



## PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: [polgarmester@papa.hu](mailto:polgarmester@papa.hu)

88.

### Előterjesztés

a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére

**Tárgy:** Pótelőirányzati kérelmek elbírálása

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Előadó:** Dr. Áldozó Tamás polgármester

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

## Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2013. 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 működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot:

- a) az intézményi költségvetések, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat előirányzat-módosítási kérelmeit az 1-2. sz. melléklet szerint,
- b) a fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosításait a 3. sz. melléklet szerint,
- c) az önkormányzat bevételi előirányzatainak és költségvetésének módosítására az alábbiaknak megfelelően:
  - a központosított előirányzatokat összesen 22457 E Ft-tal szükséges megemelni, melyből:
 

- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása – prémium évek	1080 E Ft,
- üdülőhelyi feladatok támogatása	19273 E Ft,
- lakott külterület támogatása	2050 E Ft,
- lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	54 E Ft,
  - az egyéb központi támogatások előirányzatát a 2013. évi bérkompensáció támogatás jogcímen kapott 20731 E Ft-tal szükséges megemelni,
  - a 2013. évi költségvetési törvény 72.§ (8) bekezdése szerinti törlesztési célú támogatás 174927 E Ft, mellyel a hitel tőke- és kamattörlesztési előirányzatokat szükséges megemelni,
  - a 2013. évi állami hozzájárulások az alábbi jogcímeneken változnak:
 

- múzeumok támogatása	13288 E Ft,
- üdülőhelyi feladatok támogatása átcsoportosítás	-19273 E Ft,
  - az önkormányzat fejlesztési feladataira tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.4.2.2. Egyéb pénzeszközátvétel előirányzatot a 3. sz. melléklet szerint kell módosítani,
  - az építményadó várható bevételi többlete 2013-ban 12000 E Ft, ami az újonnan létesült, adóköteles építmények üzembe helyezésének hatása
  - a 1613/2012.(XII.18.) Kormány határozatban Pápa Város feladatainak támogatására biztosított, a 2013. évi költségvetésben az 5.13. önkormányzati feladaton tervezett 1500000 E Ft összeg a korábbi Képviselőtestületi döntéseknek megfelelően a kiemelt előirányzatok között a dologi kiadásokból átcsoportosításra került. A beruházási kiadások előirányzata az üzletrésztvásárlások és a tőkeemelésnek megfelelően 1290000 E Ft-tal került megemelésre, a biztosított tagi kölcsön a kiadási oldalon a felhalmozási célú támogatások, valamint bevételi oldalon a kölcsönök visszatérülése előirányzatot növelték meg.

- az általános tartalék előirányzatát a polgármesteri keret előirányzatának csökkentésével egyidejűleg 1050 E Ft-tal kell csökkenteni a felhasználásoknak megfelelően,
- a céltartalék előirányzatain belül az alábbi módosítások átvezetése szükséges:
 

5.4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata	-35000 E Ft,
5.4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	-1600 E Ft,
5.4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai	-2000 E Ft,
5.4.6. Civil pályázatok támogatása	-8000 E Ft,
5.4.7. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	1000 E Ft,

A Képviselőtestület Pápa Város Önkormányzata 158/2012. (XII.13.) határozatával, valamint a 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletének 7. § (7) bekezdésében naptári éven belüli folyószámlahitel felvételéről döntött az önkormányzati költségvetés likviditásának biztosítása céljából. A folyószámla-hitelkeret szerződés 2013. június 30-án lejár. Az előírásoknak megfelelően a szerződést meghosszabbítani nem lehet, azonban a likviditás biztosítása érdekében indokolt új szerződés megkötése.

Az OTP Bankkal történt egyeztetés után a bank továbbra is biztosítana naptári éven belüli 100 M Ft folyószámlahitel-keretet Pápa Város Önkormányzata részére. A szerződés megkötésével 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.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletet a tervezetnek megfelelően megalkotni szíveskedjen.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző  
Nagy Zsolt osztályvezető  
Molnár István osztályvezető

Pápa, 2013. június 21.

