



**PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE**

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

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

**Előterjesztés**

**a Képviselőtestület 2017. február 3-i ülésére**

**Tárgy:** Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2017. (...) önkormányzati rendelete-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Előadó:** Dr. Áldozó Tamás polgármester  
Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető

## Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2016. 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 teszünk javaslatot:

- a) az intézményi költségvetések, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat előirányzat-módosítási kérelmeit az 1-2. melléklet,
- b) a fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosításait a 3. melléklet szerint,
- c) az önkormányzat bevételi előirányzatainak és költségvetésének módosítására az alábbiaknak megfelelően:
  - a központi költségvetés terhére kapott támogatások miatt az önkormányzat költségvetésében a következő jogcímek előirányzatait kell megemelni összesen 32 106 E Ft összegben:

▪ normatív állami támogatások 2016: általános igazgatási feladatok	1 E Ft
▪ normatív állami támogatások 2016: egyedülálló és gyermekjóléti feladatok	1 858 E Ft
▪ normatív állami támogatások 2016: kulturális feladatok	1 E Ft
▪ bérkompenzáció	-2 104 E Ft
▪ rendkívüli önkormányzati támogatás	32 350 E Ft,
  - a közművelődési intézmények érdekltség-növelő támogatás 154 E Ft összegű előirányzatát a 2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcímről a 2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások jogcímre szükséges átcsoportosítani,
  - az egyéb kiadások fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés kiadási előirányzatból a teljesítési adatoknak megfelelően 2 000 E Ft, a folyószámlahitel kamattörlesztésének kiadási előirányzatából 1000 E Ft zárolását javasoljuk,
  - a technikai jellegű elszámolások miatt a finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének előirányzatát 2 093 E Ft-tal kell csökkenteni, az egyéb államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozási bevétel előirányzatát 45 323 E Ft-tal megemelni,
  - a polgármesteri keret előirányzatát a felhasználásoknak megfelelően 1300 E Ft-tal csökkenteni, az általános tartalék előirányzatát 46 116 E Ft-tal növelni szükséges,
  - a céltartalék előirányzatain belül az alábbi módosítások átvezetése szükséges:


14.4.1. Szociális feladatok céltartalék előirányzata	- 1 000 E Ft,
14.4.8. Víziközmű használati díj fejlesztési céltartalék előirányzata	231 442 E Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelettervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző  
Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető  
Molnár István osztályvezető

Pápa, 2017. január 24.



  
Dr. Aldo Zó Tamás  
polgármester

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																			Létszámkeret előirányzat		
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Egyéb működési célú kiadások		6. Felújítások		7. Beruházások		8. Egyéb felhalmozási támogatások		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás		Költségvetési létszám-keret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
<b>1. Köznevelési és Közművelődési Intézmények GAESZ</b>																	0	0				
<i>Egyszeres jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Óvodai konyha																	0	0				
átcsoportosítás	-4 195	-4 195	195	195	9 990	9 990							1 000	1 000			6 990	6 990	6 990	6 990		
Nátus konyha																	0	0				
átcsoportosítás	-8 231	-8 231			989	989						252	252	1 000	1 000			-5 990	-5 990	-5 990	-5 990	
GAESZ																	0	0				
átcsoportosítás	-1 000	-1 000															-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
<i>Beépülő jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Óvodai konyha																	0	0				
																	0	0				
Nátus konyha																	0	0				
																	0	0				
GAESZ																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	-13 426	-13 426	195	195	10 979	10 979	0	0	0	0	252	252	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
																	0	0				
																	0	0				
																	0	0				
<b>2. Városi Óvodák</b>																	0	0				
<i>Egyszeres jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
óvodai nevelési feladatok																	0	0				
átvett pénzeszközök					407	407											407	407				
zárolás kiadási megtakarítás	-10 000	-10 000	-5 000	-5 000	-15 000	-15 000											-30 000	-30 000	-30 000	-30 000		
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
<i>Beépülő jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
óvodai nevelési feladatok																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	-10 000	-10 000	-5 000	-5 000	-14 593	-14 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29 593	-29 593	-30 000	-30 000	0,00	0,00
																	0	0				
																	0	0				
																	0	0				
<b>3. Jókai Mór Városi Könyvtár</b>																	0	0				
<i>Egyszeres jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
könyvtári feladatok																	0	0				
átcsoportosítás	-300	-300	300	300	-2 231	-2 231											-2 231	-2 231	-2 231	-2 231		
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
átvett pénzeszközök					30	30											30	30				
átcsoportosítás					2 231	2 231							-232	-232	232	232			2 231	2 231	2 231	2 231
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
<i>Beépülő jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
könyvtári feladatok																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
nyomdai tevékenység																	0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				

																0	0					
Összesen előirányzati többlet:	-300	-300	300	300	30	30	0	0	0	0	-232	-232	232	232	0	0	30	30	0	0	0,00	0,00
<b>4. Gróf Esterházy Károly Múzeum</b>																0	0					
<i>Egyszeres jellegű:</i>																0	0					
Kötelező feladatok:																0	0					
múzeumi tevékenység feladatai																0	0					
Önként vállalt feladatok:																0	0					
Államigazgatási feladatok:																0	0					
<i>Beépülő jellegű:</i>																0	0					
Kötelező feladatok:																0	0					
múzeumi tevékenység feladatai																0	0					
Önként vállalt feladatok:																0	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	0,00	0,00
<b>5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ</b>																0	0					
<i>Egyszeres jellegű:</i>																0	0					
Kötelező feladatok:																0	0					
művelődési központ feladatai																0	0					
bevételi többlet					18 132	18 132										18 132	18 132					
átcsoportosítás					-3 000	-3 000				3 000	3 000					0	0					
átcsoportosítás	-942	-942	-311	-311												-1 253	-1 253	-1 253	-1 253			
zárolás kiadási megtakarítás					-10 000	-10 000										-10 000	-10 000	-10 000	-10 000			
sportcsarnok																0	0					
bevételi többlet					7 803	7 803										7 803	7 803					
átcsoportosítás	942	942	311	311	-93	-93				93	93					1 253	1 253	1 253	1 253			
Önként vállalt feladatok:																0	0					
uszodai szolgáltatások																0	0					
bevételi többlet					5 000	5 000										5 000	5 000					
Államigazgatási feladatok:																0	0					
<i>Beépülő jellegű:</i>																0	0					
Kötelező feladatok:																0	0					
művelődési központ feladatai																0	0					
sportcsarnok																0	0					
Önként vállalt feladatok:																0	0					
Államigazgatási feladatok:																0	0					
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	17 842	17 842	0	0	0	0	0	3 093	3 093	0	0	20 935	20 935	-10 000	-10 000	0,00	0,00	
<b>6. Városi Televízió</b>																0	0					
<i>Egyszeres jellegű:</i>																0	0					
Kötelező feladatok:																0	0					
Önként vállalt feladatok:																0	0					
városi televízió feladatai																0	0					
bevételi többlet					4 000	4 000										4 000	4 000					
zárolás kiadási megtakarítás					-5 000	-5 000										-5 000	-5 000	-5 000	-5 000			
Államigazgatási feladatok:																0	0					
<i>Beépülő jellegű:</i>																0	0					
Kötelező feladatok:																0	0					
Önként vállalt feladatok:																0	0					
Államigazgatási feladatok:																0	0					
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000	-5 000	-5 000	0,00	0,00	
<b>7. Városgondnokság</b>																0	0					
<i>Egyszeres jellegű:</i>																0	0					
Kötelező feladatok:																0	0					
Házkezelőség karbantartó műhely																0	0					
előirányzat átcsoportosítás																0	0	-7 445	-7 445			

