



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

69.

Előterjesztés

a Képviselőtestület 2017. május 26-i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2017. (....) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítására a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati támogatásának tervezett ütemezése alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot:

- a) az intézményi költségvetések, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat előirányzat-módosítási kérelmeit az 1-3. melléklet,
 - b) a fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosításait a 4. melléklet szerint,
 - c) az önkormányzat bevételi előirányzatainak és költségvetésének módosítására az 5-7. melléklet szerint
- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati támogatási előleg 913 033 E Ft.

Szám	Pályázati azonosító	Cím	Támogatási előleg összege (E Ft)
1.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015	Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán	255 793
2.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán	68 000
3.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025	Pápa város észak-nyugati részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcai Vízbázis védelme	33 632
4.	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027	Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen az egészségügyi alapellátás számára	57 000
5.	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009	A pápai városi piac fejlesztése	246 219
6.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006	A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése	76 063
7.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003	Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy Kastély környezetében	124 326
8.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004	Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban	52 000

- elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázati támogatás 8 152 E Ft
- a tartalék előirányzatát a következők szerint szükséges módosítani:
 - Általános tartalék -17 695 E Ft
 - A céltartalék változása:

Szám	Pályázati azonosító	Cím	Módosított céltartalék (E Ft)
1.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015	Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán	85 264
2.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán	22 667
3.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025	Pápa város észak-nyugati részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme	11 582
4.	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027	Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen az egészségügyi alapellátás számára	15 494
5.	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009	A pápai városi piac fejlesztése	82 073
6.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006	A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése	25 355
7.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003	Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy Kastély környezetében	42.712
8.	2017. évi fejlesztések pályázati támogatás céltartalék		-551.280

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

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
 Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető
 Molnár István városfejlesztési osztályvezető
 Sternerné Szalai Krisztina költségvetési csoportvezető

Pápa, 2017. május 18.

211
 Dr. Áldozó Tamás
 polgármester



129	12. Nansungár Bölcsőde	49 051	0	49 051	12 811	0	12 811	8 544	0	8 544	0	0	0	0	0	0	100	0	100	700	0	700	0	0	0	0	71 206	0	71 206	67 786	0	67 786	22,00	0	22	2,00	0	2
130	Kötelező feladatok:	49 051	0	49 051	12 811	0	12 811	8 544	0	8 544	0	0	0	0	0	0	100	0	100	700	0	700	0	0	0	0	71 206	0	71 206	67 786	0	67 786	22,00	0	22	2,00	0	2
131	bölcsődei ellátás	47 131	0	47 131	12 389	0	12 389	8 544	0	8 544	0	0	0	0	0	0	100	0	100	700	0	700	0	0	0	0	68 864	0	68 864	67 786	0	67 786	22,00	0	22	0,00	0	0
132	közfoglalkoztatás	1 920	0	1 920	422	0	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342	0	0	0	0,00	0	0	2,00	0	2
133	Onkór vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0		
134				0			0			0										0		0			0	0	0	0				0		0	0	0		
135	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0		
136																																						
137	13. Polgármesteri Hivatal	352 912	0	352 912	73 804	0	73 804	149 917	0	149 917	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	16 577	6 000	22 577	0	0	0	595 210	6 000	601 210	564 742	6 000	570 742	89,00	0	89	16,00	0	16	
138	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0		
139				0			0			0										0		0			0	0	0	0				0		0	0,00	0	0	
140	Onkór vállalt feladatok:	23 030	0	23 030	5 162	0	5 162	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 532	0	29 532	29 532	0	29 532	8,00	0	8	0,00	0	0
141	működési kiadások	23 030		23 030	5 162		5 162	1 340		1 340	0			0		0			0		0				0	29 532	0	29 532	29 532		29 532	8,00		8	0,00		0	
142	Államigazgatási feladatok:	329 882	0	329 882	68 642	0	68 642	148 577	0	148 577	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	16 577	6 000	22 577	0	0	0	565 678	6 000	571 678	535 210	6 000	541 210	81,00	0	81	16,00	0	16		
143	működési kiadások	329 882	0	329 882	68 642	0	68 642	148 577	0	148 577	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	16 577	6 000	22 577				0	565 678	0	565 678	535 210	0	535 210	81,00	0	81	16,00		16	
144							0																															
145	MINDÖSSZESEN	2 059 092	0	2 059 092	490 545	0	490 545	1 568 824	0	1 568 824	50	0	50	7 175	1 000	8 175	50 300	0	50 300	97 169	6 000	103 169	1 900	0	1 900	4 275 055	7 000	4 282 055	3 140 826	7 000	3 147 826	753,83	0	754	145,00	0	145	
146	Kötelező feladatok összesen	1 485 850	0	1 485 850	357 012	0	357 012	1 165 162	0	1 165 162	50	0	50	5 175	1 000	6 175	49 650	0	49 650	77 362	0	77 362	1 300	0	1 300	3 141 561	1 000	3 142 561	2 248 343	1 000	2 249 343	568,83	0	569	128,00	0	128	
147	Onkór vállalt feladatok összesen	243 360	0	243 360	64 891	0	64 891	255 085	0	255 085	0	0	0	0	0	650	0	650	3 230	0	3 230	600	0	600	367 816	0	367 816	357 273	0	357 273	104,00	0	104	1,00	0	1		
148	Államigazgatási feladatok összesen	329 882	0	329 882	68 642	0	68 642	148 577	0	148 577	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	16 577	6 000	22 577	0	0	0	0	565 678	6 000	571 678	535 210	6 000	541 210	81,00	0	81	16,00	0	16	

Önkormányzati működési kiadási előirányzata 2017. (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
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																											
2	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	Kötelező feladatok:	49 833	0	49 833	11 324	0	11 324	186 163	28 722	214 885	120 600	0	120 600	135 728	10 000	145 728	0	0	0	7 536	0	7 536	0	0	0	511 184	38 722	549 906
5	14. 1. Építés és településfejlesztési feladat			0			0	37 900	28 722	66 622			0			0			0			0			0	37 900	28 722	66 622
6	14. 2. Települési segélyek			0			0				120 600		120 600						0			0			0	120 600	0	120 600
7	14. 3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	49 833		49 833	11 324	0	11 324	25 321	0	25 321			0			0			0		0			0	0	86 478	0	86 478
8	14. 4. Vagyongkezelői, privatizációs feladatok			0			0	122 942		122 942			0			0			0	7 536	0	7 536			0	130 478	0	130 478
9	14. 5. ENYKK Zrt támogatása			0			0				0		0	132 728		132 728			0			0			0	132 728	0	132 728
10	14.6. Központi támogatások elszámolásai			0			0			0			0	3 000	10 000	13 000			0			0			0	3 000	10 000	13 000
11	Önként vállalt feladatok:	13 900	0	13 900	3 502	0	3 502	309 768	-48 085	261 683	0	0	0	119 350	10 100	129 450	0	0	0	62 024	0	62 024	0	0	0	508 544	-37 985	470 559
12	14. 7. Közművelődési és oktatási feladatok	13 900		13 900	3 502	0	3 502	30 768	637	31 405			0	0	100	100			0			0			0	48 170	737	48 907
13	14. 8. Civil szervezetek támogatásai			0			0			0			0	45 000	10 000	55 000			0			0			0	45 000	10 000	55 000
14	14. 9. Ipartestület támogatása			0			0			0			0	1 500		1 500			0			0			0	1 500	0	1 500
15	14. 10. Egyházak támogatása			0			0			0			0	3 000		3 000			0			0			0	3 000	0	3 000
16	14. 11. Pápa Hús Zrt üzletrész vásárlás vételárhátralék			0			0	16 000	1 639	17 639			0			0			0	62 024		62 024			0	78 024	1 639	79 663
17	14. 12. Pápai Plátán KFT-vel kapcsolatos feladatok			0			0	200 000	-10 000	190 000			0	0		0			0			0			0	200 000	-10 000	190 000
18	14. 13. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok			0			0	63 000	-40 361	22 639			0	69 850		69 850			0			0			0	132 850	-40 361	92 489
19	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Összesen:	63 733	0	63 733	14 826	0	14 826	495 931	-19 363	476 568	120 600	0	120 600	255 078	20 100	275 178	0	0	0	69 560	0	69 560	0	0	0	1 019 728	737	1 020 465