Dr. Áldozó Tamás s.k.  
polgármester

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  
.../2013. (...) önkormányzati rendelet-tervezete  
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											
	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4. Támogatásértéki bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	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 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>366 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 400</b>	<b>0</b>	<b>589</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 380</b>	<b>2 274</b>	<b>476 491</b>
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
<b>2. Városgondnokság</b>	<b>306 080</b>			<b>13 412</b>						<b>25 508</b>	<b>8 898</b>	<b>353 898</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>38 070</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>30 614</b>	<b>9 618</b>	<b>377 032</b>
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 Bölcsőde										4 073		4 073
4. Fenyveserdő Bölcsőde	16 531			1 223						519		18 273
5. Napsugár Bölcsőde	328									1 129		1 457
<b>4. Polgármesteri Hivatal</b>	<b>3 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 551</b>	<b>0</b>	<b>358 600</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>865 039</b>	<b>0</b>	<b>100 317</b>	<b>67 303</b>	<b>0</b>	<b>38 659</b>	<b>160</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>471 053</b>	<b>20 790</b>	<b>1 566 021</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	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.Idegenforgalmi 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
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>		<b>6 327 537</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	1 579 926
5.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	439 781
<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen</b>		<b>2 019 707</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>8 725 237</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	1 240 412
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
	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>7 401 715</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	2 050 979
1.-5.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	460 571
	<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen</b>	<b>2 511 550</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>10 291 258</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 Képviselőtestület 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>619 286</b>	<b>165 396</b>	<b>647 041</b>	<b>690</b>	<b>8 468</b>	<b>6 154</b>	<b>10 342</b>	<b>0</b>	<b>1 457 377</b>	<b>980 886</b>	<b>325</b>	<b>2</b>
1. GAESZ	141 760	37 877	437 712	690	8 060	4 646	1 743		<b>632 488</b>	289 789	88	
2. Városi Óvodák	316 358	85 416	31 286			888	656		<b>434 604</b>	424 400	158	
3. J.M. Városi Könyvtár	44 947	10 940	32 355				2 094		<b>90 336</b>	45 537	20	
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	19 908	5 277	9 516				933		<b>35 634</b>	25 847	9	
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	76 829	20 635	113 764		408	620	4 916		<b>217 172</b>	156 951	40	2
6. Városi Televízió	19 484	5 251	22 408						<b>47 143</b>	38 362	10	
<b>2. Városgondnokság</b>	<b>182 066</b>	<b>53 193</b>	<b>441 275</b>		<b>5 620</b>	<b>41 346</b>	<b>37 358</b>	<b>1 300</b>	<b>762 158</b>	<b>408 260</b>	<b>113</b>	
<b>3. Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>445 798</b>	<b>132 194</b>	<b>300 691</b>	<b>50</b>	<b>305 608</b>	<b>15 554</b>	<b>43 147</b>	<b>0</b>	<b>1 243 042</b>	<b>866 010</b>	<b>240</b>	<b>53</b>
1. Szociális Intézmény	268 711	80 561	181 561	50	305 608	7 194	40 120		<b>883 805</b>	<b>649 906</b>	141	48
2. Egészségügyi Alapellátási Int.	65 194	18 771	67 109			600	500		<b>152 174</b>	32 844	30	1
3. Bóbita Bölcsőde	32 001	9 401	7 373				1 500		<b>50 275</b>	46 202	19	
4. Fenyveserdő Bölcsőde	43 727	12 855	37 235			2 808	1 027		<b>97 652</b>	79 379	28	4
5. Napsugár Bölcsőde	36 165	10 606	7 413			4 952			<b>59 136</b>	57 679	22	
<b>4. Polgármesteri Hivatal</b>	<b>339 635</b>	<b>86 588</b>	<b>229 117</b>	<b>82 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>747 790</b>	<b>389 190</b>	<b>78</b>	<b>5</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 586 785</b>	<b>437 371</b>	<b>1 618 124</b>	<b>83 190</b>	<b>319 696</b>	<b>63 054</b>	<b>100 847</b>	<b>1 300</b>	<b>4 210 367</b>	<b>2 644 346</b>	<b>756</b>	<b>60</b>
<b>5. Pápa Város Önkormányzata</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>658 108</b>	<b>0</b>	<b>491 133</b>	<b>0</b>	<b>1 408 800</b>	<b>158 054</b>	<b>2 727 095</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 597 785</b>	<b>437 371</b>	<b>2 276 232</b>	<b>83 190</b>	<b>810 829</b>	<b>63 054</b>	<b>1 509 647</b>	<b>159 354</b>	<b>6 937 462</b>		<b>757</b>	<b>61</b>

## Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2013.

