
5.	1.2.2.Helyi adók	
5.	1.2.2.1.Építményadó	512 000
5.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	100
5.	1.2.2.3.Idégenforgalmi adó tartózkodás után	15 000
5.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 200 000
5.	1.2.3.Átengedett központi adók	
5.	1.2.3.1.Gépjárműadó	120 000
5.	1.2.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100
5.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
5.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	30 000
5.	1.2.4.2.Bírságok	5 000
5.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	15 000
5.	2.Támogatások	
5.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	
5.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 196 528
5.	2.1.2.Központosított előirányzatok	22 457
5.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	234 621
5.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	195 658
5.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	238 706
5.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
5.	4.Támogatásértékű bevétel	
5.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
5.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	
5.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	19 720
5.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
5.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	
5.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 990 274
5.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
5.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
5.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	157 000
Tárgyévi bevételek összesen		6 327 537
5.	7.Hitelek	
5.	7.1. 2012.évi felhalmozási célú hitel lehívása	377 993
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		377 993
5.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
5.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 579 926
5.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	439 781
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		2 019 707
Bevételek mindösszesen		8 725 237

Az önkormányzat 2013. évi összevont összesített bevételi előirányzata

Eft

Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2013.évi előirányzat
1.-5.	1.Működési bevételek	
1.-5.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 240 412
5.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
5.	1.2.2.Helyi adók	
5.	1.2.2.1.Építményadó	512 000
5.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	100
5.	1.2.2.3.Idégenforgalmi adó tartózkodás után	15 000
5.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 200 000
5.	1.2.3.Átengedett központi adók	
5.	1.2.3.1.Gépjárműadó	120 000
5.	1.2.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100
5.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
5.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	30 000
5.	1.2.4.2.Bírságok	5 000
5.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	15 000
5.	2.Támogatások	
5.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	
5.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 196 528
5.	2.1.2.Központosított előirányzatok	22 457
5.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	234 621
5.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	195 658
1.-5.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
1.-5.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	238 706
5.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei	
5.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	0
5.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0
1.-5.	4.Támogatásértékű bevétel	
1.-5.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
1.-5.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	100 317
1.-5.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	87 023
1.-5.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
1.-5.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0
1.-5.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 028 933
1.-5.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.-5.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	160
1.-5.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 700
1.-5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	157 000
Tárgyévi bevételek összesen		7 401 715
5.	7.Hitelek, kötvény	
5.	7.1. 2012.évi felhalmozási célú hitel lehívása	377 993
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		377 993
1.-5.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.-5.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	2 050 979
1.-5.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	460 571
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		2 511 550
Bevételek mindösszesen		10 291 258

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását, valamint az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét a következők szerint állapítja meg:

Cím, előirányzatesoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Költségvetési létszám keret (fő)	Közfoglalkoztatási létszám (fő)
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás		
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	619 286	165 396	647 041	690	8 468	6 154	10 342	0	1 457 377	980 886	325	2
1. GAESZ	141 760	37 877	437 712	690	8 060	4 646	1 743		632 488	289 789	88	
2. Városi Óvodák	316 358	85 416	31 286			888	656		434 604	424 400	158	
3. J.M. Városi Könyvtár	44 947	10 940	32 355				2 094		90 336	45 537	20	
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	19 908	5 277	9 516				933		35 634	25 847	9	
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	76 829	20 635	113 764		408	620	4 916		217 172	156 951	40	2
6. Városi Televízió	19 484	5 251	22 408						47 143	38 362	10	
2. Városgondnokság	182 066	53 193	441 275		5 620	41 346	37 358	1 300	762 158	408 260	113	
3. Egyesített Szociális Intézmény	445 798	132 194	300 691	50	305 608	15 554	43 147	0	1 243 042	866 010	240	53
1. Szociális Intézmény	268 711	80 561	181 561	50	305 608	7 194	40 120		883 805	649 906	141	48
2. Egészségügyi Alapellátási Int.	65 194	18 771	67 109			600	500		152 174	32 844	30	1
3. Bóbita Bölcsőde	32 001	9 401	7 373				1 500		50 275	46 202	19	
4. Fenyveserdő Bölcsőde	43 727	12 855	37 235			2 808	1 027		97 652	79 379	28	4
5. Napsugár Bölcsőde	36 165	10 606	7 413			4 952			59 136	57 679	22	
4. Polgármesteri Hivatal	339 635	86 588	229 117	82 450	0	0	10 000	0	747 790	389 190	78	5
ÖSSZESEN	1 586 785	437 371	1 618 124	83 190	319 696	63 054	100 847	1 300	4 210 367	2 644 346	756	60
5. Pápa Város Önkormányzata	11 000	0	658 108	0	491 133	0	1 408 800	158 054	2 727 095		1	1
MINDÖSSZESEN	1 597 785	437 371	2 276 232	83 190	810 829	63 054	1 509 647	159 354	6 937 462		757	61