gépjárműüzemeltetés																		0	0					
bevételi többlet miatti módosítások																		0	0					
előirányzat zárolás					-2 760	-2 760												-2 760	-2 760			-282	-282	
előirányzat átcsoportosítás	1 341	1 341	387	387	225	225												1 953	1 953			9 398	9 398	2,00
eszközbeszerzések előirányzat																								
emelőgép-kezelői tanfolyam																								
feladatok közötti előirányzat átcsoportosítás																								
kommunális részleg																								
előirányzat átcsoportosítás	414	414	159	159	-803	-803																		
Házkezelőség																								
előirányzat átcsoportosítás	-388	-388	-187	-187	-264	-264																		
központi irányítás																								
előirányzat zárolás	-5 890	-5 890	-7 466	-7 466																				
előirányzat átcsoportosítás	-3 191	-3 191	-2 350	-2 350	-5 349	-5 349																		
bevételi többlet miatti módosítások																								
Télagyári u. őrzés-védés																								
Télagyári u. 21. bérleti díj																								
keresetkiegészítés 2016.dec.	-1 278	-1 278	-345	-345																				
bérkompenzáció	-9	-9	-2	-2																				
víztermelés																								
bevételi többlet miatti módosítások																								
előirányzat átcsoportosítás																								
előirányzat zárolás - vödörszűrők																								
előirányzat zárolás																								
Települési hulladék begyűjtése																								
bevételi többlet miatti módosítások																								
előirányzat átcsoportosítás	1 039	1 039	370	370	-2 124	-2 124																		
bérkompenzáció	-3	-3																						
Közutak üzemeltetése																								
bevételi többlet miatti módosítások																								
előirányzat átcsoportosítás	-198	-198	-54	-54																				
előirányzat zárolás																								
Parkolók üzemeltetése																								
bevételi többlet miatti módosítások																								
előirányzat átcsoportosítás	239	239	244	244	-275	-275																		
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																								
előirányzat zárolás																								
előirányzat zárolás																								
előirányzat átcsoportosítás																								
közfoglalkoztatás																								
előirányzat átcsoportosítás	-16 676	-16 676	-1 698	-1 698	-1 028	-1 028																		
nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása																								
bevételi többlet miatti módosítások																								
előirányzat átcsoportosítás	168	168	35	35	-2 199	-2 199																		
előirányzat zárolás - Somlói borkezelés																								
Állategészségügy kiadásai																								
bevételi többlet miatti módosítások																								
előirányzat átcsoportosítás	205	205	68	68	-1 032	-1 032																		
Zöldterület gondozás kiadásai																								
bevételi többlet miatti módosítások																								
előirányzat zárolás	-4 583	-4 583	-1 237	-1 237																				
előirányzat zárolás köztéri berendezések																								
előirányzat zárolás " Fogadj örökbe zöldterületet"																								
eszközbeszerzések előirányzat																								
előirányzat átcsoportosítás																								
közvilágítás																								
bevételi többlet miatti módosítások																								
előirányzat zárolás																								
előirányzat átcsoportosítás																								
WC-k üzemeltetése																								
bevételi többlet miatti módosítások																								
előirányzat zárolás																								

előirányzat átcsoportosítás	-253	-253	-60	-60	-418	-418											-731	-731	-731	-731		
történelmi helyek működtetése																	0	0				
bevételei többlet miatti módosítások																	0	0	-193	-193		
előirányzat átcsoportosítás	-6	-6	-2	-2	-279	-279											-287	-287	-287	-287		
előirányzat zárolás - Várkastély fűtés					-1 306	-1 306											-1 306	-1 306	-1 306	-1 306		
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
sportpálya üzemeltetés																	0	0				
előirányzat zárolás - jégpálya beüzemelés és bontás					-4 374	-4 374											-4 374	-4 374	-4 374	-4 374		
előirányzat átcsoportosítás	630	630	245	245	-577	-577						-346	-346				-48	-48	-48	-48		
előirányzat zárolás					-2 865	-2 865											-2 865	-2 865	-2 865	-2 865		
bevételei többlet miatti módosítások																	0	0	-1 114	-1 114		
kiemelt városi rendezvények																	0	0				
előirányzat átcsoportosítás					328	328											328	328	328	328		
bevételei többlet miatti módosítások																	0	0	-2 092	-2 092		
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
<i>Beépülő jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	-28 439	-28 439	-10 748	-10 748	-42 529	-42 529	0	0	216	216	-4 594	-4 594	-44 159	-44 159	-159	-159	-130 412	-130 412	-124 476	-124 476	0,00	-6,00
																	0	0				
<b>8. Egyesített Szociális Intézmény</b>																	0	0				
<i>Egyszeres jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Idősek Gondozóháza																	0	0				
tervezési korrekció	755	755	-194	-194	6 360	6 360					5 720	5 720	20	20		12 661	12 661	9 368	9 368	1,00		
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása																	0	0				
tervezési korrekció	-2 982	-2 982	-1 321	-1 321	5 600	5 600										1 297	1 297	506	506	-1,00		
étkeztetés (szociális)																	0	0				
tervezési korrekció	4 780	4 780	-183	-183	10 860	10 860					1 270	1 270	430	430		17 157	17 157	10 960	10 960	-2,00		
házi segítségnyújtás																	0	0				
tervezési korrekció	5 450	5 450	-185	-185	980	980										6 245	6 245	4 733	4 733			
család- és gyermekjóléti szolgálat																	0	0				
tervezési korrekció	-13 751	-13 751	-4 902	-4 902	220	220	-130	-130	-210	-210						-18 773	-18 773	-17 895	-17 895	-4,00		
család- és gyermekjóléti központ																	0	0				
tervezési korrekció	6 040	6 040	1 730	1 730	2 650	2 650	10	10					700	700		11 130	11 130	9 500	9 500	3,00		
Idősek Klubja																	0	0				
tervezési korrekció	-1 565	-1 565	-604	-604	5	5							10	10		-2 154	-2 154	-2 302	-2 302			
Idősek Klubja demens																	0	0				
tervezési korrekció	485	485	-131	-131	-370	-370							10	10		-6	-6	-10	-10	-1,00		
Fogyatékosok Nappali ellátása																	0	0				
tervezési korrekció	-160	-160	-240	-240	665	665	-50	-50					25	25		240	240	-188	-188			
közcélu foglalkoztatás	2 310	2 310	-935	-935	80	80										1 455	1 455	1 905	1 905			
köztemetés					5	5										5	5	-533	-533			
temetési kölcsön																0	0	500	500			
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
időskorúak tartós bentlakásos ellátása																	0	0				
szociális ágazati kiegészítés	-535	-535	-145	-145												-680	-680	-680	-680	4,00		
bérkompenzáció	647	647	175	175												822	822	822	822			
szociális ágazati pótlék	-112	-112	-30	-30												-142	-142	-142	-142			
tervezési korrekció	-4 000	-4 000	8 500	8 500	-8 844	-8 844					-3 750	-3 750	-10 400	-10 400	-600	-600	-19 094	-19 094	-21 074	-21 074		
támogató szolgáltatás																	0	0				
tervezési korrekció	1 130	1 130	410	410	-358	-358							84	84		1 266	1 266	1 656	1 656			
jelzőrendszeres házigazdáltság nyújtás																	0	0				
tervezési korrekció	1 410	1 410	415	415	865	865							120	120		2 810	2 810	2 747	2 747			
szociális foglalkoztatás																	0	0				
tervezési korrekció	1 145	1 145	-573	-573	-52	-52										520	520	127	127			
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
<i>Beépülő jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				