Eft

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	10. Költség- vetési támogatás
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 díjkedvezmény				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	
<b>Összesen:</b>			<b>339 635</b>	<b>86 588</b>	<b>229 117</b>	<b>82 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>747 790</b>	<b>389 190</b>

## Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai 2013.

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése							9. Kiadások összesen	
			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
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	1 571 195	
5.	14.	Első lakáshoz jutók támogatása 2/1995.(1.25.)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	
<b>Összesen:</b>			<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>658 108</b>	<b>0</b>	<b>491 133</b>	<b>0</b>	<b>1 408 800</b>	<b>158 054</b>	<b>2 727 095</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, Városcsúcs 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					6 606		<b>6 606</b>	
5.	6.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése					2 500		<b>2 500</b>	
5.	7.	Kastély felújítás KDOP pályázat					1 732 141		<b>1 732 141</b>	149 034
5.	8.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése					33 000		<b>33 000</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. utépítés hulladéklerakó megközelítésére							<b>0</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							<b>0</b>	
5.	17.	TÁMOP Óvoda fejlesztés pályázat	5 698	1 538					<b>7 236</b>	
5.	18.	PGSZKI: épület elbontás			10 000				<b>10 000</b>	
5.	19.	Huszár Itp-i Óvoda nyílászáró csere saját forrás					1 400		<b>1 400</b>	
5.	20.	Pápa Fő u. 12. és Fő u. 10. számú épületek fűtésrendszerének felújítása					16 300		<b>16 300</b>	
5.	21.	Huszár Itp-i csapadékvíz-vezetés					4 000		<b>4 000</b>	
<b>Fejlesztések összesen</b>			<b>5 698</b>	<b>1 538</b>	<b>13 000</b>	<b>88 486</b>	<b>2 906 643</b>	<b>0</b>	<b>3 015 365</b>	<b>245 817</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	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. Tapolcafüi részönkormányzat feladatai						0
5.	4.6. Civil pályázatok támogatása					2 000	2 000
5.	4.7. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai					1 000	1 000
<b>Egyéb feladatok összesen</b>		<b>116 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 371</b>	<b>338 431</b>

**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai  
kiemelt előirányzatonként 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
<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>		<b>5 752 810</b>
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	328 081
<b>Kiadások összesen</b>		<b>6 080 891</b>
<b>Intézményfinanszírozás</b>		<b>2 644 346</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>8 725 237</b>

**Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai  
kiemelt előirányzatonként 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
<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>		<b>9 963 177</b>
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	328 081
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>10 291 258</b>

**(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
<b>1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ</b>	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
<b>2. Városgondnokság</b>	700 005	62 153	762 158	305 257	48 641	353 898
<b>3. Egyesített Szociális Intézmény</b>	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
<b>4. Polgármesteri Hivatal</b>	747 790		747 790	358 600		358 600
<b>5. Pápa Város Önkormányzata</b>	6 031 891	49 000	6 080 891	8 725 237		8 725 237
<b>MINDÖSSZESEN</b>	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		
<b>Bevételi előirányzatok összesen</b>	<b>10 291 258</b>	<b>682 172</b>	<b>646 223</b>	<b>1 144 366</b>	<b>805 027</b>	<b>681 770</b>	<b>1 431 930</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	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												
<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>10 291 258</b>	<b>682 172</b>	<b>646 223</b>	<b>1 014 308</b>	<b>935 085</b>	<b>681 770</b>	<b>1 431 930</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>



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 gépjárműadókból és helyi adókból származó bevételeket. Pápa Város Önkormányzata inkasszó jogot biztosít valamennyi a Magyar Államkincstárnál vagy más pénzügyi intézménynél vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő 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 21.

Dr. Áldozó Tamás s.k.  
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária s.k.  
jegyző

## 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:

Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, elsősorban az állami támogatás, a támogatás értékű bevételek változása miatt, illetve a beszámoló elfogadása következményeként a pénzmaradvány korrekciója és felosztása miatt.

A Tervezet révén Pápa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének bevételei és kiadásai 571.393 eFt-tal emelkednek.

### Környezeti és egészségügyi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

### Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor.

### A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Tervezet 2013. évben nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző  
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

Pápa, 2013. június 20.

Dr. Áldozó Tamás s.k.  
polgármester