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2017. (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, előirányzatscsoport 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	Államigazgatási feladatok:	329 882	0	329 882	68 642	0	68 642	148 577	0	148 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 577	6 000	22 577	0	0	0	563 678	6 000	569 678	535 210	6 000	541 210	
5	13. 1. Építés és településfejlesztés			0			0	9 300		9 300			0			0			0	100		100	0	0	0	9 400	0	9 400	9 400		9 400	
6	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	312 541		312 541	64 827		64 827	139 277	0	139 277			0			0	0		0	16 477	6 000	22 477	0		0	533 122	6 000	539 122	523 694	6 000	529 694	
7	13. 3. Közfoglalkoztatás	17 341		17 341	3 815		3 815			0			0			0			0	0		0			0	21 156	0	21 156	2 116		2 116	
8	Önként vállalt feladatok:	23 030	0	23 030	5 162	0	5 162	1 340	0	1 340	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 532	0	31 532	29 532	0	29 532	
9	13. 4. Községi Felügyelet	23 030		23 030	5 162		5 162	1 340		1 340			0			0			0			0			0	29 532	0	29 532	29 532		29 532	
10	13. 5. Civil szervezetek támogatása			0			0			0			0	2 000		2 000			0			0			0	2 000	0	2 000	0		0	
11	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12																0										0	0	0			0	
13	Összesen:	352 912	0	352 912	73 804	0	73 804	149 917	0	149 917	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	16 577	6 000	22 577	0	0	0	595 210	6 000	601 210	564 742	6 000	570 742	

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2017. évben (E Ft)

	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	V	W	X	V	W	X		
1			Előirányzatscsoport száma, megnevezése																																
2		Cím száma		3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			Támogatás			Hitel			Saját forrás			2018.évi áthúzódó kötelezettség			2018. évi sjaát forrás				
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			Áthúzódó feladat																																
5	14.	1.	Kastély felújítás KDOP pályázat	19 500		19 500	2 200		2 200			0		0	21 700	0	21 700			0	0	0	0	21 700	0		21 700	0	0	0	0	0	0	0	
6	14.	2.	Stadionrekonstrukció			0			0			0	18 000	18 000	0	18 000	0		0	0	0	0	18 000	0		18 000	0	0	0	0	0	0	0		
7	14.	3.	Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VERP)	100		100			0			0		0	100	0	100	0		0	0	0	0	100	0		100	0	0	0	0	0	0	0	
8	14.	4.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás			0			0	112 202		112 202		0	112 202	0	112 202	0		0	0	0	0	112 202	0		112 202	0	0	0	0	0	0	0	
9	14.	5.	Zaj térkép készítése	445		445			0			0		0	445	0	445	0		0	0	0	0	445	0		445	0	0	0	0	0	0	0	
10	14.	6.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat saját forrás			0			0	372	22 050	22 422		0	372	22 050	22 422	0	33 632	33 632	0	0	0	372	-11 582		-11 210	0	0	0	0	0	0	0	
11	14.	7.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás			0			0	2 900		2 900		0	2 900	0	2 900	0		0		0	0	2 900	0		2 900		0	0		0	0	0	
12	14.	8.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében-(TOP-2.1.2-15)-pályázat-saját forrás			0			0	1 270	81 614	82 884		0	1 270	81 614	82 884	0	124 326	124 326		0	0	1 270	-42 712		-41 442		0	0		0	0	0	
13	14.	9.	Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat			0			0	16 891		16 891		0	16 891	0	16 891	11 823		11 823		0	0	5 068	0		5 068		0	0		0	0	0	
14	14.	10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmu utcai orvosi rendelő felújítása			0	41 500		41 500			0		0	41 500	0	41 500	0		0		0	0	41 500	0		41 500		0	0		0	0	0	
15	14.	11.	Közüilágítás bővítés - Kard utca			0			0	782		782		0	782	0	782	0		0		0	0	782	0		782		0	0		0	0	0	
16	14.	12.	Közüilágítás bővítés - Major utca			0			0	959		959		0	959	0	959	0		0		0	0	959	0		959		0	0		0	0	0	
17	14.	13.	Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása 129/2016.(IX.23.) határozat alapján			0			0	9 219		9 219		0	9 219	0	9 219	0		0		0	0	9 219	0		9 219		0	0		0	0	0	
18	14.	14.	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése pályázata			0			0	19 600		19 600		0	19 600	0	19 600	0		0		0	0	19 600	0		19 600		0	0		0	0	0	
19			Új feladat			0			0			0		0	0	0	0	0		0		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	
20	14.	15.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat-saját forrás			0			0	1 630	8 152	9 782		0	1 630	8 152	9 782	0	8 152	8 152	0	0	0	1 630	0		1 630	0	0	0	0	0	0	0	
21	14.	16.	Sportcsarnok tető héjalat csere			0	2 000		2 000			0		0	2 000	0	2 000	0		0		0	0	2 000	0		2 000		0	0		0	0	0	
22	14.	17.	Acsádi Ignác Szakképző Iskola kazánház tartályépület vízszigetelése			0	600		600			0		0	600	0	600	0		0		0	0	600	0		600		0	0		0	0	0	
23	14.	18.	Városgondnokság Anna téri telephelyének csapadékvíz-elvezetése			0			0	15 000	-14 000	1 000		0	15 000	-14 000	1 000	0		0			0	15 000	-14 000		1 000		14 000	14 000		14 000	14 000		0
24	14.	19.	Járdaépítések			0	20 000		20 000			0		0	20 000	0	20 000	0		0		0	0	20 000	0		20 000		0	0		0	0	0	
25	14.	20.	Térfigyelő kamera rendszer bővítése			0			0	5 000		5 000		0	5 000	0	5 000	0		0		0	0	5 000	0		5 000		0	0		0	0	0	
26	14.	21.	Csutorás mögötti árok zárt esatornává átalakítása a Celli útig			0	22 000	-21 500	500			0		0	22 000	-21 500	500	0		0		0	0	22 000	-21 500		500		21 500	21 500		21 500	21 500		0
27	14.	22.	Közüilágítási lámpa bővítés			0	5 000		5 000			0		0	5 000	0	5 000	0		0		0	0	5 000	0		5 000		0	0		0	0	0	
28	14.	23.	Lovas utca csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata			0	1 500		1 500			0		0	1 500	0	1 500	0		0		0	0	1 500	0		1 500		0	0		0	0	0	
29	14.	24.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat							0	170 529	170 529			0	170 529	170 529	0	255 793	255 793			0	-85 264		-85 264									
30	14.	25.	TOP-1.1.1-15_VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat							0	50 708	50 708			0	50 708	50 708	0	76 063	76 063			0	-25 355		-25 355									
31	14.	26.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat							0	45 333	45 333			0	45 333	45 333	0	68 000	68 000			0	-22 667		-22 667									
32	14.	27	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat							0	164 146	164 146			0	164 146	164 146	0	246 219	246 219			0	-82 073		-82 073									
33	14.	28	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	0	52 000	52 000									0	52 000	52 000	0	52 000	52 000			0	0		0									
34	14.	29	Új TOP pályázatokhoz, tervek, tanulmányok készítése - saját forrás							0	17 118	17 118			0	17 118	17 118	0	0	0			0	17 118		17 118									
35	14.	30	Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)							0	324 181	324 181			0	324 181	324 181	0	324 181	324 181			0	0		0									
36	14.	31	Útépítés - Szabó Dezső utca (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	1 897	1 897				0	0	0			0	1 897	1 897	0	1 897	1 897			0	0		0									
37	14.	32	Útépítés - Várkert utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)																																

Pápa Város Önkormányzatának 2017. évi összevont bevételi előirányzata (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.-14.	1. Működési bevételek	3 350 762	0	3 350 762
3	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0		0
4	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	904 762	0	904 762
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 446 000	0	2 446 000
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 305 000	0	2 305 000
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	600 000		600 000
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	1 475 000		1 475 000
12	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	90 000	0	90 000
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	90 000		90 000
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0		0
15	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 000	0	51 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	35 000		35 000
17	14.	1.3.4.2. Bírságok	11 000		11 000
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000		5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	2 046 883	913 033	2 959 916
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 659	0	202 659
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	532 414		532 414
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	609 077	0	609 077
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 733	0	52 733
24	14.	2.5. Támogató szolgáltatás	0	0	0
25	14.	2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
26	14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	650 000	0	650 000
	14.	2.8. TOP pályázatok előleg		913 033	913 033
27	1.-14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	325 577	0	325 577
28	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	325 577	0	325 577
29	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			0
30	1.-14.	4. Támogatásértéktű bevételek	322 100	0	322 100
31	1.-14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	322 100	0	322 100
32	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	132 529	0	132 529
33	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	189 571	0	189 571
34	1.-14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0	0	0
35	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
36	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	0	0	0
37	1.-14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	14 523	8 152	22 675
38	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
39	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	14 523	8 152	22 675
40	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	69 850	0	69 850
41		Tárgyévi bevételek összesen	6 129 695	921 185	7 050 880
42	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000		300 000
43	14.	7.2. Fejlesztési hitelek	51 072		51 072
44	14.	7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
45		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	351 072	0	351 072
46	1.-14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	315 717	0	315 717
47	1.-14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	91 112		91 112
48	1.-14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	224 605		224 605
49		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	315 717	0	315 717
50		Bevételek mindösszesen	6 796 484	921 185	7 717 669

Pápa Város Önkormányzata 2017. évi egyéb feladatok (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím száma	Előirányzatszoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
2			3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3			Módosítás előtti előirányzat	Előirányza t módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányz at módosítás	Módosított előirányza
4	Egyéb feladatok										
5	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések	11 375	0	11 375	310 000	0	310 000	321 375	0	321 375
6	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	9 000	0	9 000	300 000		300 000	309 000	0	309 000
7	14.	1.2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	2 375	0	2 375	10 000		10 000	12 375	0	12 375
8	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	47 416	0	47 416	47 416	0	47 416
9	14.	3. Általános tartalék	0		0	38 000	-17 695	20 305	38 000	-17 695	20 305
10	14.	3.1. Polgármesteri keret			0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
11	14.	4. Céltartalék	0	0	0	776 240	-266 133	510 107	776 240	-266 133	510 107
12	14.	4.1. Szociális feladatok			0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
13	14.	4.2. Víziközmű használati díj fejlesztési céltartalék			0	119 240	0	119 240	119 240	0	119 240
14	14.	4.3. 2017.évi fejlesztések pályázati támogatásai céltartalék			0	650 000	-551 280	98 720	650 000	-551 280	98 720
15	14.	4.4. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai			0	2 000		2 000	2 000	0	2 000
16	14.	4.5. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai			0	2 000		2 000	2 000	0	2 000
17	14.	4.6. Tapolcafüi részönkormányzat feladatai			0	2 000		2 000	2 000	0	2 000
18	14.	4.7. Céltartalék TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán					85 264	85 264	0	85 264	85 264
19	14.	4.8. Céltartalék TOP-4.2.1.-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán					22 667	22 667	0	22 667	22 667
20	14.	4.9. Céltartalék TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa város észak-nyugati részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcafüi Vízbázis védelme					11 582	11 582	0	11 582	11 582
21	14.	4.10. Céltartalék TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése					82 073	82 073	0	82 073	82 073
22	14.	4.11. Céltartalék TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése					25 355	25 355	0	25 355	25 355
23	14.	4.12. Céltartalék TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy Kastély környezetében					42 712	42 712	0	42 712	42 712
24	14.	4.13. Céltartalék TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára					15 494	15 494		15 494	15 494
25	Egyéb feladatok összesen		11 375	0	11 375	1 171 656	-283 828	887 828	1 183 031	-283 828	899 203

Pápa Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzata (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Cím, alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	14.	1. Működési bevételek	2 591 897	0	2 591 897
3	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0		0
4	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	145 897	0	145 897
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 446 000	0	2 446 000
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 305 000	0	2 305 000
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	600 000		600 000
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	1 475 000		1 475 000
12	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	90 000	0	90 000
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	90 000		90 000
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0		0
15	14.	1.3.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 000	0	51 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	35 000		35 000
17	14.	1.3.4.2. Bíróságok	11 000		11 000
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000		5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	2 046 883	913 033	2 959 916
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 659	0	202 659
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	532 414		532 414
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	609 077	0	609 077
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 733	0	52 733
24	14.	2.5. Támogató szolgáltatás	0	0	0
25	14.	2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
26	14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	650 000	0	650 000
	14.	2.8. Top pályázatok támogatási előleg		913 033	913 033
27	14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	318 873	0	318 873
28	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	318 873	0	318 873
29	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			0
30	14.	4. Támogatásértéktű bevételek	22 823	8 152	30 975
31	14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	11 000	0	11 000
32	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz			0
33	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	11 000	0	11 000
34	14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	11 823	8 152	19 975
35	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			0
36	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	11 823	8 152	19 975
37	14.	5. Végrelegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
38	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
39	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
40	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	69 850	0	69 850
41		Tárgyévi bevételek összesen	5 050 326	921 185	5 971 511
42	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000		300 000
43	14.	7.2. Fejlesztési hitelek	51 072		51 072
44	14.	7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
45		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	351 072	0	351 072
46	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	260 857	0	260 857
47	14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	47 416		47 416
48	14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	213 441		213 441
49		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	260 857	0	260 857
50		Bevételek mindösszesen	5 662 255	921 185	6 583 440

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2017. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.03.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) költségvetési bevételeit 7 050 880 E Ft-ban”

- (2) A Rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) költségvetési kiadását 7 360 253 E Ft-ban”

- (3) A Rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) főösszegét 7 717 669 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2017. május 18.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

2017. évi bevételi előirányzatok (Eft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
2		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		Bevételi előirányzat összesen
3		1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
4						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						
5	1. Köznevelési és Közművelődési Intézmények GAESZ	0	234 551	0	0	0	8 532	0	0	0	0	0	0	0	243 083
6	Kötelező feladatok:	0	234 551	0	0	0	8 532	0	0	0	0	0	0	0	243 083
7	Óvodai Konyha	0	55 519	0	0	0	2 765	0	0	0	0	0	0	0	58 284
8	Nátus Konyha	0	179 032	0	0	0	3 187	0	0	0	0	0	0	0	182 219
9	GAESZ	0	0	0	0	0	2 580	0	0	0	0	0	0	0	2 580
10	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11															0
12	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13															
14	2. Városi Óvodák	0	691	0	0	0	8 294	0	0	0	0	0	5 000	5 000	18 985
15	Kötelező feladatok:	0	691	0	0	0	8 294	0	0	0	0	0	5 000	5 000	18 985
16	óvodai nevelési feladatok	0	691	0	0	0	8 294	0	0	0	0	0	5 000	5 000	18 985
17	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18															0
19	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20															
21	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	23 479	0	0	0	7 582	0	0	0	0	0	0	0	31 061
22	Kötelező feladatok:	0	8 479	0	0	0	7 582	0	0	0	0	0	0	0	16 061
23	könyvtári feladatok	0	8 479	0	0	0	7 582	0	0	0	0	0	0	0	16 061
24	Önként vállalt feladatok:	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
25	nyomdai tevékenység	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
26	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27															
28	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	5 080	0	0	0	12 903	0	0	0	0	0	4 590	3 500	26 073
29	Kötelező feladatok:	0	5 080	0	0	0	12 903	0	0	0	0	0	4 590	3 500	26 073