Idősek Gondozóháza																		0	0					
																			0	0				
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása																			0	0				
																			0	0				
étkeztetés (szociális)																			0	0				
																			0	0				
házi segítségnyújtás																			0	0				
																			0	0				
család- és gyermekjóléti szolgálat																			0	0				
																			0	0				
család- és gyermekjóléti központ																			0	0				
																			0	0				
Idősek Klubja																			0	0				
																			0	0				
Idősek Klubja demens																			0	0				
																			0	0				
Fogyatékosok Nappali ellátása																			0	0				
																			0	0				
Önként vállalt feladatok:																			0	0				
időskorúak tartós bentlakásos ellátása																			0	0				
																			0	0				
támogató szolgáltatás																			0	0				
																			0	0				
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás																			0	0				
																			0	0				
szociális foglalkoztatás																			0	0				
																			0	0				
Államigazgatási feladatok:																			0	0				
																			0	0				
Összesen előirányzati többlet:	1 047	<b>1 047</b>	1 787	<b>1 787</b>	18 666	<b>18 666</b>	-170	<b>-170</b>	-210	<b>-210</b>	3 240	<b>3 240</b>	-9 001	<b>-9 001</b>	-600	<b>-600</b>	14 759	<b>14 759</b>	0	<b>0</b>	0,00	0,00		
																			0	0				
<b>9. Egészségügyi Alapellátási Intézet</b>																			0	0				
<i>Egyszeres jellegű:</i>																			0	0				
Kötelező feladatok:																			0	0				
felölt és gyermek ügyelet																			0	0				
tervezési korrekció	-4 800	<b>-4 800</b>	-1 300	<b>-1 300</b>	3 856	<b>3 856</b>							-975	<b>-975</b>				-3 219	<b>-3 219</b>	507	<b>507</b>			
háziorvosi ellátás																			0	0				
tervezési korrekció	2 233	<b>2 233</b>	75	<b>75</b>	17 735	<b>17 735</b>							-255	<b>-255</b>				19 788	<b>19 788</b>	-533	<b>-533</b>	0,20		
4-es gyermekorvosi ellátás																			0	0				
tervezési korrekció	-480	<b>-480</b>	-130	<b>-130</b>	-17 104	<b>-17 104</b>													-17 714	<b>-17 714</b>			-0,20	
védőnők																			0	0				
tervezési korrekció			1 205	<b>1 205</b>	-1 213	<b>-1 213</b>													-8	<b>-8</b>				
iskola egészségügyi ellátás																			0	0				
tervezési korrekció					-851	<b>-851</b>													-851	<b>-851</b>				
fogorvosi ellátás																			0	0				
tervezési korrekció	-551	<b>-551</b>	-149	<b>-149</b>	-273	<b>-273</b>													-973	<b>-973</b>	26	<b>26</b>		
közfoglalkoztatás	-1 015	<b>-1 015</b>	-274	<b>-274</b>															-1 289	<b>-1 289</b>				
Önként vállalt feladatok:																			0	0				
Államigazgatási feladatok:																			0	0				
<i>Beépülő jellegű:</i>																			0	0				
Kötelező feladatok:																			0	0				
háziorvosi ellátás																			0	0				
Önként vállalt feladatok:																			0	0				
Államigazgatási feladatok:																			0	0				
																			0	0				
Összesen előirányzati többlet:	-4 613	<b>-4 613</b>	-573	<b>-573</b>	2 150	<b>2 150</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	-1 230	<b>-1 230</b>	0	<b>0</b>	-4 266	<b>-4 266</b>	0	<b>0</b>	0,00	0,00		
																			0	0				
<b>10. Bóbita Bölcsőde</b>																			0	0				
<i>Egyszeres jellegű:</i>																			0	0				
Kötelező feladatok:																			0	0				
bölcsődei ellátás																			0	0				
felmentési időre járó bér '06.30.	-658	<b>-658</b>	-177	<b>-177</b>															-835	<b>-835</b>	-835	<b>-835</b>		
tisztsági meszelés '06.30.					-150	<b>-150</b>													-150	<b>-150</b>	-150	<b>-150</b>		
szabadtéri játékok felülvizsgálata '06.30.					-152	<b>-152</b>													-152	<b>-152</b>	-152	<b>-152</b>		



napelem karbantartása '06.30.					-200	-200										-200	-200	-200	-200			
tervezési korrekció	-1 742	-1 742	-358	-358	1 910	1 910										-190	-190	-190	-190			
munkahelyi étkeztetés	880	880	303	303												1 183	1 183	306	306			
közfoglalkoztatás	-279	-279	-361	-361												-640	-640	-116	-116			
Önként vállalt feladatok:																0	0					
Államigazgatási feladatok:																0	0					
<i>Beépülő jellegű:</i>																0	0					
Kötelező feladatok:																0	0					
bölsődei ellátás																0	0					
tervezési korrekció																0	0					
Önként vállalt feladatok:																0	0					
Államigazgatási feladatok:																0	0					
																0	0					
Összesen előirányzati többlet:	-1 799	-1 799	-593	-593	1 408	1 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-984	-984	-1 337	-1 337	0,00	0,00	
																0	0					
<b>11. Fenyveserdő Bölsőde</b>																0	0					
<i>Egyszeres jellegű:</i>																0	0					
Kötelező feladatok:																0	0					
bölsődei ellátás																0	0					
DSGM szakgyógytornász					-1 270	-1 270										-1 270	-1 270	-1 270	-1 270			
tervezési korrekció	-458	-458	-694	-694	3 977	3 977							-195	-195		2 630	2 630	2 299	2 299			
bölsődei ellátottak étkeztetés																0	0					
diétás étkeztetés vásárlás					-545	-545										-545	-545	-545	-545			
tervezési korrekció	-1 585	-1 585	-62	-62	-3 123	-3 123										-4 770	-4 770	-2 947	-2 947			
munkahelyi vendéglátás																0	0					
tervezési korrekció	2 810	2 810	-123	-123	-617	-617							-207	-207		1 863	1 863					
közfoglalkoztatás																0	0					
tervezési korrekció	923	923	6	6												929	929	648	648			
Önként vállalt feladatok:																0	0					
Államigazgatási feladatok:																0	0					
<i>Beépülő jellegű:</i>																0	0					
Kötelező feladatok:																0	0					
bölsődei ellátás																0	0					
																0	0					
bölsődei ellátottak étkeztetés																0	0					
																0	0					
munkahelyi vendéglátás																0	0					
Önként vállalt feladatok:																0	0					
Államigazgatási feladatok:																0	0					
																0	0					
Összesen előirányzati többlet:	1 690	1 690	-873	-873	-1 578	-1 578	0	0	0	0	0	0	-402	-402	0	0	-1 163	-1 163	-1 815	-1 815	0,00	0,00
																0	0					
<b>12. Napsugár Bölsőde</b>																0	0					
<i>Egyszeres jellegű:</i>																0	0					
Kötelező feladatok:																0	0					
bölsődei ellátás																0	0					
tervezési korrekció	275	275	-415	-415	400	400							-682	-682		-422	-422	-422	-422	-1,00		
munkahelyi étkeztetés																0	0					
tervezési korrekció	1 000	1 000	348	348												1 348	1 348	348	348	1,00		
közfoglalkoztatás																0	0					
tervezési korrekció	-225	-225	-72	-72												-297	-297	74	74			
Önként vállalt feladatok:																0	0					
Államigazgatási feladatok:																0	0					
<i>Beépülő jellegű:</i>																0	0					
Kötelező feladatok:																0	0					
bölsődei ellátás																0	0					
																0	0					
Önként vállalt feladatok:																0	0					
Államigazgatási feladatok:																0	0					
																0	0					
Összesen előirányzati többlet:	1 050	1 050	-139	-139	400	400	0	0	0	0	0	0	-682	-682	0	0	629	629	0	0	0,00	0,00
																0	0					
<b>13. Polgármesteri Hivatal</b>																0	0					
<i>Egyszeres jellegű:</i>																0	0					
Kötelező feladatok:																0	0					
																0	0					
Önként vállalt feladatok:																0	0					