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2013.

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
			1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támo- gatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen
4.	1.	Építés és településfejlesztés			30 300					30 300	30 300
4.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.								0	
4.	3.	Lakásfenntartási támogatás				40 800				40 800	40 800
4.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				21 220				21 220	21 220
4.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				15 375				15 375	15 375
4.	6.	Települési szilárd hulladék díjkezdvevény				5 055				5 055	5 055
4.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	13 129	3 455	120					16 704	16 704
4.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	321 981	81 911	196 197			10 000		610 089	606 987
4.	9.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	4 525	1 222						5 747	1 800
4.	10.	HPV megelőző program			2 500					2 500	2 500
4.	11.	Pénzmaradvány igénybe vétel								0	-351 551
Összesen:			339 635	86 588	229 117	82 450	0	0	10 000	0	747 790

Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai 2013.

Cím, előirányzatszoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése							
			1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támog- atások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások
5.	1.	Pápai Ipartestület támogatása						1 500		1 500
5.	2.	Pápa Város Turizmusáért Alapítvány támogatása						1 000		1 000
5.	3.	Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány támogatása						2 000		2 000
5.	4.	Egyházak támogatása						3 000		3 000
5.	5.	Bakony Volán Zrt támogatása						54 509		54 509
5.	6.	Lombard-Pápa Fc támogatása						49 000		49 000
5.	7.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása						1 500		1 500
5.	8.	Államháztartáson belüli pe.átadás						3 148		3 148
5.	9.	Közoktatási, közművelődési feladatok	11 000		204 982					215 982
5.	10.	Kiemelt rendezvények támogatása pályázati keret			8 000					8 000
5.	11.	2013.évi közoktatási finanszírozási kiadások						329 676		329 676
5.	12.	Vagyonkezelői és privatizációs feladatok			161 296				118 800	280 096
5.	13.	Saját tulajdonú gazdasági társaságok működtetési, munkahelymegőrzési feladatai			241 195				1 290 000	1 570 000
5.	14.	Első lakáshoz jutók támogatása 2/1995.(I.25.)Kt.rend.							1 000	1 000
5.	15.	Reménységeink Alapítvány támogatása						100		100
5.	16.	Megújuló Türr Alapítvány támogatása						150		150
5.	17.	Civil szervezetek támogatása						45 550		45 550
5.	18.	Pénzmaradvány igénybevétel			13 446					13 446
5.	19.	Önkormányzati feladatok			29 189					29 189
5.	20.	Közműfejlesztési hozzájárulás							54	54
Összesen:			11 000	0	658 108	0	491 133	0	1 408 800	158 054

