151.

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE
8500 PÁPA, Fő u. 12.
Tel: 89/515-018
Fax: 89/515-083
E-mail: polgarmester@papa.hu

E l ő t e r j e s z t é s

a Képviselőtestület 2016. október 27-i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2016. (....) önkormányzati rendelet-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 teszek 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 30 363 E Ft összegben:
  - normatív állami támogatások 2016: köznevelési feladatok — 871 E Ft
  - normatív állami támogatások 2016: egyes szociális és gyermekjóléti feladatok — 567 E Ft
  - normatív állami támogatások 2016: kulturális feladatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatás — 1 136 E Ft
  - bérkompenzáció — 16 080 E Ft
  - közösségi közlekedés támogatása — 4 692 E Ft
  - közművelődési intézmények érdekeltségnövelő támogatás — 154 E Ft
  - járásszékhely múzeumok szakmai támogatása — 3 363 E Ft
  - muzeális intézmények szakmai támogatása – Kubinyi Ágoston Program — 3 500 E Ft

- az önkormányzat a Pápa, Vízmű u.1. sz. alatti orvosi rendelő felújítására 30000 E Ft-ot, az Egyesített Szociális Intézmény ingatlanai felújításához 14700 E Ft-ot nyert pályázaton 2016-ban. A kiadások teljes tervezett összege a fejlesztési feladatok között szerepel a 2017. évi előzetes kötelezettségvállalásban. A 14.2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételi előirányzat megemelésével egyidejűleg a 44700 E Ft céltartalékba helyezése szükséges,

- A Weöres Sándor Általános Iskola kazáncseréjének megvalósításához szükséges kiadások a fejlesztési feladatok közé beépítésre kerültek. A várható 2016. évi kiadások fedezetéhez a KLIK támogatói szerződés keretében biztosítja a forrást, ezért a 14.4.2.2. Támogatásértékű felhalmozási célú egyéb bevételek előirányzatát 9 219 E Ft-tal kell megemelni,

- 14.4.2.2. Támogatásértékű felhalmozási célú egyéb bevételek előirányzatát a pályázatok elszámolását követően a pénzügyi teljesítéseknek megfelelően korrigálni szükséges. A Kastély pályázat bevételét 2 742 E Ft-tal, a Perutz Stadion rekonstrukció pályázati bevételét 507 060 E Ft-tal kell csökkenteni, a Szent István u. csapadék-vízelvezetés átvett pénzeszköz bevételét 4 942 E Ft-tal, a 2015. évi pályázati elszámolásból származó TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0058 „Komplex humán szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészén" támogatás bevételét 2 655 E Ft-tal kell megemelni,

- a benyújtott pályázatokhoz az esetleg szükséges önerőt biztosító 7.2. Fejlesztési célú hitelből 100 000 E Ft bevételi előirányzatot, valamint a 4.3. Fejlesztési feladatok céltartalék 100 000 E Ft kiadási előirányzatát és az egyéb kiadások fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés kiadási előirányzatból 2 293 E Ft-ot zárolni szükséges,

- a polgármesteri keret előirányzatát a felhasználásoknak megfelelően 1500 E Ft-tal csökkenteni szükséges,

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

Pápa, 2016. október 19.

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA * 1. * POLGÁRMESTER

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

2016. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban)