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	4.1.1. 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. Köznevelési és Közművelődési Intézmények GAESZ</b>														0
<i>Egyszeres jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
Óvodai konyha														0
														0
Nátus konyha														0
														0
GAESZ														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
<i>Beépülő jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
Óvodai konyha														0
Nátus konyha														0
GAESZ														0
														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
<b>2. Városi Óvodák</b>														0
<i>Egyszeres jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
óvodai nevelési feladatok														0
átvett pénzeszközök									407					407
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
<i>Beépülő jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
óvodai nevelési feladatok														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	407	0	0	0	0	407
														0

<b>3. Jókai Mór Városi Könyvtár</b>																		0
<i>Egyszeres jellegű:</i>																		0
Kötelező feladatok:																		0
könyvtári feladatok																		0
																		0
Önként vállalt feladatok:																		0
átvett pénzeszközök													30					30
Allamigazgatási feladatok:																		0
<i>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	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30
																		0
<b>4. Gróf Esterházy Károly Múzeum</b>																		0
<i>Egyszeres jellegű:</i>																		0
Kötelező feladatok:																		0
múzeumi tevékenység feladatai																		0
																		0
Önként vállalt feladatok:																		0
Allamigazgatási feladatok:																		0
<i>Beépülő jellegű:</i>																		0
Kötelező feladatok:																		0
múzeumi tevékenység feladatai																		0
Önként vállalt feladatok:																		0
Allamigazgatási 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
<b>5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ</b>																		0
<i>Egyszeres jellegű:</i>																		0
Kötelező feladatok:																		0
művelődési központ feladatai																		0
bevételi többlet		18 132																18 132
sportcsarnok																		0
bevételi többlet		7 803																7 803
Önként vállalt feladatok:																		0
uszoda kiadásai																		0
bevételi többlet		5 000																5 000
Allamigazgatási feladatok:																		0
<i>Beépülő jellegű:</i>																		0
Kötelező feladatok:																		0
művelődési központ feladatai																		0
sportcsarnok																		0
Önként vállalt feladatok:																		0
uszoda kiadásai																		0
Allamigazgatási feladatok:																		0
																		0
Összesen előirányzati többlet:	0	30 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 935

																0
<b>6. Városi Televízió</b>																0
<i>Egyszeres jellegű:</i>																0
Kötelező feladatok:																0
Önként vállalt feladatok:																0
városi televízió feladatai																0
bevételi többlet			4 000													4 000
átvett pénzeszközök																0
Allamigazgatási feladatok:																0
<i>Beépülő jellegű:</i>																0
Kötelező feladatok:																0
Önként vállalt feladatok:																0
Allamigazgatási feladatok:																0
																0
Összesen előirányzati többlet:		0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
																0
<b>7. Városgondnokság</b>																0
<i>Egyszeres jellegű:</i>																0
Kötelező feladatok:																0
Házkezelőség karbantartó műhely																0
																0
Gépjárműüzemeltetés																0
bevételi többlet			282													282
központi irányítás																0
bevételi többlet			489									10				499
víztermelés																0
bevételi többlet			249													249
Települési hulladék begyűjtése																0
bevételi többlet			420													420
Közutak üzemeltetése																0
bevételi többlet			434													434
Parkolók üzemeltetése																0
bevételi többlet			6 277													6 277
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																0
bevételi többlet			-532													-532
nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása																0
bevételi többlet			2 097	-475												1 622
Állategészségügy kiadásai																0
bevételi többlet			205													205
Zöldterület gondozás kiadásai																0
bevételi többlet			734								164					898
Közfoglalkoztatás kiadásai																0
bevételi többlet			124					-23 753								-23 629
Közvilágítás kiadásai																0
bevételi többlet			3 730													3 730
WC-k üzemeltetése																0
bevételi többlet			210													210
történelmi helyek működtetése																0
bevételi többlet			193													193
Önként vállalt feladatok:																0
sportpálya fenntartás																0

bevételi többlet		1 114												1 114
kiemelt városi rendezvények														0
bevételi többlet		2 092												2 092
Allamigazgatási feladatok:														0
<i>Beépülő jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai														0
Gépjármű üzemeltetés kiadásai														0
Kommunális részleg általános kiadásai														0
Ingatlankezelés														0
Központi irányítás általános kiadásai														0
Víztermelés, kezelés														0
Települési hulladék begyűjtése														0
Közutak üzemeltetése														0
Parkolók üzemeltetése														0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														0
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés														0
Állategészségügy kiadásai														0
Zöldterület gondozás kiadásai														0
Közfoglalkoztatás														0
Közvilágítás kiadásai														0
Piac kiadásai														0
WC-k kiadásai														0
Történelmi helyek üzemeltetése														0
Önként vállalt feladatok:														0
sportpálya üzemeltetés														0
állami és önkormányzati rendezvények														0
Allamigazgatási feladatok:														0
Összesen előirányzati többlet:	0	18 118	-475	0	0	-23 753	0	0	164	0	10	0	0	-5 936
														0
<b>8. Egyesített Szociális Intézmény</b>														0
<i>Egyszeres jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
Idősek Gondozóháza		3 520				290						-517		3 293
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása		1 035										-244		791
étkeztetés (szociális)		6 060							640			-503		6 197
házi segítségnyújtás		2 125										-613		1 512
család- és gyermekjóléti szolgálat		428										-1 306		-878
család- és gyermekjóléti központ		1 630												1 630
Idősek Klubja		330										-182		148
Idősek Klubja demens		60										-56		4
Fogyatékosok Nappali ellátása		345							282			-199		428
közcélu foglalkoztatás						-450								-450
köztemetés		538												538
temetési kölcsön		-500												-500
Önként vállalt feladatok:														0
időskorúak tartós bentlakásos ellátása		-3 430				1 460			235	-210		3 925		1 980
támogató szolgáltatás		-180										-210		-390
jelzőrendszeres házi segítség nyújtás		121										-58		63
szociális foglalkoztatás		430										-37		393

Államigazgatási feladatok:															0
<i>Beépülő jellegű:</i>															0
Kötelező feladatok:															0
Idősek Gondozóháza															0
család- és gyermekjóléti szolgálat															0
család- és gyermekjóléti központ															0
Önként vállalt feladatok:															0
időskorúak tartós bentlakásos ellátása															0
Államigazgatási feladatok:															0
Összesen előirányzati többlet:	0	12 512	0	0	0	1 300	0	0	517	430	0	0	0	0	14 759
<b>9. Egészségügyi Alapellátási Intézet</b>															0
<i>Egyszeres jellegű:</i>															0
Kötelező feladatok:															0
felnőtt és gyermek ügyelet		-1 120			352	-358									-1 126
háziorvosi ellátás					5 251										5 251
4-es gyermekorvosi ellátás					-5 244										-5 244
védőnők		4			454	-466									-8
iskola egészségügyi ellátás		14			-865										-851
4-es fogorvosi ellátás					1		-1 000								-999
közfoglalkoztatás							-1 289								-1 289
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
<i>Beépülő jellegű:</i>															0
Kötelező feladatok:															0
háziorvosi ellátás															0
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
Összesen előirányzati többlet:	0	-1 102	0	0	-51	-2 113	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	-4 266
<b>10. Bóbita Bölcsőde</b>															0
<i>Egyszeres jellegű:</i>															0
Kötelező feladatok:															0
bölcsődei ellátás							-2 748								-2 748
munkahelyi étkeztetés		877													877
közfoglalkoztatás							2 224								2 224
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
<i>Beépülő jellegű:</i>															0
Kötelező feladatok:															0
bölcsődei ellátás															0
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
Összesen előirányzati többlet:	0	877	0	0	0	-524	0	0	0	0	0	0	0	0	353
<b>11. Fenyveserdő Bölcsőde</b>															0
<i>Egyszeres jellegű:</i>															0
Kötelező feladatok:															0