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2013. évben

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése							2014. évre áthúzódó kötelezettség-vállalás	
		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	6. Felújítás	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatás	9. Kiadások összesen		
5.	1.	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány					108 250		108 250	
5.	2.	Pápa, Városcsopont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9. számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér					1 053 946		1 053 946	
5.	3.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció							0	
5.	4.	Munkás utca- Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés					17 586		17 586	
5.	5.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása					6 606		6 606	
5.	6.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése					2 500		2 500	
5.	7.	Kastély felújítás KDOP pályázat					1 732 141		1 732 141	149 034
5.	8.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése					33 000		33 000	
5.	9.	Panel pályázatok önkormányzati támogatás							0	96 783
5.	10.	Városi közvilágítás bővítése			3 000				3 000	
5.	11.	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítások				3 000			3 000	
5.	12.	Szabó Dezső u. utépítés hulladéklerakó megközelítésére							0	
5.	13.	Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció pályázati saját forrás					6 000		6 000	
5.	14.	Közösségi közlekedés pályázati saját forrás					7 200		7 200	
5.	15.	Számítógépes eszközbeszerzés Gróf Esterházy Kórház Szakambulancia					3 200		3 200	
5.	16.	Szabadság utca, Gróf út buszmegállók lefedése							0	
5.	17.	TÁMOP Óvoda fejlesztés pályázat	5 698	1 538					7 236	
5.	18.	PGSZKI: épület elbontás			10 000				10 000	
5.	19.	Huszár Itp-i Óvoda nyílászáró csere saját forrás					1 400		1 400	
5.	20.	Pápa Fő u. 12. és Fő u. 10. számú épületek fűtésrendszerének felújítása					16 300		16 300	
5.	21.	Huszár Itp-i csapadékvez-elvezetés					4 000		4 000	
Fejlesztések összesen			5 698	1 538	13 000	88 486	2 906 643	0	3 015 365	245 817

Pápa Város Önkormányzata 2013. évi egyéb feladatok

Eft

Cím száma	Előirányzatszoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése					
		3.Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm.tám.	8./a Egyéb kiadások	9.Kiadások összesen
Egyéb feladatok							
5.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztés	34 795				212 021	246 816
5.	2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés	81 265					81 265
5.	3. Általános tartalék					3 950	3 950
5.	3.1. Polgármesteri keret					3 950	3 950
5.	4. Céltartalék	0	0	0	0	6 400	6 400
5.	4.1. Szociális feladatok					1 000	1 000
5.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata						0
5.	4.3. Intézményi pályázatok támogatása					2 000	2 000
5.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai					400	400
5.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai						0
5.	4.6. Civil pályázatok támogatása					2 000	2 000
5.	4.7. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai					1 000	1 000
Egyéb feladatok összesen		116 060	0	0	0	222 371	338 431

**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatokként mindösszesen 2013. évben**

Eft

1.	Személyi juttatások	16 698
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 538
3.	Dologi kiadások	671 108
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
5.	Speciális célú támogatások	491 133
6.	Felújítás	88 486
7.	Beruházás	4 315 443
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	158 054
8/a.	Egyéb kiadások	10 350
Tárgyévi kiadások összesen		5 752 810
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	328 081
Kiadások összesen		6 080 891
Intézményfinanszírozás		2 644 346
Kiadások mindösszesen		8 725 237

**Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatokként mindösszesen 2013. évben**

Eft

1.	Személyi juttatások	1 603 483
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	438 909
3.	Dologi kiadások	2 289 232
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	83 190
5.	Speciális célú támogatások	810 829
6.	Felújítás	151 540
7.	Beruházás	4 416 290
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	159 354
8/a.	Egyéb kiadások	10 350
Tárgyévi kiadások összesen		9 963 177
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	328 081
Kiadások mindösszesen		10 291 258

(4) 2013. évi összevont költségvetési mérleg

Eft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	4 974 376	2 427 339	7 401 715
Tárgyévi kiadások összesen	5 215 757	4 747 420	9 963 177
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-241 381	-2 320 081	-2 561 462
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	2 050 979	460 571	2 511 550
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		377 993	377 993
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		328 081	328 081
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	49 912	49 912
Kiadások mindösszesen	5 215 757	5 075 501	10 291 258
Bevételek mindösszesen	7 025 355	3 265 903	10 291 258