30	múzeumi tevékenység feladatai	0	5 080	0	0	0	12 903	0	0	0	0	4 590	3 500	26 073
31	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32														0
33	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34														
35	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	65 688	0	0	0	8 401	0	0	0	0	18 428	2 664	95 181
36	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	40 688	0	0	0	8 401	0	0	0	0	18 428	2 664	70 181
37	művelődési központ feladatai	0	30 338	0	0	0	8 401	0	0	0	0	18 428	2 664	59 831
38	sportcsarnok	0	10 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 350
39	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
40	uszoda	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
41	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42														
43	6. Városi Televízió	0	7 044	0	0	0	1 078	0	0	0	0	0	0	8 122
44	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45														0
46	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	7 044	0	0	0	1 078	0	0	0	0	0	0	8 122
47	városi televízió feladatai	0	7 044	0	0	0	1 078	0	0	0	0	0	0	8 122
48	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49														
50	7. Városgondnokság	0	190 177	3 161	0	0	84 861	0	0	0	0	0	0	278 199
51	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	186 235	3 161	0	0	84 861	0	0	0	0	0	0	274 257
52	Házkezelőség karbantartó műhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	gépjármű üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	kommunális részleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Házkezelőség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	központi irányítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	víztermelés, kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	települési hulladék begyűjtés	0	2 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 286
59	közutak üzemeltetése	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741
60	parkolók üzemeltetése	0	35 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 606
61	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	50 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 167
62	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	97 314	3 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 475
63	állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	zöldterület gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	84 861	0	0	0	0	0	0	84 861
66	közüvilágítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	piac üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	WC-k üzemeltetése	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121
69	történelmi helyek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	3 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 942
71	sportpálya üzemeltetése	0	3 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 180
72	kiemelt rendezvények	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762
73	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74														
75	8. Egyesített Szociális Intézmény	0	215 764	0	0	0	17 383	0	0	0	2 700	0	1 000	236 847
76	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	60 985	0	0	0	17 383	0	0	0	0	0	0	78 368
77	Idősek Gondozóháza	0	13 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 968
78	Hajléktalanok Átmeneti Otthona	0	2 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 698
79	étkeztetés (szociális)	0	26 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 349
80	házi segítségnyújtás	0	7 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 403
81	család- és gyermekjóléti szolgálat	0	2 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 260
82	család- és gyermekjóléti központ	0	1 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 757
83	Idősek Klubja	0	2 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 210
84	Idősek Klubja demens	0	1 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110
85	Fogyatékosok Nappali ellátása	0	2 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 530

86	Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	egyéb vendéglátás	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
88	közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	17 383	0	0	0	0	0	0	17 383
89	nem lakóingatlan bérbeadás	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
90	köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	154 779	0	0	0	0	0	0	2 700	0	1 000	0	158 479
93	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	152 049	0	0	0	0	0	0	2 700	0	1 000	0	155 749
94	támogató szolgáltatás	0	2 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 364
95	jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183
96	szociális foglalkoztatás	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183
97														0
98	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99														
100	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	0	0	0	0	132 529	1 995	0	0	0	0	5 000	0	139 524
101	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	132 529	1 995	0	0	0	0	5 000	0	139 524
102	felnőtt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	29 743	358	0	0	0	0	5 000	0	35 101
103	háziorvosi ellátás	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
104	gyermekorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	védőnők	0	0	0	0	68 818	466	0	0	0	0	0	0	69 284
106	iskola eü.	0	0	0	0	9 968	0	0	0	0	0	0	0	9 968
107	fogorvosi ellátás	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000
108	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171
109	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110														0
111	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112														
113	10. Bóbita Bölcsőde	0	65	0	0	0	2 318	0	0	0	0	800	0	3 183
114	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	65	0	0	0	2 318	0	0	0	0	800	0	3 183
115	bölcsődei ellátás	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	865
116	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	2 318	0	0	0	0	0	0	2 318
117	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118														0
119	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120														
121	11. Fenyveserdő Bölcsőde	0	14 741	0	0	0	3 842	0	0	0	0	1 500	0	20 083
122	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	14 741	0	0	0	3 842	0	0	0	0	1 500	0	20 083
123	bölcsődei ellátás	0	1 480	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	4 480
124	bölcsődei ellátottak étkeztetése	0	9 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 890
125	munkahelyi vendéglátás	0	3 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 371
126	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342
127	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128														0
129	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130														
131	12. Napsugár Bölcsőde	0	628	0	0	0	2 342	0	0	0	0	450	0	3 420
132	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	628	0	0	0	2 342	0	0	0	0	450	0	3 420
133	bölcsődei ellátás	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	1 078
134	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342
135	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136														0
137	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138														
139	13. Polgármesteri Hivatal	0	957	3 543	0	0	19 040	0	0	0	0	6 928	0	30 468
140	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

142	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Államigazgatási feladatok:	0	957	3 543	0	0	19 040	0	0	0	0	0	6 928	0	30 468
145	működési bevételek	0	957	3 543	0	0	19 040	0	0	0	0	0	6 928	0	30 468
146															0
147	MINDÖSSZESEN	0	758 865	6 704	0	132 529	178 571	0	0	0	2 700	0	43 696	11 164	1 134 229
148	Kötelező feladatok összesen	0	552 143	3 161	0	132 529	158 453	0	0	0	0	0	35 768	11 164	893 218
149	Önként vállalt feladatok összesen	0	205 765	0	0	0	1 078	0	0	0	2 700	0	1 000	0	210 543
150	Államigazgatási feladatok összesen	0	957	3 543	0	0	19 040	0	0	0	0	0	6 928	0	30 468

''

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Cím, alcím száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
2		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölsönök visszatér- tülése, igénybevé- tele, értékpapí- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
3		1.1. Közhatalm i bevételek	1.2. Intézmény i működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzeszkö z átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pénzeszkö z átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzma- radvány igénybe vétele működési célra	8.2. Előző évi pénzma- radvány igénybe vétele felhalmo- zási célra	
4						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						
5	Államigazgatási feladatok:	0	957	3543	0	0	19 040	0	0	0	0	0	6 928	0	30 468
6	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	0	957	3543	0	0	0	0	0	0	0	0	6 928	0	11 428
8	13. 3. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	19 040	0	0	0	0	0	0	0	19 040
9	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	13. 4. Közterület Felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	13.5. Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen:	0	957	3543	0	0	19 040	0	0	0	0	0	6 928	0	30 468

Pápa Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzata (E Ft-ban)

	A	B	C
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2017.évi előirányzat
2	14.	1. Működési bevételek	2 591 897
3	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0
4	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	145 897
5	14.	1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 446 000
6	14.	1.3.2.Helyi adók	2 305 000
7	14.	1.3.2.1.Építményadó	600 000
8	14.	1.3.2.2.Telekadó	50 000
9	14.	1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója	160 000
10	14.	1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000
11	14.	1.3.2.5.Iparüzési adó	1 475 000
12	14.	1.3.3.Átengedett központi adók	90 000
13	14.	1.3.3.1.Gépjárműadó	90 000
14	14.	1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0
15	14.	1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 000
16	14.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	35 000
17	14.	1.3.4.2.Bírságok	11 000
18	14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	5 000
19	14.	2.Önkormányzati támogatások	2 959 916
20	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 659
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	532 414
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	609 077
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 733
24	14.	2.5. Támogató szolgáltatás	0
25	14.	2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
26	14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	650 000
27	14.	2.8. Top pályázatok támogatási előleg	913 033
28	14.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	318 873
29	14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	318 873
30	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0
31	14.	4.Támogatásértékű bevételek	30 975
32	14.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	11 000
33	14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0
34	14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	11 000
35	14.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	19 975
36	14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0
37	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	19 975
38	14.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	0
39	14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
40	14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
41	14.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	69 850
42		Tárgyévi bevételek összesen	5 971 511
43	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000
44	14.	7.2. Fejlesztési hitelek	51 072
45	14.	7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
46		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	351 072
47	14.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	260 857
48	14.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	47 416
49	14.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	213 441
50		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	260 857
51		Bevételek mindösszesen	6 583 440

Pápa Város Önkormányzatának 2017. évi összevont bevételi előirányzata (E Ft-ban)

	A	B	C
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2017.évi előirányzat
2	1.-14.	1. Működési bevételek	3 350 762
3	1.-13.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0
4	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	904 762
5	14.	1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 446 000
6	14.	1.3.2.Helyi adók	2 305 000
7	14.	1.3.2.1.Építményadó	600 000
8	14.	1.3.2.2.Telekadó	50 000
9	14.	1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója	160 000
10	14.	1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000
11	14.	1.3.2.5.Iparüzési adó	1 475 000
12	14.	1.3.3.Átengedett központi adók	90 000
13	14.	1.3.3.1.Gépjárműadó	90 000
14	14.	1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0
15	14.	1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 000
16	14.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	35 000
17	14.	1.3.4.2.Bírságok	11 000
18	14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	5 000
19	14.	2.Önkormányzati támogatások	2 959 916
20	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 659
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	532 414
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	609 077
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 733
24	14.	2.5. Támogató szolgáltatás	0
25	14.	2.6.. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
26	14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	650 000
27	14.	2.8. TOP pályázatok előleg	913 033
28	1.-14.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	325 577
29	1.-14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	325 577
30	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0
31	1.-14.	4.Támogatásértékű bevételek	322 100
32	1.-14.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	322 100
33	1.-14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	132 529
34	1.-14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	189 571
35	1.-14.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
36	1.-14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0
37	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	0
38	1.-14.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	22 675
39	1.-14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
40	1.-14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	22 675
41	1.-14.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	69 850
42		Tárgyévi bevételek összesen	7 050 880
43	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000
44	14.	7.2. Fejlesztési hitelek	51 072
45	14.	7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
46		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	351 072
47	1.-14.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	315 717
48	1.-14.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	91 112
49	1.-14.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	224 605
50		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	315 717
51		Bevételek mindösszesen	7 717 669

2017. évi kiadási előirányzatok és létszámkeret (Eft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											Létszámkeret előirányzat
2		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. Intézmény-finanszírozás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
3	1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	176 989	38 603	390 323	0	0	0	0	0	605 915	362 832	85,5	6
4	<i>Kötelező feladatok:</i>	176 989	38 603	390 323	0	0	0	0	0	605 915	362 832	85,5	6
5	Óvodai Konyha	48 779	10 574	114 512	0	0	0	0	0	173 865	115 581	24,5	2
6	Nátus Konyha	97 462	21 301	265 246	0	0	0	0	0	384 009	201 790	52,0	2
7	GAESZ	30 748	6 728	10 565	0	0	0	0	0	48 041	45 461	9,0	2
8	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9										0			
10	<i>Államigazgatási feladatok:</i>									0	0	0,0	0
11													
12	2. Városi Óvodák	471 519	113 096	50 909	0	0	5 000	5 542	0	646 066	627 081	152,0	6
13	<i>Kötelező feladatok:</i>	471 519	113 096	50 909	0	0	5 000	5 542	0	646 066	627 081	152,0	6
14	óvodai nevelési feladatok	471 519	113 096	50 909	0	0	5 000	5 542	0	646 066	627 081	152,0	6
15	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
17	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
19	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	54 110	10 989	22 420	0	0	0	500	0	88 019	56 958	21,0	6
20	<i>Kötelező feladatok:</i>	48 511	9 787	14 358	0	0	0	500	0	73 156	57 095	18,0	6
21	könyvtári feladatok	48 511	9 787	14 358	0	0	0	500	0	73 156	57 095	18,0	6
22	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	5 599	1 202	8 062	0	0	0	0	0	14 863	-137	3,0	0
23	nyomdai tevékenység	5 599	1 202	8 062	0	0	0	0	0	14 863	-137	3,0	0
24	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
25													
26	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	42 691	8 689	11 815	0	0	3 500	340	0	67 035	40 962	11,0	9
27	<i>Kötelező feladatok:</i>	42 691	8 689	11 815	0	0	3 500	340	0	67 035	40 962	11,0	9
28	múzeumi tevékenység feladatai	42 691	8 689	11 815	0	0	3 500	340	0	67 035	40 962	11,0	9
29	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
30										0			
31	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
32													
33	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	101 049	21 558	203 973	0	1 000	0	3 664	0	331 244	236 063	43,0	7
34	<i>Kötelező feladatok:</i>	101 049	21 558	123 973	0	0	0	3 664	0	251 244	181 063	43,0	7
35	művelődési központ feladatai	82 811	17 498	107 157	0	1 000	0	3 664	0	211 130	151 299	34,0	7
36	sportcsarnok	18 238	4 060	16 816	0	0	0	0	0	39 114	28 764	9,0	0
37	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000	55 000	0,0	0
38	uszoda	0	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000	55 000	0,0	0
39	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
40													
41	6. Városi Televízió	24 557	5 392	22 549	0	0	0	0	0	52 498	44 376	11,0	1
42	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
43										0			
44	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	24 557	5 392	22 549	0	0	0	0	0	52 498	44 376	11,0	1
45	városi televízió feladatai	24 557	5 392	22 549	0	0	0	0	0	52 498	44 376	11,0	1
46	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0

47													
48	7. Városgondnokság	246 846	57 249	426 788	0	4 965	40 000	61 931	1 300	839 079	560 880	88,0	72
49	<i>Kötelező feladatok:</i>	239 246	55 577	386 394	0	4 965	40 000	61 931	1 300	789 413	515 156	84,0	72
50	Házkezelőség karbantartó műhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
51	gépjármű üzemeltetés	32 820	7 586	45 507	0	0	0	44 476	0	130 389	130 389	15,0	0
52	kommunális részleg	5 927	1 346	572	0	0	0	0	0	7 845	7 845	2,0	0
53	Házkezelőség	12 835	2 807	1 072	0	0	0	0	0	16 714	16 714	6,0	0
54	központi irányítás	37 871	16 098	68 827	0	0	0	0	0	122 796	122 796	15,0	0
55	víztermelés, kezelés	3 030	800	16 386	0	0	0	0	0	20 216	20 216	2,0	0
56	települési hulladék begyűjtés	13 987	3 031	30 635	0	0	0	0	0	47 653	45 367	8,0	0
57	közutak üzemeltetése	0	-10	49 271	0	0	0	5 224	0	54 485	53 744	0,0	0
58	parkolók üzemeltetése	6 747	1 508	6 030	0	0	0	1 778	0	16 063	-19 543	3,0	0
59	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	24 417	0	2 300	40 000	0	600	67 317	17 150	0,0	0
60	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 514	339	19 559	0	2 665	0	0	700	24 777	-75 698	1,0	0
61	állategészségügyi feladatok	3 041	681	4 579	0	0	0	0	0	8 301	8 301	2,0	0
62	zöldterület gondozás	53 869	12 123	28 974	0	0	0	8 405	0	103 371	103 371	29,0	0
63	közfoglalkoztatás	66 029	8 914	8 803	0	0	0	2 048	0	85 794	933	0,0	72
64	közüvilágítási feladatok	0	0	68 000	0	0	0	0	0	68 000	68 000	0,0	0
65	piac üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
66	WC-k üzemeltetése	1 576	354	843	0	0	0	0	0	2 773	2 652	1,0	0
67	történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)	0	0	12 919	0	0	0	0	0	12 919	12 919	0,0	0
68	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	7 600	1 672	40 394	0	0	0	0	0	49 666	45 724	4,0	0
69	sportpálya üzemeltetése	7 600	1 672	36 294	0	0	0	0	0	45 566	42 386	4,0	0
70	kiemelt rendezvények	0	0	4 100	0	0	0	0	0	4 100	3 338	0,0	0
71	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
72													
73	8. Egyesített Szociális Intézmény	359 944	101 483	165 598	50	210	650	4 645	600	633 180	396 333	155,0	15
74	<i>Kötelező feladatok:</i>	177 370	50 020	62 858	50	210	0	1 415	0	291 923	213 555	77,0	15
75	Idősek Gondozóháza	24 261	6 555	6 323	0	0	0	0	0	37 139	23 171	10,0	0
76	Hajléktalanok Átmeneti Otthona	13 859	3 918	737	0	0	0	0	0	18 514	15 816	7,0	0
77	étkeztetés (szociális)	15 323	5 147	36 711	0	0	0	0	0	57 181	30 832	8,0	0
78	házi segítségnyújtás	19 591	6 556	1 878	0	0	0	0	0	28 025	20 622	12,0	0
79	család- és gyermekjóléti szolgálat	41 803	11 900	6 212	0	210	0	250	0	60 375	58 115	12,0	0
80	család- és gyermekjóléti központ	27 171	6 823	1 955	0	0	0	1 165	0	37 114	35 357	16,0	0
81	Idősek Klubja	6 316	1 806	2 335	0	0	0	0	0	10 457	8 247	5,0	0
82	Idősek Klubja demens	4 112	1 262	2 074	0	0	0	0	0	7 448	6 338	2,0	0
83	Fogyatékosok Nappali ellátása	10 519	2 878	3 769	50	0	0	0	0	17 216	14 686	4,0	0
84	Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
85	egyéb vendéglátás	167	40	414	0	0	0	0	0	621	371	1,0	0
86	közcélú foglalkoztatás	14 248	3 135	0	0	0	0	0	0	17 383	0	0,0	15
87	nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	450	0	0	0	0	0	450	0	0,0	0
88	köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
89	temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
90	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	182 574	51 463	102 740	0	0	650	3 230	600	341 257	182 778	78,0	0
91	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	166 733	47 474	99 178	0	0	650	3 230	600	317 865	162 116	72,0	0
92	támogató szolgáltatás	8 955	2 250	2 280	0	0	0	0	0	13 485	11 121	4,0	0
93	jelzőrendszeres házi segítség nyújtás	2 993	747	855	0	0	0	0	0	4 595	4 412	1,0	0
94	szociális foglalkoztatás	3 893	992	427	0	0	0	0	0	5 312	5 129	1,0	0
95	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
96													
97	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	71 615	19 837	71 573	0	0	200	1 050	0	164 275	24 751	30,0	1
98	<i>Kötelező feladatok:</i>	71 615	19 837	71 573	0	0	200	1 050	0	164 275	24 751	30,0	1
99	felnőtt és gyermek ügyelet	23 672	6 932	26 979	0	0	100	550	0	58 233	23 132	10,0	0
100	háziorvosi ellátás	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0,0	0
101	4-es gyermekorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
102	védőnők	42 389	11 589	15 101	0	0	100	500	0	69 679	395	18,0	0
103	iskola eü.	4 594	1 105	4 269	0	0	0	0	0	9 968	0	2,0	0
104	fogorvosi ellátás	0	0	10 224	0	0	0	0	0	10 224	1 224	0,0	0

105	közfoglalkoztatás	960	211	0	0	0	0	0	0	1 171	0	0,0	1
106	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
107										0			
108	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
109													
110	10. Bóbita Bölcsőde	45 311	10 819	6 055	0	0	100	300	0	62 585	59 402	19,0	2
111	<i>Kötelező feladatok:</i>	45 311	10 819	6 055	0	0	100	300	0	62 585	59 402	19,0	2
112	bölcsődei ellátás	43 411	10 401	6 055	0	0	100	300	0	60 267	59 402	19,0	0
113	közfoglalkoztatás	1 900	418	0	0	0	0	0	0	2 318	0	0,0	2
114	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
115										0			
116	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
117													
118	11. Fenyveserdő Bölcsőde	62 498	16 215	38 360	0	0	750	1 920	0	119 743	99 660	28,0	2
119	<i>Kötelező feladatok:</i>	62 498	16 215	38 360	0	0	750	1 920	0	119 743	99 660	28,0	2
120	bölcsődei ellátás	48 881	12 921	9 799	0	0	650	1 520	0	73 771	69 291	26,0	0
121	bölcsődei ellátottak étkeztetése	9 030	2 245	24 906	0	0	100	300	0	36 581	26 691	1,0	0
122	munkahelyi vendéglátás	2 667	627	3 655	0	0	0	100	0	7 049	3 678	1,0	0
123	közfoglalkoztatás	1 920	422	0	0	0	0	0	0	2 342	0	0,0	2
124	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
125										0			
126	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
127													
128	12. Napsugár Bölcsőde	49 051	12 811	8 544	0	0	100	700	0	71 206	67 786	22,0	2
129	<i>Kötelező feladatok:</i>	49 051	12 811	8 544	0	0	100	700	0	71 206	67 786	22,0	2
130	bölcsődei ellátás	47 131	12 389	8 544	0	0	100	700	0	68 864	67 786	22,0	0
131	közfoglalkoztatás	1 920	422	0	0	0	0	0	0	2 342	0	0,0	2
132	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
133										0			
134	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
135													
136	13. Polgármesteri Hivatal	352 912	73 804	149 917	0	2 000	0	22 577	0	601 210	570 742	89,0	16
137	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
138										0			
139	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	23 030	5 162	1 340	0	0	0	0	0	29 532	29 532	8,0	0
140	működési kiadások	23 030	5 162	1 340	0	0	0	0	0	29 532	29 532	8,0	0
141	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	329 882	68 642	148 577	0	2 000	0	22 577	0	571 678	541 210	81,0	16
142	működési kiadások	329 882	68 642	148 577	0	2 000	0	22 577	0	571 678	541 210	81,0	16
143													
144	MINDÖSSZESEN	2 059 092	490 545	1 568 824	50	8 175	50 300	103 169	1 900	4 282 055	3 147 826	754,50	145,00
145	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	1 485 850	357 012	1 165 162	50	5 175	49 650	77 362	1 300	3 141 561	2 249 343	569,50	128,00
146	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	243 360	64 891	255 085	0	0	650	3 230	600	567 816	357 273	104,00	1,00
147	<i>Államigazgatási feladatok összesen</i>	329 882	68 642	148 577	0	2 000	0	22 577	0	571 678	541 210	81,00	16,00

„

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím, alcím száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
2		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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
3	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	329 882	68 642	148 577	0	2 000	0	22 577	0	571 678	541 210
4	13. 1. Építés és településfejlesztés			9 300				100		9 400	9 400
5	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	312 541	64 827	139 277		2 000		22 477		541 122	529 694
6	13. 3. Közfoglalkoztatás	17 341	3 815							21 156	2 116
7	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	23 030	5 162	1 340	0	0	0	0	0	29 532	29 532
8	13. 4. Közterület Feltigyelet	23 030	5 162	1 340						29 532	29 532
9										0	
10	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11											
12	Összesen:	352 912	73 804	149 917	0	2 000	0	22 577	0	601 210	570 742

"

Önkormányzati működési kiadási előirányzata 2017. (E Ft-ban)

7.melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez
"7.melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Cím, alcím száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
2		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támo- gatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen
3	<i>Kötelező feladatok:</i>	49 833	11 324	214 885	120 600	145 728	0	7 536	0	549 906
4	14. 1. Építés és településfejlesztési feladat			66 622						66 622
5	14. 2. Települési segélyek				120 600					120 600
6	14. 3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	49 833	11 324	25 321						86 478
7	14. 4. Vagyongazdálkodási, privatizációs feladatok			122 942				7 536		130 478
8	14. 5. ÉNYKK Zrt támogatása					132 728				132 728
9	14. 6. Központi támogatások elszámolásai					13 000				13 000
10	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	13 900	3 502	261 683	0	129 450	0	62 024	0	470 559
11	14. 7. Közművelődési és oktatási feladatok	13 900	3 502	31 405		100				48 907
12	14. 8. Civil szervezetek támogatásai					55 000				55 000
13	14. 9. Ipartestület támogatása					1 500				1 500
14	14. 10. Egyházak támogatása					3 000				3 000
15	14. 11. Pápa Hús Zrt üzletrész vásárlás vételárhátralék			17 639				62 024		79 663
16	14. 12. Pápai Platán Kft-vel kapcsolatos feladatok			190 000						190 000
17	14. 13. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok			22 639		69 850				92 489
18	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Összesen:	63 733	14 826	476 568	120 600	275 178	0	69 560	0	1 020 465

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2017. évben (E Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím száma		Előirányzat-csoport száma, megnevezése								
2				3. Dologi kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	Támogatás	Hitel	Saját forrás
3				előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4			Áthúzódó feladat								
5	14.	1.	Kastély felújítás KDOP pályázat	19 500	2 200			21 700	0		21 700
6	14.	2.	Stadionrekonstrukció				18 000	18 000	0		18 000
7	14.	3.	Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP)	100				100	0		100
8	14.	4.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás			112 202		112 202	0		112 202
9	14.	5.	Zaj térkép készítése	445				445	0		445
10	14.	6.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat saját forrás			22 422		22 422	33 632		-11 210
11	14.	7.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás			2 900		2 900	0		2 900
12	14.	8.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolkert funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében pályázat saját forrás			82 884		82 884	124 326		-41 442
13	14.	9.	Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat			16 891		16 891	11 823		5 068
14	14.	10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmű utcai orvosi rendelő felújítása		41 500			41 500	0		41 500
15	14.	11.	Közüvilágítás bővítés - Kard utca			782		782	0		782
16	14.	12.	Közüvilágítás bővítés - Major utca			959		959	0		959
17	14.	13.	Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása (129/2016.(IX.23.) határozat alapján)			9 219		9 219	0		9 219
18	14.	14.	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése pályázata			19 600		19 600	0		19 600
19			Új feladat					0	0		0
20	14.	15.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat saját forrás			9 782		9 782	8 152		1 630
21	14.	16.	Sportcsarnok tető héjlat csere		2 000			2 000	0		2 000

22	14.	17.	Acsádi Ignác Szakképző Iskola kazánház tartályépület vízszigetelése		600			600	0		600
23	14.	18.	Városgondnokság Anna téri telephelyének csapadékvíz-elvezetése			1 000		1 000	0		1 000
24	14.	19.	Járdaépítések		20 000			20 000	0		20 000
25	14.	20.	Térfigyelő kamera rendszer bővítése			5 000		5 000	0		5 000
26	14.	21.	Csutorás mögötti árok zárt csatornává átalakítása a Celli útig		500			500	0		500
27	14.	22.	Közvilágítási lámpa bővítés		5 000			5 000	0		5 000
28	14.	23.	Lovas utca csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata		1 500			1 500	0		1 500
29	14.	24.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat			170 529		170 529	255 793		-85 264
30	14.	25.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat			50 708		50 708	76 063		-25 355
31	14.	26.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat			45 333		45 333	68 000		-22 667
32	14.	27.	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat			164 146		164 146	246 219		-82 073
33	14.	28.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	52 000				52 000	52 000		0
34	14.	29.	Új TOP pályázatokhoz tervek, tanulmányok készítése - saját forrás			17 118		17 118			17 118
35	14.	30.	Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)			324 181		324 181	324 181		0
36	14.	31.	Útépítés - Szabó Dezső utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	1 897				1 897	1 897		0
37	14.	32.	Útépítés - Várkert utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)			87 748		87 748	87 748		0
38	14.	33.	Útépítés - Gróf utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	2 223				2 223	2 223		0
39	14.	34.	Útépítés - Korvin utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	1 257				1 257	1 257		0
40	14.	35.	Útépítés - Korona utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)			53 978		53 978	53 978		0
41	14.	36.	Útépítés - Török Bálint utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)			43 568		43 568	43 568		0
42	14.	37.	Útépítés - Győri út tervezés (6/2017. (II.3.) határozat alapján)	1 715				1 715	1 715		0
43	14.	38.	Útépítés - Vásár utca fejlesztés (6/2017. (II.3.) határozat alapján)			33 506		33 506	33 506		0
44	14.	39.	Útépítés - Bezerédi utca tervezés (6/2017. (II.3.) határozat alapján)	1 207				1 207	1 207		0
45	14.	40.	Vásár utcai csőtörés miatti úthelyreállítás - vis maior pályázat saját forrás (28/2017. (II.4.) határozat alapján)		2 794			2 794			2 794
46	14.	41.	Esterházy-kastély parkját valamint a Szent István utat határoló leomlott támfal helyreállítása - vis maior pályázat saját forrás (38/2017. (III.31.) határozat alapján)		7 164			7 164			7 164
47	14.	42.	Pápai Városi Óvodák Huszár Itp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat saját forrás (62/2017. (IV.28.) határozat alapján)		9 999			9 999			9 999

48	14.	43.	Pápa, Rozmaring utca leromlott állapotú járdáinak felújítása pályázat saját forrás (62/2017. (IV.28.) határozat alapján)		8 383			8 383			8 383
49	14.	44.	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Huszár ltp. Orvosi rendelő			41 506		41 506	57 000		-15 494
50			Összesen:	80 344	101 640	1 315 962	18 000	1 515 946	1 484 288	0	31 658

11

Pápa Város Önkormányzata 2017. évi egyéb feladatok (E Ft-ban)

9.melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez
"9.melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cím száma	Előirányzatsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése					
2			3.Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm.tám.	8./a Egyéb kiadások	9.Kiadások összesen
3	Egyéb feladatok							
4	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések	11 375	0	0	0	310 000	321 375
5	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	9 000				300 000	309 000
6	14.	1.2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	2 375				10 000	12 375
7	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					47 416	47 416
8	14.	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>		0	0	0	357 416	
9	14.	3. Általános tartalék					20 305	20 305
10	14.	3.1. Polgármesteri keret					8 000	8 000
11	14.	4. Céltartalék	0	0	0	0	510 107	510 107
12	14.	4.1. Szociális feladatok					1 000	1 000
13	14.	4.2. Víziközmű használati díj fejlesztési céltartalék					119 240	119 240
14	14.	4.3. 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.: Pápa - belterületi utak, járdák építése, rekonstrukciója, közművek építése, rekonstrukciója támogatás					98 720	98 720
15	14.	4.4. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
16	14.	4.5. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
17	14.	4.6. Tapolcafői részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
18	14.	4.7. Céltartalék TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán					85 264	85 264
19	14.	4.8. Céltartalék TOP-4.2.1.-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán					22 667	22 667

Pápa Város Önkormányzata 2017. évi egyéb feladatok (E Ft-ban)

20	14.	4.9. Céltartalék TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa város észak-nyugati részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme					11 582	11 582
21	14.	4.10. Céltartalék TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése					82 073	82 073
22	14.	4.11. Céltartalék TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése					25 355	25 355
23	14.	4.12. Céltartalék TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy Kastély környezetében					42 712	42 712
24	14.	4.13. Céltartalék TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára					15 494	15 494
25	Egyéb feladatok összesen		11 375	0	0	0	887 828	899 203

11

Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatokként mindösszesen 2017. évben

	A	B	C	D	E	F
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				EFt
2	14.	1.	Személyi juttatások			63 733
3	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			14 826
4	14.	3.	Dologi kiadások			568 287
5	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			120 600
6	14.	5.	Speciális célú támogatások			275 178
7	14.	6.	Felújítás			101 640
8	14.	7.	Beruházás			1 385 522
9	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			18 000
10	14.	8/a.	Egyéb kiadások			530 412
11	14.	Tárgyévi kiadások összesen				3 078 198
12	14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			357 416
13	14.	10.	Intézményfinanszírozás			3 147 826
14	14.	Finanszírozási kiadások összesen				3 505 242
15	14.	9. Kiadások mindösszesen				6 583 440
16	14.		Költségvetési létszámkeret /fő/			2
17	14.		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0

11.melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez
 "11. melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez

Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2017. évben

	A	B	C	D	E	F
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				EFt
2	1.-14.	1.	Személyi juttatások			2 122 825
3	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			505 371
4	1.-14.	3.	Dologi kiadások			2 137 112
5	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			120 650
6	1.-14.	5.	Speciális célú támogatások			283 353
7	1.-14.	6.	Felújítás			151 939
8	1.-14.	7.	Beruházás			1 488 691
9	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			19 900
10	1.-14.	8/a.	Egyéb kiadások			530 412
11	1.-14.	Tárgyévi kiadások összesen				7 360 253
12	1.-14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			357 416
13	1.-14.	Finanszírozási kiadások összesen				357 416
14	1.-14.	9. Kiadások mindösszesen				7 717 669
15	1.-14.	Költségvetési létszámkeret /fő/				757
16	1.-14.	Közfoglalkoztatási létszám /fő/				145

"

12.melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez
 "12.melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez

2017.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		Tárgyevi bevételek összesen	5 139 595	0	5 139 595	990 100	921 185	1 911 285	6 129 695	0	7 050 880	
4		Tárgyevi kiadások összesen	5 152 274	44 342	5 196 616	1 286 794	876 843	2 163 637	6 439 068	0	7 360 253	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-12 679	-44 342	-57 021	-296 694	44 342	-252 352	-309 373	0	-309 373	
6		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	91 112	0	91 112	224 605	0	224 605	315 717	0	315 717	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	300 000	0	300 000	51 072		51 072	351 072	0	351 072	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	347 416	0	347 416	10 000	0	10 000	357 416	0	357 416	
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-47 416	0	-47 416	41 072	0	41 072	-6 344	0	-6 344	
10		Kiadások mindösszesen	5 499 690	44 342	5 544 032	1 296 794	876 843	2 173 637	6 796 484	921 185	7 717 669	
11		Bevételek mindösszesen	5 530 707	0	5 530 707	1 265 777	921 185	2 186 962	6 796 484	921 185	7 717 669	
12												
13		2017-2020. évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban)										
14	Rovat	Megnevezés	2017.évi módosított előirányzat	2018.évi terv	2019.évi terv	2020.évi terv	Rovat	Megnevezés	2017.évi módosított előirányzat	2018.évi terv	2019.évi terv	2020.évi terv
		BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
15		I. Működési bevételek	5 230 707	5 096 000	5 096 000	5 096 000		I. Működési kiadások	5 196 616	5 186 000	5 186 000	5 186 000
16	B4	1. Intézményi működési bevételek	904 762	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K1	1. Személyi juttatások	2 122 825	2 282 000	2 282 000	2 282 000
17	B3	2. Közhatalmi bevételek	2 446 000	2 446 000	2 446 000	2 446 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	505 371	510 000	510 000	510 000
18	B1	3. Működési önkormányzati támogatások	1 396 883	1 450 000	1 450 000	1 450 000	K3	3. Dologi kiadások	2 137 112	2 050 000	2 050 000	2 050 000
19	B1	4. Működési célú támogatásértéktű bevételek	322 100	200 000	200 000	200 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 650	114 000	114 000	114 000
20	B6	5. Működési célra átvett pénzeszközök	69 850				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	283 353	230 000	230 000	230 000
21	B8	6. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	91 112				K5	6. Működési tartalék	27 305			
22		II. Felhalmozási célú bevételek	2 135 890	100 000	100 000	100 000		II. Felhalmozási kiadások	2 163 637	0	0	0
23	B5	1. Felhalmozási bevételek	325 577	100 000	100 000	100 000	K6	1. Beruházások	1 488 691			
24	B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	650 000				K7	2. Felújítások	151 939			
25	B2	3.TOP pályázat előleg	913 033				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 900			
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	22 675				K5	4. Felhalmozási tartalék	503 107			
27	B8	5. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	224 605									
28		III. Finanszírozási bevételek	351 072	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	357 416	10 000	10 000	10 000
29	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	300 000				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	347 416			
30	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	51 072				K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000
31		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	7 717 669	5 196 000	5 196 000	5 196 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		7 717 669	5 196 000	5 196 000	5 196 000

Az önkormányzat 2017.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, előirányzatscsoport 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. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	605 915		605 915	0		0	0		0	605 915	0	605 915	243 083		243 083	0		0	0		0	243 083	0	243 083
5	2. Városi Óvodák	646 066	0	646 066	0		0	0		0	646 066	0	646 066	18 985	0	18 985	0		0	0		0	18 985	0	18 985
6	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	73 156	0	73 156	14 863	0	14 863	0		0	88 019	0	88 019	16 061		16 061	15 000	0	15 000	0		0	31 061	0	31 061
7	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	67 035	0	67 035	0		0	0		0	67 035	0	67 035	26 073		26 073	0	0	0	0		0	26 073	0	26 073
8	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	250 244	1 000	251 244	80 000	0	80 000	0		0	330 244	1 000	331 244	70 181	0	70 181	25 000	0	25 000	0		0	95 181	0	95 181
9	6. Városi Televízió	0	0	0	52 498	0	52 498	0		0	52 498	0	52 498	0	0	0	8 122	0	8 122	0		0	8 122	0	8 122
10	7. Városgondnokság	789 413	0	789 413	49 666	0	49 666	0		0	839 079	0	839 079	274 257	0	274 257	3 942	0	3 942	0		0	278 199	0	278 199
11	8. Egyesített Szociális Intézmény	291 923	0	291 923	341 257	0	341 257	0		0	633 180	0	633 180	78 368	0	78 368	158 479	0	158 479	0		0	236 847	0	236 847
12	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	164 275	0	164 275	0		0	0		0	164 275	0	164 275	139 524	0	139 524	0		0	0		0	139 524	0	139 524
13	10. Bóbita Bölcsőde	62 585	0	62 585	0		0	0		0	62 585	0	62 585	3 183	0	3 183	0		0	0		0	3 183	0	3 183
14	11. Fenyveserdő Bölcsőde	119 743	0	119 743	0		0	0		0	119 743	0	119 743	20 083	0	20 083	0		0	0		0	20 083	0	20 083
15	12. Napsugár Bölcsőde	71 206	0	71 206	0		0	0		0	71 206	0	71 206	3 420	0	3 420	0		0	0		0	3 420	0	3 420
16	13. Polgármesteri Hivatal	0		0	29 532		29 532	565 678	6 000	571 678	595 210	6 000	601 210	0	0	0	0		0	30 468		0	30 468	0	30 468
17	14. Pápa Város Önkormányzat	2 164 013	921 185	3 085 198	357 416	0	357 416			0	2 521 429	914 185	3 435 614	5 662 255	921 185	6 583 440			0			0	5 662 255	921 185	6 583 440
18	MINDÖSSZESEN	5 305 574	922 185	6 227 759	925 232	0	925 232	565 678	6 000	571 678	6 796 484	921 185	7 717 669	6 555 473	921 185	7 476 658	210 543	0	210 543	30 468	0	30 468	6 796 484	921 185	7 717 669

Az önkormányzat 2017.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN				
1	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	Tárgyevi működési bevételek	5 139 595	0	5 139 595	226 043	226 043	376 415	376 415	1 053 372	1 053 372	225 771	225 771	424 910	424 910	218 148	201 087	201 087	306 640	306 640	1 090 740	1 090 740	227 789	227 789	329 834	329 834	458 846	458 846	0	458 846															
3	Tárgyevi felhalmozási célú bevételek	990 100	921 185	1 911 285	19 361	19 361	40 488	40 488	10 488	10 488	488	488	24 031	24 031	20 488	20 488	12 311	913 033	925 344	50 489	8 152	58 641	20 489	20 489	30 489	30 489	30 489	30 489	30 489	30 489	30 489	30 489	30 489	30 489	30 489	30 489	30 489	30 489	30 489	30 489	30 489	30 489	30 489	
4	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	91 112	0	91 112	70 764	70 764	10 670	10 670	9 678	9 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	224 605	0	224 605	2 166	2 166	47 094	47 094	4 499	4 499	18 000	18 000	18 256	18 256	30 000	30 000	0	20 590	20 590	84 000	84 000	0	0	0	0	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	300 000	0	300 000	150 000	150 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	51 072	0	51 072	51 072	51 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Bevételi előirányzatok összesen	6 796 484	921 185	7 717 669	519 406	0	519 406	574 667	0	574 667	1 078 037	0	1 078 037	244 259	0	244 259	467 197	0	467 197	268 636	0	268 636	263 398	913 033	1 176 431	377 719	8 152	385 871	1 195 229	0	1 195 229	258 278	0	258 278	360 323	0	360 323	1 189 335	0	1 189 335				
9	Tárgyevi működési kiadások	5 152 274	19 841	5 172 115	424 330	424 330	446 494	441 295	441 295	419 346	419 346	449 498	449 498	415 578	737	416 315	399 359	399 359	390 213	390 213	437 905	437 905	426 411	427 626	474 219	19 204	493 423																	
10	Tárgyevi felhalmozási kiadások	1 286 794	901 344	2 188 138	47 660	47 660	128 173	128 173	31 931	31 931	32 328	32 328	30 634	30 634	40 076	40 076	15 650	15 650	28 338	100 000	128 338	135 882	100 000	235 882	13 809	315 927	329 736	6 809	100 000	106 809	775 504	285 417	1 060 921											
11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	347 416	0	347 416	47 416	47 416	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kiadási előirányzat összesen	6 796 484	921 185	7 717 669	519 406	0	519 406	574 667	0	574 667	478 226	0	478 226	451 674	0	451 674	480 132	0	480 132	455 654	737	456 391	415 009	0	415 009	418 551	100 000	518 551	828 787	100 000	928 787	440 220	315 927	756 147	434 435	100 000	534 435	1 299 723	304 621	1 604 344				

Általános indokolás

Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet módosítására a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati támogatásának tervezett ütemezése miatt van szükség.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének módosítását tartalmazza.

2. §-hoz

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

3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1-14. 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 végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Környezeti és egészségügyi következményei:

Az önkormányzati rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi 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 2017. 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

Sternerné Szalai Krisztina költségvetési csoportvezető

Pápa, 2017. május 18.



21 TJ
Dr. Áldozó Tamás
polgármester u