bölcsődei ellátás		331												331
bölcsődei ellátottak étkeztetés		-1 823												-1 823
munkahelyi vendéglátás		1 863												1 863
közfoglalkoztatás						281								281
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
<i>Beépülő jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
bölcsődei ellátottak étkeztetés														0
munkahelyi vendéglátás														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	371	0	0	0	281	0	0	0	0	0	0	0	652
														0
<b>12. Napsugár Bölcsőde</b>														0
<i>Egyszeres jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
munkahelyi étkeztetés		1 000												1 000
közfoglalkoztatás						-371								-371
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
<i>Beépülő jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
munkaruha juttatás														0
dolgozók melegétkeztetése														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	1 000	0	0	0	-371	0	0	0	0	0	0	0	629
														0
<b>13. Polgármesteri Hivatal</b>														0
<i>Egyszeres jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
Önként vállalt feladatok:														0
														0
Államigazgatási feladatok:														0
13.6. Népszavazás 2016.10.02.						173								173
13.2. Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön										96				96
13.2. Igazgatási tev.: bevételi többletek, továbbszámlázott szolgáltatások		17 604				297								17 901
														0
<i>Beépülő jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
														0
Államigazgatási feladatok:														0



														0
Összesen előirányzati többlet:	0	17 604	0	0	0	470	0	0	0	0	96	0	0	18 170
														0
<b>14. Önkormányzat</b>														0
<i>Egyszeres jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
14.5. Vagyongazdálkodási, privatizációs feladatok		9 854	-5 250											4 604
14.3. Igazgatási tevékenység: kamatmentes kölcsön visszatérülés, ÁH belül átvett pénzeszközök						4 586					1 094			5 680
Önként vállalt feladatok:														0
														0
Allamigazgatási feladatok:														0
<i>Beépülő jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
														0
Allamigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	9 854	-5 250	0	0	4 586	0	0	0	0	1 094	0	0	10 284
														0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	0	94 169	-5 725	0	-51	-20 124	-1 000	0	1 118	430	1 200	0	0	70 017



Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  
.../2017. (...) önkormányzati rendelet-tervezete  
Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló  
2/2016. (I.28.) 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. §

(1) Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| a) bevételi főösszegét            | 6 630 301 E Ft-ban,             |
| b) kiadási főösszegét             | 7 359 657 E Ft-ban,             |
| c) a költségvetési hiány összegét | 729 356 E Ft-ban állapítja meg. |

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 329356 E Ft-ot belső forrásból, 400 000 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz.”

2. §

A Rendelet 1-14. melléklete helyébe jelen rendelet *1-14. mellékletei* lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

Pápa, 2017. február .....

Dr. Áldozó Tamás  
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária  
címzetes főjegyző

2016.évi bevételi előirányzatok (E Ft)

Table with columns for budget categories (A-AT) and rows for various municipal departments and projects. Includes items like 'Közművelődési Intézmények GAESZ', 'Város Összejárók', and 'Égészítési Alapellátási Intézet'.





Pápa Város Önkormányzatának 2016. 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.	<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 609 800</b>	<b>9 854</b>	<b>2 619 654</b>
3	14.	<b>1.1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
4	14.	<b>1.2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>289 750</b>	<b>9 854</b>	<b>299 604</b>
5	14.	<b>1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>2 310 050</b>	<b>0</b>	<b>2 310 050</b>
6	14.	<b>1.3.2. Helyi adók</b>	<b>2 180 000</b>	<b>0</b>	<b>2 180 000</b>
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	625 000		625 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	50 000		50 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	160 000		160 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000		20 000
11	14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	1 325 000		1 325 000
12	14.	<b>1.3.3. Átengedett központi adók</b>	<b>100 050</b>	<b>0</b>	<b>100 050</b>
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	100 000		100 000
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	50		50
15	14.	<b>1.3.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000		20 000
17	14.	1.3.4.2. Bíróságok			0
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	10 000		10 000
19	14.	<b>2. Önkormányzati támogatások</b>	<b>2 019 658</b>	<b>32 106</b>	<b>2 051 764</b>
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 878	1	203 879
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	494 765		494 765
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	665 074	10 980	676 054
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 091	1	54 092
24	14.	2.5. Támogató szolgáltatás	9 122	-9 122	0
25	14.	2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	59 154	30 092	89 246
26	14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	533 574	154	533 728
27	14.	<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>255 516</b>	<b>-5 250</b>	<b>250 266</b>
28	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	255 516	-5 250	250 266
29	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			0
30	14.	<b>4. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>228 804</b>	<b>-4 633</b>	<b>224 171</b>
31	14.	<b>4.1. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>23 095</b>	<b>4 586</b>	<b>27 681</b>
32	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz			0
33	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	23 095	4 586	27 681
34	14.	<b>4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>205 709</b>	<b>-9 219</b>	<b>196 490</b>
35	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			0
36	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	205 709	-9 219	196 490
37	14.	<b>5. Végrelegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
39	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
40	14.	<b>6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele</b>	<b>166 850</b>	<b>1 094</b>	<b>167 944</b>
41		<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>5 280 628</b>	<b>33 171</b>	<b>5 313 799</b>
42	14.	<b>7.1. Folyószámlahitel</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
43	14.	<b>7.2. Fejlesztési hitelek</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
44	14.	<b>7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>58 286</b>	<b>45 323</b>	<b>103 609</b>
45		<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>	<b>458 286</b>	<b>45 323</b>	<b>503 609</b>
46	14.	<b>8. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>91 453</b>	<b>0</b>	<b>91 453</b>
47	14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra			0
48	14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	91 453		91 453
49		<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen</b>	<b>91 453</b>	<b>0</b>	<b>91 453</b>
50		<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 830 367</b>	<b>78 494</b>	<b>5 908 861</b>

Pápa Város Önkormányzatának 2016. 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.	<b>1. Működési bevételek</b>	<b>3 407 842</b>	<b>94 169</b>	<b>3 502 011</b>
3	14.	<b>1.1. Közhatalmi bevételek</b>	10 000		10 000
4	1.-14.	<b>1.2. Intézményi működési bevételek</b>	1 087 792	94 169	1 181 961
5	14.	<b>1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>2 310 050</b>	<b>0</b>	<b>2 310 050</b>
6	14.	<b>1.3.2. Helyi adók</b>	<b>2 180 000</b>	<b>0</b>	<b>2 180 000</b>
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	625 000		625 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	50 000		50 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	160 000		160 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000		20 000
11	14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	1 325 000		1 325 000
12	14.	<b>1.3.3. Átengedett központi adók</b>	<b>100 050</b>	<b>0</b>	<b>100 050</b>
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	100 000		100 000
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	50		50
15	14.	<b>1.3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000		20 000
17	14.	1.3.4.2. Bírságok			0
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	10 000		10 000
19	14.	<b>2. Önkormányzati támogatások</b>	<b>2 019 658</b>	<b>32 106</b>	<b>2 051 764</b>
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 878	1	203 879
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	494 765		494 765
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	665 074	10 980	676 054
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 091	1	54 092
24	14.	2.5. Támogató szolgáltatás	9 122	-9 122	0
25	14.	2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	59 154	30 092	89 246
26	14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	533 574	154	533 728
27	1.-14.	<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>258 677</b>	<b>-5 725</b>	<b>252 952</b>
28	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	258 677	-5 725	252 952
29	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			0
30	1.-14.	<b>4. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>569 965</b>	<b>-30 394</b>	<b>539 571</b>
31	1.-14.	<b>4.1. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>363 256</b>	<b>-20 175</b>	<b>343 081</b>
32	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	135 411	-51	135 360
33	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	227 845	-20 124	207 721
34	1.-14.	<b>4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>206 709</b>	<b>-10 219</b>	<b>196 490</b>
35	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	1 000	-1 000	0
36	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	205 709	-9 219	196 490
37	1.-14.	<b>5. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>10 296</b>	<b>1 548</b>	<b>11 844</b>
38	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 946	1 118	8 064
39	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 350	430	3 780
40	1.-14.	<b>6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele</b>	<b>167 350</b>	<b>1 200</b>	<b>168 550</b>
41		<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>6 433 788</b>	<b>92 904</b>	<b>6 526 692</b>
42	14.	<b>7.1. Folyószámlahitel</b>	300 000		300 000
43	14.	<b>7.2. Fejlesztési hitelek</b>	100 000		100 000
44	14.	<b>7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	58 286	45 323	103 609
45		<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>	<b>458 286</b>	<b>45 323</b>	<b>503 609</b>
46	1.-14.	<b>8. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>329 356</b>	<b>0</b>	<b>329 356</b>
47	1.-14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	190 495		190 495
48	1.-14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	138 861		138 861
49		<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen</b>	<b>329 356</b>	<b>0</b>	<b>329 356</b>
50		<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>7 221 430</b>	<b>138 227</b>	<b>7 359 657</b>







Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2016. (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	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																															
2	Cím, előirányzatsóport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatás			
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
4	<i>Államgazdálkodási feladatok:</i>	285 472	59	285 531	71 413	16	71 429	140 517	-12 905	127 612	0	0	0	0	0	0	300	0	300	12 600	0	12 600	500	0	500	510 802	-12 830	497 972	465 158	-31 000	434 158	
5	13. 1. Építés és településfejlesztés			0			0	8 000		8 000			0			0				0	100		100		0	8 100	0	8 100	8 100		8 100	
6	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	265 681		265 681	65 992		65 992	132 212	-13 003	119 209			0			0	300		300	12 500		12 500	500		500	477 185	-13 003	464 182	455 008	-31 000	424 008	
7	13. 3. Közfoglalkoztatás	16 123		16 123	4 353		4 353			0			0			0									0	20 476	0	20 476	2 050		2 050	
8	13. 6. Népszavazás 2016.10.02.	3 668	59	3 727	1 068	16	1 084	305	98	403			0			0									0	5 041	173	5 214			0	
9	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	28 713	0	28 713	6 978	0	6 978	1 690	0	1 690	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 381	0	39 381	39 381	0	39 381
10	13. 4. Közterület Felügyelet	28 713		28 713	6 978		6 978	1 690		1 690			0			0									0	37 381	0	37 381	37 381		37 381	
11	13. 5. Civil szervezetek támogatása			0			0			0			0	2 000		2 000				0					0	2 000	0	2 000	2 000		2 000	
12	<i>Kötelező 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	0	0	0
13				0			0			0			0			0										0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Összesen:</b>	<b>314 185</b>	<b>59</b>	<b>314 244</b>	<b>78 391</b>	<b>16</b>	<b>78 407</b>	<b>142 207</b>	<b>-12 905</b>	<b>129 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>12 600</b>	<b>0</b>	<b>12 600</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>550 183</b>	<b>-12 830</b>	<b>537 353</b>	<b>504 539</b>	<b>-31 000</b>	<b>473 539</b>	

Önkormányzati működési kiadási előirányzata 2016. (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	Z	AA	AB	AC	AD	AE	
	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																															
2	Cím, előirányzatsóport 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			2017. évi kötelezettségvállalás			
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>Kötelező feladatok:</i>	57 492	12	57 504	14 050	6 416	20 466	192 996	20 988	213 984	123 160	0	123 160	404 586	0	404 586	0	0	0	15 276	915	16 191	11	0	11	807 571	28 331	835 902	2 400	0	2 400	
5	14. 1. Építés és településfejlesztési feladat			0			0	31 176		31 176			0			0			0						0	31 176	0	31 176	2 400		2 400	
6	14. 2. Települési segélyek			0			0			0	123 160		123 160			0			0						0	123 160	0	123 160			0	
7	14. 3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	47 077		47 077	12 603	6 416	19 019	5 410	21 000	26 410			0			0			0		84	84			0	65 090	27 500	92 590			0	
8	14. 4. Közfoglalkoztatás feladatai	10 415	12	10 427	1 447		1 447	633	-12	621			0			0			0						0	12 495	0	12 495			0	
9	14. 5. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok			0			0	155 777		155 777			0			0			0	15 276	831	16 107			0	171 053	831	171 884			0	
10	14. 6. ÉNYKK Zrt támogatása			0			0			0			0	69 692		69 692			0						0	69 692	0	69 692			0	
11	14. 7. Állambiztonsági belüli pénzközlő átadás			0			0			0			0	330 426		330 426			0						0	330 426	0	330 426			0	
12	14. 8. Központi támogatások elszámolásai			0			0			0			0	4 468		4 468			0						0	4 468	0	4 468			0	
13	14.16. Közműfejlesztési hozzájárulás			0			0			0			0			0			0				11		11	11		11			0	
14	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	13 200	0	13 200	3 916	-3 916	0	207 962	0	207 962	0	0	0	181 250	3 750	185 000	0	0	0	588 200	0	588 200	0	0	0	994 528	-166	994 362	18 000	0	18 000	
15	14. 9. Közművelődési és oktatási feladatok	13 200		13 200	3 916	-3 916	0	191 605		191 605			0	10 000	-10 000	0			0						0	218 721	-13 916	204 805			0	
16	14. 10. Civil szervezetek támogatásai			0			0			0			0	44 800	13 750	58 550			0						0	44 800	13 750	58 550			0	
17	14. 11. Ipartestület támogatása			0			0			0			0	1 500		1 500			0						0	1 500	0	1 500			0	
18	14. 12. Egyházak támogatása			0			0			0			0	3 000		3 000			0						0	3 000	0	3 000			0	
19	14. 13. Pápa Hús Zrt üzlettrész vásárlás vételárhátralék			0			0	16 357		16 357			0			0			0	106 200		106 200			0	122 557	0	122 557	18 000		18 000	
20	14. 14. Pápai Termálvízhasznosító Zrt-vel kapcsolatos feladatok			0			0			0			0	52 000		52 000			0	482 000		482 000			0	534 000	0	534 000			0	
21	14. 15. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok			0			0	0		0			0	69 850		69 850			0						0	69 850	0	69 850			0	
22	14.17. Reménysejnek Alapítvány támogatása			0			0			0			0	100		100			0						0	100	0	100			0	
23	<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	0	0	0
24	<b>Összesen:</b>	<b>70 692</b>	<b>12</b>	<b>70 704</b>	<b>17 966</b>	<b>2 500</b>	<b>20 466</b>	<b>400 958</b>	<b>20 988</b>	<b>421 946</b>	<b>123 160</b>	<b>0</b>	<b>123 160</b>	<b>585 836</b>	<b>3 750</b>	<b>589 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603 476</b>	<b>915</b>	<b>604 391</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1 802 099</b>	<b>28 165</b>	<b>1 830 264</b>	<b>20 400</b>	<b>0</b>	<b>20 400</b>	



**Pápa Város Önkormányzata 2016. évi egyéb feladatok (E Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím száma	Előirányzatcsoport 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	<b>Egyéb feladatok</b>										
5	14.	1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	4 000	-1 000	<b>3 000</b>	300 000		<b>300 000</b>	<b>304 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>303 000</b>
6	14.	2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	2 707	-2 000	<b>707</b>			<b>0</b>	<b>2 707</b>	<b>-2 000</b>	<b>707</b>
7	14.	3. Általános tartalék			0	1 300	46 116	<b>47 416</b>	<b>1 300</b>	<b>46 116</b>	<b>47 416</b>
8	14.	3.1. Polgármesteri keret			0	1 300	-1 300	0	1 300	-1 300	0
9	14.	4. Céltartalék	0	0	0	<b>45 700</b>	230 442	<b>276 142</b>	<b>45 700</b>	<b>230 442</b>	<b>276 142</b>
10	14.	4.1. Szociális feladatok			0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0
11	14.	4.2. Önkormányzati bérlakás felújítások			0	0		0	0	0	0
12	14.	4.3. Fejlesztési feladatok céltartalék			0	0		0	0	0	0
13	14.	4.4. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai			0	0		0	0	0	0
14	14.	4.5. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai			0	0		0	0	0	0
15	14.	4.6. Tapolcafüői részönkormányzat feladatai			0	0		0	0	0	0
16	14.	4.7. 2017.évi fejlesztések pályázati támogatásai céltartalék			0	44 700		44 700	<b>44 700</b>	<b>0</b>	<b>44 700</b>
17	14.	4.8. Víziközmű használati díj fejlesztési céltartalék			0		231 442	231 442	<b>0</b>	<b>231 442</b>	<b>231 442</b>
18	14.	5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	104 216	-2 093	102 123	<b>104 216</b>	<b>-2 093</b>	<b>102 123</b>
19	<b>Egyéb feladatok összesen</b>		<b>6 707</b>	<b>-3 000</b>	<b>3 707</b>	<b>451 216</b>	<b>274 465</b>	<b>725 681</b>	<b>457 923</b>	<b>271 465</b>	<b>729 388</b>

10.melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez  
 "10.melléklet a 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2016. évben</b>						
2							EFt
3					Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			70 692	12	70 704
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			17 966	2 500	20 466
6	3.	Dologi kiadások			460 272	-19 587	440 685
7	4.	Ellátottak pénzbenei juttatásai			123 160		123 160
8	5.	Speciális célú támogatások			585 836	3 750	589 586
9	6.	Felújítás			262 508	19 832	282 340
10	7.	Beruházás			750 941	1 150	752 091
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			48 329		48 329
12	8/a.	Egyéb kiadások			47 000	276 558	323 558
13	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>				<b>2 366 704</b>	<b>284 215</b>	<b>2 650 919</b>
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			404 216	-2 093	402 123
15	<b>Kiadások összesen</b>				<b>2 770 920</b>	<b>282 122</b>	<b>3 053 042</b>
16	<b>Intézményfinanszírozás</b>				3 059 447	-203 628	2 855 819
17	<b>Kiadások mindösszesen</b>				<b>5 830 367</b>	<b>78 494</b>	<b>5 908 861</b>
18		Költségvetési létszámkeret /fő/			2		2
19		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			45		45

"

11.melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez  
 "11.melléklet a 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Pápa Város Önkormányzat összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2016. évben</b>						
2							EFt
3					Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			2 045 351	-54 719	1 990 632
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			551 617	-13 128	538 489
6	3.	Dologi kiadások			2 156 723	-40 717	2 116 006
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			123 510	-170	123 340
8	5.	Speciális célú támogatások			593 168	3 756	596 924
9	6.	Felújítás			321 286	18 498	339 784
10	7.	Beruházás			927 335	-48 999	878 336
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			51 224	-759	50 465
12	8/a.	Egyéb kiadások			47 000	276 558	323 558
13	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>				<b>6 817 214</b>	<b>140 320</b>	<b>6 957 534</b>
14	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:			404 216	-2 093	402 123
15	<b>Kiadások mindösszesen</b>				<b>7 221 430</b>	<b>138 227</b>	<b>7 359 657</b>
16		Költségvetési létszámkeret /fő/			753		753
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			197		197

"



2016.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		Tárgyévi bevételek összesen	5 431 478	108 264	5 539 742	1 002 310	-15 360	986 950	6 433 788	92 904	6 526 692	
4		Tárgyévi kiadások összesen	5 472 669	-59 862	5 412 807	1 344 545	200 182	1 544 727	6 817 214	140 320	6 957 534	
5		<b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>	<b>-41 191</b>	<b>168 126</b>	<b>126 935</b>	<b>-342 235</b>	<b>-215 542</b>	<b>-557 777</b>	<b>-383 426</b>	<b>-47 416</b>	<b>-430 842</b>	
6		<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>190 495</b>	<b>0</b>	<b>190 495</b>	<b>138 861</b>	<b>0</b>	<b>138 861</b>	<b>329 356</b>	<b>0</b>	<b>329 356</b>	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	358 286	45 323	403 609	100 000		100 000	458 286	45 323	503 609	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	404 216	-2 093	402 123	0	0	0	404 216	-2 093	402 123	
9		<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>	<b>-45 930</b>	<b>47 416</b>	<b>1 486</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>54 070</b>	<b>47 416</b>	<b>101 486</b>	
10		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>5 876 885</b>	<b>-61 955</b>	<b>5 814 930</b>	<b>1 344 545</b>	<b>200 182</b>	<b>1 544 727</b>	<b>7 221 430</b>	<b>138 227</b>	<b>7 359 657</b>	
11		<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 980 259</b>	<b>153 587</b>	<b>6 133 846</b>	<b>1 241 171</b>	<b>-15 360</b>	<b>1 225 811</b>	<b>7 221 430</b>	<b>138 227</b>	<b>7 359 657</b>	
12												
13		<b>2016-2019. évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban)</b>										
14	Rovat	Megnevezés	2016.évi módosított előirányzat	2017.évi terv	2018.évi terv	2019.évi terv	Rovat	Megnevezés	2016.évi módosított előirányzat	2017.évi terv	2018.évi terv	2019.évi terv
		<b>BEVÉTELEK</b>						<b>KIADÁSOK</b>				
15		<b>I. Működési bevételek</b>	<b>5 730 237</b>	<b>5 125 050</b>	<b>5 015 050</b>	<b>5 015 050</b>		<b>I. Működési kiadások</b>	<b>5 412 807</b>	<b>5 021 161</b>	<b>5 095 050</b>	<b>5 095 050</b>
16	B4	1. Intézményi működési bevételek	1 181 961	1 045 000	1 045 000	1 045 000	K1	1. Személyi juttatások	1 990 632	2 025 000	2 065 000	2 065 000
17	B3	2. Közhatalmi bevételek	2 320 050	2 320 050	2 320 050	2 320 050	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	538 489	555 000	565 000	565 000
18	B1	3. Működési önkormányzati támogatások	1 518 036	1 462 000	1 450 000	1 450 000	K3	3. Dologi kiadások	2 116 006	1 921 111	1 941 000	1 941 000
19	B1	4. Működési célú támogatásértékű bevételek	343 081	298 000	200 000	200 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 340	110 000	114 000	114 000
20	B6	5. Működési célra átvett pénzeszközök	176 614				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	596 924	410 050	410 050	410 050
21	B8	6. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	190 495				K5	6. Működési tartalék	47 416			
22		<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>1 125 811</b>	<b>150 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 544 727</b>	<b>233 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	B5	1. Felhalmozási bevételek	252 952	150 000	100 000	100 000	K6	1. Beruházások	878 336	62 324		
24	B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	533 728				K7	2. Felújítások	339 784	171 565		
25	B2	3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	196 490				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 465			
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 780				K5	4. Felhalmozási tartalék	276 142			
27	B8	5. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	138 861									
28		<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>503 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>402 123</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
29	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	403 609				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	402 123			
30	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100 000				K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		20 000	20 000	20 000
31		<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>	<b>7 359 657</b>	<b>5 275 050</b>	<b>5 115 050</b>	<b>5 115 050</b>		<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>	<b>7 359 657</b>	<b>5 275 050</b>	<b>5 115 050</b>	<b>5 115 050</b>