(5) Az önkormányzat 2013.évi költségvetésében a kötelező és önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

Eft

Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése	Kiadások			Bevételek		
	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Összesen
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	1 442 617	14 760	1 457 377	459 095	17 396	476 491
1. GAESZ	632 488		632 488	342 699		342 699
2. Városi Óvodák	434 604		434 604	10 204		10 204
3. J.M. Városi Könyvtár	78 203	12 133	90 336	29 140	15 659	44 799
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	35 634		35 634	9 787		9 787
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	217 172		217 172	60 221		60 221
6. Városi Televízió	44 516	2 627	47 143	7 044	1 737	8 781
2. Városgondnokság	700 005	62 153	762 158	305 257	48 641	353 898
3. Egyesített Szociális Intézmény	980 130	262 912	1 243 042	304 978	72 054	377 032
1. Szociális Intézmény	620 893	262 912	883 805	161 845	72 054	233 899
2. Egészségügyi Alapellátási Int.	152 174		152 174	119 330		119 330
3. Bóbita Bölcsőde	50 275		50 275	4 073		4 073
4. Fenyveserdő Bölcsőde	97 652		97 652	18 273		18 273
5. Napsugár Bölcsőde	59 136		59 136	1 457		1 457
4. Polgármesteri Hivatal	747 790		747 790	358 600		358 600
5. Pápa Város Önkormányzata	6 031 891	49 000	6 080 891	8 725 237		8 725 237
MINDÖSSZESEN	9 902 433	388 825	10 291 258	10 153 167	138 091	10 291 258

A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4.§ Az önkormányzat 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv (EFt-ban)

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Tárgyévi működési bevételek	4 974 376	232 634	237 635	863 733	239 636	235 135	669 862	248 809	260 135	982 335	233 635	291 291	479 536
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 427 339	52 550		280 633	20 000	421 738	358 172		224 537	354 770	205 470	100 000	409 469
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	1 875 069	371 204	282 002		195 677	24 897	116 814	497 371	372 435		14 669		
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	636 481	25 784	126 586		249 714		187 082	47 315					
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel	0												
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	377 993				100 000		100 000			100 000	77 993		
Bevételi előirányzatok összesen	10 291 258	682 172	646 223	1 144 366	805 027	681 770	1 431 930	793 495	857 107	1 437 105	531 767	391 291	889 005
Tárgyévi működési kiadások	5 221 755	552 371	583 310	592 249	38 562	215 813	217 318	403 568	448 316	504 813	538 562	549 562	577 311
Tárgyévi felhalmozási kiadások	4 742 847	129 801	62 913	328 288	896 523	465 957	1 019 241	389 927	408 791	94 112	320 254	357 132	269 908
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	326 656			93 771			195 371			23 666			13 848
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	0												
Kiadási előirányzat összesen	10 291 258	682 172	646 223	1 014 308	935 085	681 770	1 431 930	793 495	857 107	622 591	858 816	906 694	861 067

3.§

A rendelet 7. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- " (7) Pápa Város Önkormányzata az önkormányzati költségvetés likviditásának biztosítása céljából legfeljebb 100000 E Ft összegű naptári éven belüli futamidejű folyószámlahitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től. Pápa Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Pápa Város Önkormányzata a hitel fedezetéül az OTP Bankra engedményezi a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint az átengedett gépjárműadóból és helyi adóból származó bevételeket. Pápa Város Önkormányzata inkasszó jogot biztosít valamennyi a Magyar Államkincstárnál vagy más pénzügyi intézménynél vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki. Pápa Város Önkormányzatának képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés, engedményezési szerződés megkötésére és a kapcsolódó inkasszós felhatalmazások aláírására az OTP Bank Nyrt.-vel. "

4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2013. június 27.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző