

.....  
jegyző

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  
5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete  
Pápa Város Önkormányzata 2013.évi költségvetéséről**

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 a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt rendelkezések alapján gondoskodik az e rendeletben foglalt kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az e rendeletben foglalt egységes költségvetése szerint.

2.§

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összegét és megoszlását, az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét e rendelet 3. §-ában foglaltak szerint állapítja meg.

3.§

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

bevételei összességét	7 028 576 Eft-ban
kiadási összességét	9 719 865 Eft-ban
	2 691 289 Eft hiánnyal állapítja meg, melyből
	2 313 296 Eft-ot belső forrásból
	377 993 Eft-ot külső forrásból finanszíroz.

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

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		
	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							
<b>1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ</b>	<b>407 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427 491</b>
1. GAESZ	330 822											330 822
2. Városi Óvodák	691											691
3. J.M. Városi Könyvtár	23 479			18 677								42 156
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	5 080			1 000								6 080
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	40 698											40 698
6. Városi Televízió	7 044											7 044
<b>2. Városgondnokság</b>	<b>273 904</b>			<b>7 890</b>								<b>281 794</b>
<b>3. Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>189 169</b>	<b>0</b>	<b>100 317</b>	<b>6 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>23 897</b>	<b>9 618</b>	<b>332 245</b>
1. Szociális Intézmény	172 310			4 649				2 700		726	9 618	190 003
2. Egészségügyi Alapellátási Int.			100 317	672						17 793		118 782
3. Bóbita Bölcsőde										3 973		3 973
4. Fenyveserdő Bölcsőde	16 531			1 223						285		18 039
5. Napsugár Bölcsőde	328									1 120		1 448
<b>4. Polgármesteri Hivatal</b>	<b>3 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>283 102</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>873 989</b>	<b>0</b>	<b>100 317</b>	<b>34 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>303 897</b>	<b>9 618</b>	<b>1 324 632</b>



## 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	344 178
5.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
5.	1.2.2.Helyi adók	
5.	1.2.2.1.Építményadó	500 000
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	1 202 513
5.	2.1.2.Központosított előirányzatok	
5.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	234 621
5.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	
5.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	223 000
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	2 108 227
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	
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>		<b>6 017 459</b>
5.	7.Hitelek	
5.	7.1. 2012.évi felhalmozási célú hitel lehívása	377 993
<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>		<b>377 993</b>
5.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
5.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 560 000
5.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	439 781
<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen</b>		<b>1 999 781</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>8 395 233</b>

## 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	1 218 167
5.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
5.	1.2.2.Helyi adók	
5.	1.2.2.1.Építményadó	500 000
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	1 202 513
5.	2.1.2.Központosított előirányzatok	0
5.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	234 621
5.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	0
1.-5.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
1.-5.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	223 000
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	53 831
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	2 108 227
1.-5.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.-5.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
1.-5.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 700
1.-5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	0
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>		<b>7 028 576</b>
5.	7.Hitelek, kötvény	
5.	7.1. 2012.évi felhalmozási célú hitel lehívása	377 993
<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>		<b>377 993</b>
1.-5.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.-5.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 863 897
1.-5.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	449 399
<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen</b>		<b>2 313 296</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>9 719 865</b>

(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		
<b>1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ</b>	<b>580 269</b>	<b>155 677</b>	<b>586 166</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>714</b>	<b>3 424</b>	<b>0</b>	<b>1 326 260</b>	<b>898 769</b>	<b>316</b>	<b>0</b>
1. GAESZ	131 882	35 716	404 953						572 551	241 729	87	
2. Városi Óvodák	300 615	81 163	30 366			714	656		413 514	412 823	156	
3. J.M. Városi Könyvtár	41 616	10 264	31 063				836		83 779	41 623	18	
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	18 258	4 832	6 945				340		30 375	24 295	9	
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	68 914	18 575	92 434		10		1 592		181 525	140 827	36	
6. Városi Televízió	18 984	5 127	20 405						44 516	37 472	10	
<b>2. Városgondnokság</b>	<b>175 696</b>	<b>52 131</b>	<b>380 866</b>		<b>5 620</b>	<b>28 600</b>	<b>35 600</b>	<b>1 300</b>	<b>679 813</b>	<b>398 019</b>	<b>109</b>	
<b>3. Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>432 206</b>	<b>128 525</b>	<b>295 466</b>	<b>50</b>	<b>305 608</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 166 355</b>	<b>834 110</b>	<b>237</b>	<b>53</b>
1. Szociális Intézmény	265 036	79 569	175 965	50	305 608				826 228	636 225	141	48
2. Egészségügyi Alapellátási Int.	62 520	18 049	66 401			600			147 570	28 788	30	1
3. Bóbita Bölcsőde	30 796	9 076	8 773						48 645	44 672	19	
4. Fenyveserdő Bölcsőde	40 077	11 870	36 809						88 756	70 717	25	4
5. Napsugár Bölcsőde	33 777	9 961	7 518			3 900			55 156	53 708	22	
<b>4. Polgármesteri Hivatal</b>	<b>337 472</b>	<b>86 004</b>	<b>261 306</b>	<b>0</b>	<b>82 450</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>1 000</b>	<b>778 232</b>	<b>495 130</b>	<b>78</b>	<b>10</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 525 643</b>	<b>422 337</b>	<b>1 523 804</b>	<b>50</b>	<b>393 688</b>	<b>33 814</b>	<b>49 024</b>	<b>2 300</b>	<b>3 950 660</b>	<b>2 626 028</b>	<b>740</b>	<b>63</b>
<b>5. Pápa Város Önkormányzata</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>1 843 046</b>	<b>0</b>	<b>465 185</b>	<b>0</b>	<b>50 800</b>	<b>0</b>	<b>2 370 031</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 536 643</b>	<b>422 337</b>	<b>3 366 850</b>	<b>50</b>	<b>858 873</b>	<b>33 814</b>	<b>99 824</b>	<b>2 300</b>	<b>6 320 691</b>		<b>741</b>	<b>64</b>

## Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2013.

Cím, előirányzatsorozat 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	10. Költség- vetési támogatás
4.	1.	Építés és településfejlesztés			27 300					27 300	27 300	
4.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.							1 000	1 000	1 000	
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	231 386			10 000		645 278	642 176	
4.	9.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	2 362	638						3 000	3 000	
4.	10.	HPV megelőző program			2 500					2 500	2 500	
4.	11.	Pénzmaradvány igénybe vétel								0	-280 000	
<b>Összesen:</b>			<b>337 472</b>	<b>86 004</b>	<b>261 306</b>	<b>0</b>	<b>82 450</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>1 000</b>	<b>778 232</b>	<b>495 130</b>

## Pápa Város Önkormányzat 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 támog- atások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen
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						55 000		55 000	
5.	7.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása						1 500		1 500	
5.	8.	Államháztartáson belüli pe.átadás						9 000		9 000	
5.	9.	Közoktatási, közművelődési feladatok	11 000		174 130					185 130	
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			168 916				50 800	219 716	
5.	13.	Saját tulajdonú gazdasági társaságok működtetési, munkahelymegőrzési feladatai			1 500 000					1 500 000	
<b>Összesen:</b>			<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>1 843 046</b>	<b>0</b>	<b>465 185</b>	<b>0</b>	<b>50 800</b>	<b>0</b>	<b>2 370 031</b>

**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		<b>108 250</b>	
5.	2. Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9. számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. ( Mozi), Pápa Fő tér					1 053 946		<b>1 053 946</b>	
5.	3. Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció							<b>0</b>	
5.	4. Munkás utca- Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés				17 586			<b>17 586</b>	
5.	5. Gyalogátkelőhelyek kialakítása					4 500		<b>4 500</b>	
5.	6. Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése					2 500		<b>2 500</b>	
5.	7. Kastély felújítás KDOP pályázat					1 881 175		<b>1 881 175</b>	
5.	8. Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése				20 000			<b>20 000</b>	
5.	9. Panel pályázatok önkormányzati támogatás							<b>0</b>	96 783
5.	10. Városi közvilágítás bővítése			3 000				<b>3 000</b>	
5.	11. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítások				3 000			<b>3 000</b>	
5.	12. Szabó Dezső u. útépités hulladéklerakó megközelítésére				60 000			<b>60 000</b>	
5.	13. Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció pályázati saját forrás				6 000			<b>6 000</b>	
5.	14. Közösségi közlekedés pályázati saját forrás				7 200			<b>7 200</b>	
5.	15. Számítógépes eszközbeszerzés Gróf Esterházy Kórház Szakambulancia					3 200		<b>3 200</b>	
5.	16. Szabadság utca, Gróf út buszmegállók lefedése				6 000			<b>6 000</b>	
5.	17. TÁMOP Óvoda fejlesztés pályázat	2 097	566					<b>2 663</b>	
5.	18. PGSZKI: épület elbontás			10 000				<b>10 000</b>	
<b>Fejlesztések összesen</b>		<b>2 097</b>	<b>566</b>	<b>13 000</b>	<b>119 786</b>	<b>3 053 571</b>	<b>0</b>	<b>3 189 020</b>	<b>96 783</b>

Pápa Város Önkormányzata 2013. évi egyéb feladatok

Eft

Cím száma	Előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése					
		3.Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm.tám.	8./a Egyéb kiadások	9.Kiadások összesen
<b>Egyéb feladatok</b>							
5.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztés	33370				38519	71889
5.	2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés	81265					81265
5.	3. Általános tartalék					5 000	5 000
5.	3.1. Polgármesteri keret					5 000	5 000
5.	4. Céltartalék	0	0	0	0	<b>52 000</b>	52 000
5.	4.1. Szociális feladatok					1 000	1 000
5.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata					35 000	35 000
5.	4.3. Intézményi pályázatok támogatása					2 000	2 000
5.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
5.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
5.	4.6. Civil pályázatok támogatása					10 000	10 000
<b>Egyéb feladatok összesen</b>		<b>114 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 519</b>	<b>210 154</b>

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

Eft

1.	Személyi juttatások	13 097
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	566
3.	Dologi kiadások	1 856 046
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
5.	Speciális célú támogatások	465 185
6.	Felújítás	119 786
7.	Beruházás	3 104 371
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	0
8/a.	Egyéb kiadások	57 000
<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>		<b>5 616 051</b>
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	153 154
<b>Kiadások összesen</b>		<b>5 769 205</b>
<b>Intézményfinanszírozás</b>		<b>2 626 028</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>8 395 233</b>

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

Eft

1.	Személyi juttatások	1 538 740
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	422 903
3.	Dologi kiadások	3 379 850
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	50
5.	Speciális célú támogatások	858 873
6.	Felújítás	153 600
7.	Beruházás	3 153 395
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	2 300
8/a.	Egyéb kiadások	57 000
<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>		<b>9 566 711</b>
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	153 154
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>9 719 865</b>

(4)

**2013. évi összevont költségvetési mérleg**

Eft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	4 694 649	2 333 927	7 028 576
Tárgyévi kiadások összesen	6 241 753	3 324 958	9 566 711
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-1 547 104	-991 031	-2 538 135
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	1 863 897	449 399	2 313 296
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		377 993	377 993
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		153 154	153 154
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	224 839	224 839
Kiadások mindösszesen	6 241 753	3 478 112	9 719 865
Bevételek mindösszesen	6 558 546	3 161 319	9 719 865

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

Eft

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiadások			Bevételek		
	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Összesen
<b>1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ</b>	1 269 611	56 649	1 326 260	404 788	22 703	427 491
1. GAESZ	572 551		572 551	330 822		330 822
2. Városi Óvodák	413 514		413 514	691		691
3. J.M. Városi Könyvtár	71 646	12 133	83 779	26 497	15 659	42 156
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	30 375		30 375	6 080		6 080
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	181 525		181 525	40 698		40 698
6. Városi Televízió		44 516	44 516		7 044	7 044
<b>2. Városgondnokság</b>	652 531	27 282	679 813	274 126	7 668	281 794
<b>3. Egyesített Szociális Intézmény</b>	915 772	250 583	1 166 355	266 017	66 228	332 245
1. Szociális Intézmény	575 645	250 583	826 228	123 775	66 228	190 003
2. Egészségügyi Alapellátási Int.	147 570		147 570	118 782		118 782
3. Bóbita Bölcsőde	48 645		48 645	3 973		3 973
4. Fenyveserdő Bölcsőde	88 756		88 756	18 039		18 039
5. Napsugár Bölcsőde	55 156		55 156	1 448		1 448
<b>4. Polgármesteri Hivatal</b>	778 232		778 232	283 102		283 102
<b>5. Pápa Város Önkormányzata</b>	5 714 205	55 000	5 769 205	8 395 233		8 395 233
<b>MINDÖSSZESEN</b>	9 330 351	389 514	9 719 865	9 623 266	96 599	9 719 865

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	4 694 649	232 634	237 635	863 733	239 636	235 135	390 135	248 809	260 135	982 335	233 635	291 291	479 536
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 333 927	52 550		280 633	20 000	421 738	264 760		224 537	354 770	205 470	100 000	409 469
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	1 863 897	371 204	282 002		195 677	24 897	105 642	497 371	372 435		14 669		
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	449 399	25 784	126 586		249 714			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		
<b>Bevételi előirányzatok összesen</b>	<b>9 719 865</b>	<b>682 172</b>	<b>646 223</b>	<b>1 144 366</b>	<b>805 027</b>	<b>681 770</b>	<b>860 537</b>	<b>793 495</b>	<b>857 107</b>	<b>1 437 105</b>	<b>531 767</b>	<b>391 291</b>	<b>889 005</b>
Tárgyévi működési kiadások	6 241 753	552 371	583 310	592 249	538 562	515 813	437 316	403 568	448 316	504 813	538 562	549 562	577 311
Tárgyévi felhalmozási kiadások	3 324 958	129 801	62 913	328 288	396 523	165 957	401 352	389 927	408 791	94 112	320 254	357 132	269 908
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	153 154			93 771			21 869			23 666			13 848
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	0												
<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>9 719 865</b>	<b>682 172</b>	<b>646 223</b>	<b>1 014 308</b>	<b>935 085</b>	<b>681 770</b>	<b>860 537</b>	<b>793 495</b>	<b>857 107</b>	<b>622 591</b>	<b>858 816</b>	<b>906 694</b>	<b>861 067</b>

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2013. évben

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege Eft	jogcíme	összege Eft
5.1.	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány	KÖZOP-3.5.0-09-2010-0013	Új Magyarország Fejlesztési Terv Közlekedés Operatív program előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	108 250
				- pályázati támogatás	108 250		
				összesen:	108 250		
5.2.	Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	KDOP-3.1.1/A-2f-2010-0001	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	382 355	- projekt kiadás	1 053 946
				- pályázati támogatás	671 591		
				összesen:	1 053 946		
5.3.	Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KDOP-5.1.1/2/2F-2f-2009-0006	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	-17 589	- projekt kiadás	0
				- pályázati támogatás	17 589		
				összesen:	0		
5.4.	Pápa, Somlai u. - Munkás u. közötti városrész csapadékvíz elvezetése	KDOP-4.1.1/E-10-2010-0014	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	-1 383	- projekt kiadás	17 586
				- pályázati támogatás	18 969		
				összesen:	17 586		
5.6.	A pápai kerékpárúthálózat fejlesztése	KDOP-4.2.2-09-2009-001	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	2 500	- projekt kiadás	2 500
				- pályázati támogatás	0		
				összesen:	2 500		
5.7.	"Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán" a pápai Esterházy Kastély komplex környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése	KDOP 2.1.1/A-09-2f-2010-00021	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	592 601	- projekt kiadás	1 881 175
				- pályázati támogatás	1 288 574		
				összesen:	1 881 175		
5.13.	Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció	KDOP 4.1.1/E-11-2012-0008	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	6 000	- projekt kiadás	6 000
				- pályázati támogatás	0		
				összesen:	6 000		

5.17.	"Óvodafejlesztés Pápa Város Önkormányzata Városi Óvodák intézményben"	TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0053	Új Széchenyi Terv TÁMOP Európai Szociális Alap előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	2 663	- projekt kiadás	2 663
				- pályázati támogatás	0		
				összesen:	2 663		
1.2.	A pápai Városi Óvodák tagintézményébe érkező migráns gyermekek befogadása, nevelése és oktatása II. szakasz	TÁMOP-3.4.1.B-11/2-2012-0001	Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Európai Regionális Fejlesztési Alapból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	13 653
				- pályázati támogatás	13 653		
				összesen:	13 653		
1.3.	Kulturális szakemberek továbbképzésének szervezése az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által vezetett konzorciumi együttműködésben	TÁMOP-3.2.1.12/1-2012-0037	Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	3 822
				- pályázati támogatás	3 822		
				összesen:	3 822		
1.3.	Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár vezetésével	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0181	Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Európai Szociális Alapból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	4 855
				- pályázati támogatás	4 855		
				összesen:	4 855		
1.3.	"Tudásdepo-Express"- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében	TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0035	Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Európai Szociális Alapból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	10 000
				- pályázati támogatás	10 000		
				összesen:	10 000		
1.4.	"Örök Barokk"	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0009	Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Európai Szociális Alapból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	15 000
				- pályázati támogatás	15 000		
				összesen:	15 000		
1.5.	PÁPAI FORGATAG	TÁMOP-3.2.3-12/1	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ESZA	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	28 301
				- pályázati támogatás	28 301		
				összesen:	28 301		

6.§

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények címeiket, az önállóan működő költségvetési intézmények alcímeiket alkotnak, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából - a felsorolt intézmények - teljes jogkörrel rendelkeznek.

7.§

- (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a Polgármesteri Hivatal végzi.
- (2) A Polgármesteri Hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
- (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézménynek az általa elismert tartozásállományáról, amely az esedékességet követő 20 napot és mértékét tekintve az éves költségvetése eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át, de legfeljebb 100 EFt-ot meghaladja, a tárgyhónapot követő hó 5-ig a polgármester és a Pénzügyi Bizottság részére - a tartozás állomány jogcímenkénti, lejárat szerinti megjelölésével - adatszolgáltatást kell teljesítenie.
- (4) Az intézmények költségvetési támogatása – az egyszeres feladatok finanszírozásának kivételével – havonta nem haladhatja meg az éves költségvetési támogatás 1/12-ed részét. A pénzforgalomban teljesülő költségvetési támogatás kiutalása az intézmények likviditását figyelembe véve – 1 hónapon belül több részletben is – történhet. Az évközben beépülő jelleggel jóváhagyott feladatok a belépés időpontjától számítva időarányosan vehetők figyelembe az intézmények finanszírozásánál. Az intézmények részére évközben többlet költségvetési támogatás biztosítható pályázati pénzeszközök megelőlegezésére – utófinanszírozás esetén -, a pénzügyi egyensúly, a szállítói kötelezettségek ütemezett biztosítása érdekében, a bevételek és kiadások ütemének időbeli eltolódása miatt.
- (5) A környezetvédelmi alap 2013. évi bevétele a költségvetésben Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága környezetvédelmi feladatainak forrását biztosítja az intézmény éves költségvetésében, önkormányzati költségvetési támogatásként.
- (6) Az önkormányzat a központi költségvetésből 2012. év végén egyszeres jelleggel egyéb központi támogatásként kapott – pénzmaradványában szereplő - 1500000 EFt felhasználását 1. Működési, fejlesztési és gazdaságszervezési feladatok ellátására, 2. A helyi munkahelyek védelme, önkormányzati tulajdonrészrel működő gazdasági társaságban történő tőkeemeléssel, további munkahelyek létrehozásának támogatására, 3. A város gazdasági programjának megvalósításra biztosítja.

- (7) Pápa Város Önkormányzata az önkormányzati költségvetés likviditásának biztosítása céljából legfeljebb 100000 EFt összegű naptári éven belüli futamidejű folyószámlahitelkeret szerződést kötött 2012-ben 2013. június 30-ig terjedő időszakra az OTP Bank Nyrt-vel. Pápa Város Önkormányzata kötelezettséget vállalt arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
- (8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény saját előirányzat-módosítási hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítása költségvetési támogatási igényvel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. Az önállóan működő intézmény előirányzatainak nem a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény vezetőjénél jogosult kezdeményezni.
- (9) Az egységes költségvetés előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Áht.:
- a) 34.§ (2) bekezdése alapján az 5. cím, 3. előirányzat csoport általános tartalék 1. pont, valamint az 5.cím 4. előirányzat csoport céltartalék 1,3,4,5,6 pont előirányzatai felett a polgármesterre ruházza át.
- b) 23.§ (2) bekezdése alapján az 5. cím, 4. előirányzat csoport céltartalék 2. pont előirányzata felett a Humán Erőforrás Bizottságra ruházza át.
- (10) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az intézményi pót-előirányzati kérelmeket 2013. évben július 5-ig bírálja el.

## 8.§

- (1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 20/1992.(X.13.) önkormányzati rendelete alapján a „Pápa Városért” Érdemérem kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 250000 Ft, a „Pápa Város Díszoklevele” kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 150000 Ft.
- (2) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2003.(IX.5.) önkormányzati rendelete alapján a „Pro Publico” díjjal kitüntetett magánszemély esetében 75000 Ft, kitüntetett szervezet esetében 100000 Ft a pénzjutalom összege.
- (3) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 5/1992.(III.17.) önkormányzati rendelete a város nevének használatát egyes esetekben a polgármester ellenérték fejében engedélyezi. Az ellenérték összege, amennyiben a jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elnevezésében kerül feltüntetésre határozott időre legfeljebb 10000 Ft, határozatlan időre legfeljebb 50000 Ft.

9.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1-től kell alkalmazni.

P á p a, 2013. február 28.

Dr. Áldozó Tamás  
polgármester

Kanozsainé Dr.Pék Mária  
jegyző