Az önkormányzat 2016.évi kiadási és bevételi feladatellátás szerint (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
1	Cím, előirányzatsorozat száma, megnevezése	Kiadások											Bevételek												
2		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1. Kőzetudapesti és Közművelődési Intézmények GAESZ	615 520		615 520	0		0	0		0	615 520	0	615 520	276 137		276 137	0		0	0		0	276 137	0	276 137
5	2. Városi Óvodák	632 027	-29 593	602 434	0		0	0		0	632 027	-29 593	602 434	37 384	407	37 791	0		0	0		0	37 384	407	37 791
6	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	79 550	-2 231	77 319	16 318	2 261	18 579	0		0	95 868	30	95 898	19 771		19 771	17 336		30	17 366	0	0	37 107	30	37 137
7	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	75 189		75 189	0		0	0		0	75 189	0	75 189	30 232		30 232	0		0		0	0	30 232	0	30 232
8	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	289 477	15 935	305 412	89 000	5 000	94 000	0		0	378 477	20 935	399 412	91 020	25 935	116 955	34 000	5 000	39 000	0		0	125 020	30 935	155 955
9	6. Városi Televízió	0		0	71 626	-1 000	70 626	0		0	71 626	-1 000	70 626	0		0	29 807	4 000	33 807	0		0	29 807	4 000	33 807
10	7. Városgondnokság	853 736	-123 453	730 283	55 039	-6 959	48 080	0		0	908 775	-130 412	778 363	329 989	-9 142	320 847	12 985	3 206	16 191	0		0	342 974	-5 936	337 038
11	8. Egyesített Szociális Intézmény	284 580	29 257	313 837	399 170	-14 498	384 672	0		0	683 750	14 759	698 509	68 121	12 713	80 834	200 240	2 046	202 286	0		0	268 361	14 759	283 120
12	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	188 530	-4 266	184 264	0		0	0		0	188 530	-4 266	184 264	163 190	-4 266	158 924	0		0		0	0	163 190	-4 266	158 924
13	10. Bóbita Bölcsőde	60 976	-984	59 992	0		0	0		0	60 976	-984	59 992	7 808	353	8 161	0		0		0	0	7 808	353	8 161
14	11. Fenyveserdő Bölcsőde	118 622	-1 163	117 459	0		0	0		0	118 622	-1 163	117 459	22 898	652	23 550	0		0		0	0	22 898	652	23 550
15	12. Napsugár Bölcsőde	70 967	629	71 596	0		0	0		0	70 967	629	71 596	4 501	629	5 130	0		0		0	0	4 501	629	5 130
16	13. Polgármesteri Hivatal	0		0	39 381		39 381	510 802	-12 830	497 972	550 183	-12 830	537 353	0		0			0	45 644	18 170	63 814	45 644	18 170	63 814
17	14. Pápa Város Önkormányzat	1 776 392	282 288	2 058 680	994 528	-166	994 362	0		0	2 770 920	282 122	3 053 042	5 830 367	78 494	5 908 861	0		0		0	5 830 367	78 494	5 908 861	
18	MINDÖSSZESEN	5 045 566	166 419	5 211 985	1 665 062	-15 362	1 649 700	510 802	-12 830	497 972	7 221 430	138 227	7 359 657	6 881 418	105 775	6 987 193	294 368	14 282	308 650	45 644	18 170	63 814	7 221 430	138 227	7 359 657

**Az önkormányzat 2016.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv ( 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	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN				
	Megnevezés	Összesen			Január			Február			Március			Április			Május			Június			Július			Augusztus			Szeptember			Október			November			December						
2		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat				
2	Tárgyvévi működési bevételek	5 431 478	108 264	5 539 742	246 575		246 575	272 761		272 761	1 164 914		1 164 914	309 779		309 779	327 675		327 675	269 439		269 439	254 112		254 112	291 635		291 635	1 201 600		1 201 600	382 601		382 601	278 935		278 935	431 452		431 452	108 264		108 264	539 716
3	Tárgyvévi felhalmozási célú bevételek	1 002 310	-15 360	986 950	158 113		158 113	0		0	507 336		507 336	150 000		150 000	318 642		318 642	227 140		227 140	0		0	53 082		53 082	0		0	-441 923		-441 923	29 920		29 920	-15 360		-15 360	-15 360			
4	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	190 495	0	190 495	54 138		54 138	0		0	0		0	0		0	136 357		136 357	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	138 861	0	138 861	63 859		63 859	0		0	39 794		39 794	0		0	35 208		35 208	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	358 286	45 323	403 609	0		0	300 000		300 000	0		0	0		0	8 300		8 300	8 300		8 300	8 300		8 300	8 300		8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	100 000	0	100 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	200 000		200 000	0		0	-100 000		-100 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	<b>Bevételi előirányzatok összesen</b>	7 221 430	138 227	7 359 657	522 685	0	522 685	572 761	0	572 761	1 164 914	0	1 164 914	856 909	0	856 909	477 675	0	477 675	767 946	0	767 946	489 552	0	489 552	499 935	0	499 935	1 262 982	0	1 262 982	-151 022	0	-151 022	317 155	0	317 155	439 938	138 227	578 165				
9	Tárgyvévi működési kiadások	5 472 669	-59 862	5 412 807	405 808		405 808	486 669		486 669	476 147		476 147	426 507		426 507	416 565		416 565	531 573		531 573	336 752		336 752	471 986		471 986	450 724		450 724	517 706		517 706	463 466		463 466	488 766		-59862	428 904			
10	Tárgyvévi felhalmozási kiadások	1 344 545	200 182	1 544 727	70 947		70 947	86 092		86 092	126 745		126 745	653 534		653 534	200 000		200 000	188 634		188 634	255 903		255 903	25 000		25 000	8 752		8 752	-431 537		-431 537	0		0	160 475	200182	360 657				
11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	0	0	0	0		0	0		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 működési célú kiadásai	404 216	-2 093	402 123	45 930		45 930	0		0	0		0	0		0	8 300		8 300	8 300		8 300	8 300		8 300	8 300		8 300	208 300		208 300	108 300		108 300	8 300		8 300	8 300	8 300	8 300	-2 093	6 393		
13	<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	7 221 430	138 227	7 359 657	522 685	0	522 685	572 761	0	572 761	602 892	0	602 892	1 080 041	0	1 080 041	616 565	0	616 565	728 507	0	728 507	600 955	0	600 955	505 286	0	505 286	667 776	0	667 776	194 469	0	194 469	471 766	0	471 766	657 727	138 227	795 954				

## **Általános indokolás**

Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet 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 miatt van szükség.

## **Részletes indokolás**

### 1. §-hoz

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének módosítását tartalmazza, továbbá rendelkezik a hiány finanszírozásáról.

### 2. §-hoz

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

### 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

### 1-14. 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 végrehajtható 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 2016. évben nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

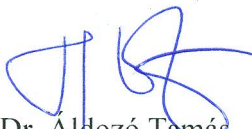
### A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző  
Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető  
Molnár István városfejlesztési osztályvezető  
Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető

Pápa, 2017. január 24.



  
Dr. Aldozó Tamás  
polgármester