	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		Költség-vetési létszám-keret /fő/	Közfoglal-koztatási létszám /fő/
	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	**igény**	**javaslat**	igény	**javaslat**		
1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ																	**0**	**0**				
Egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
Óvodai konyha																	**0**	**0**				
tervezési korrekció					-516	**-516**					516	**516**					**0**	**0**				
bérkompenzáció 2016.05.- 2016.11.	266	**266**	72	**72**													**338**	**338**	338	**338**		
Nátus konyha																	**0**	**0**				
tervezési korrekció					-2 304	**-2 304**					554	**554**	1 750	**1 750**			**0**	**0**				
bérkompenzáció 2016.05.- 2016.11.	526	**526**	142	**142**													**668**	**668**	668	**668**		
GAESZ																	**0**	**0**				
tervezési korrekció											-1 000	**-1 000**	1 000	**1 000**			**0**	**0**				
bérkompenzáció 2016.05.- 2016.11.	264	**264**	72	**72**													**336**	**336**	336	**336**		
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
Beépülő jellegű:																	**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:	1 056	**1 056**	286	**286**	-2 820	**-2 820**	0	**0**	0	**0**	70	**70**	2 750	**2 750**	0	**0**	**1 342**	**1 342**	1 342	**1 342**	0,00	0,00
																	0	**0**				
																	0	**0**				
2. Városi Óvodák																	**0**	**0**				
Egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
óvodai nevelési feladatok																	**0**	**0**				
átvett pénzeszközök					570	**570**											**570**	**570**				
bérkompenzáció 2016.05.- 2016.11.	1 387	**1 387**	375	**375**													**1 762**	**1 762**	1 762	**1 762**		
átcsoportosítás					-5 000	**-5 000**					2 500	**2 500**	2 500	**2 500**			**0**	**0**				
zárolás	-14 000	**-14 000**	-1 000	**-1 000**													**-15 000**	**-15 000**	-15 000	**-15 000**		
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
Beépülő jellegű:																	**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:	-12 613	**-12 613**	-625	**-625**	-4 430	**-4 430**	0	**0**	0	**0**	2 500	**2 500**	2 500	**2 500**	0	**0**	**-12 668**	**-12 668**	-13 238	**-13 238**	0,00	0,00
																	0	**0**				
3. Jókai Mór Városi Könyvtár																	**0**	**0**				
Egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
könyvtári feladatok																	**0**	**0**				
Közfoglalkoztatás	2 000	**2 000**	500	**500**													**2 500**	**2 500**				
bérkompenzáció 2016.05.- 2016.11.	760	**760**	205	**205**													**965**	**965**	965	**965**		

2016. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban)

SZJA 1% átvett pénzeszköz					71	**71**											**71**	**71**				
képzések költségei	165				30												**195**	**0**	195			
érdekeltségnövelő támogatás					1 137	**1 137**											**1 137**	**1 137**	1 137	**1 137**		
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
átvett pénzeszközök					2 336	**2 336**											**2 336**	**2 336**				
tervezési korrekció					-355	**-355**					355	**355**					**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
Beépülő jellegű:																	**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:	2 925	**2 760**	705	**705**	3 219	**3 189**	0	**0**	0	**0**	355	**355**	0	**0**	0	**0**	**7 204**	**7 009**	2 297	**2 102**	0,00	0,00
																	0	**0**				
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum																	**0**	**0**				
Egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
múzeumi tevékenység feladatai																	**0**	**0**				
bérkompenzáció 2016.05.- 2016.11.	248	**248**	101	**101**													**349**	**349**	349	**349**		
Kubinyi pályázat											3 500	**3 500**					**3 500**	**3 500**	3 500	**3 500**		
Múzeumpedagógiai pályázat					3 363	**3 363**											**3 363**	**3 363**	3 363	**3 363**		
NKA pályázatok					1 125	**1 125**											**1 125**	**1 125**				
Múz. Őszi fesztivál pályázat					180	**180**											**180**	**180**				
tervezési korrekció					-2 501	**-2 501**							2 501	**2 501**			**0**	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
Beépülő jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
múzeumi tevékenység feladatai																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	248	**248**	101	**101**	2 167	**2 167**	0	**0**	0	**0**	3 500	**3 500**	2 501	**2 501**	0	**0**	**8 517**	**8 517**	7 212	**7 212**	0,00	0,00
																	0	**0**				
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ																	**0**	**0**				
Egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
művelődési központ feladatai																	**0**	**0**				
pénzmaradvány elvonás korrekció					317												**317**	**0**	317			
bérkompenzáció 2016.05.- 2016.11.	741	**741**	197	**197**													**938**	**938**	938	**938**		
átvett pénzeszközök	2 939	**2 939**	397	**397**	5 852	**5 852**											**9 188**	**9 188**				
érdekeltségnövelő pályázat													558	**558**			**558**	**558**	558	**558**		
Szent Márton nap					2 200	**2 200**											**2 200**	**2 200**	2 200	**2 200**		
Hátrányos helyzetű gyermekek karácsonya					500	**500**											**500**	**500**	500	**500**		
Borfesztivál átcsoportosítás					1 450	**1 450**							-1 450	**-1 450**			**0**	**0**				
Borfesztivál					6 514	**5 000**											**6 514**	**5 000**	6 514	**5 000**		
Civil csoportok támogatásai					788	**788**											**788**	**788**	788	**788**		
sportcsarnok																	**0**	**0**				
bérkompenzáció 2016.05.- 2016.11.	172	**172**	46	**46**													**218**	**218**	218	**218**		
bértöbbletigény	344	**344**	93	**93**													**437**	**437**	437	**437**		
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
uszodai szolgáltatások																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
Beépülő jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				

2016. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban)

művelődési központ feladatai																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
sportcsarnok																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	4 196	**4 196**	733	**733**	17 621	**15 790**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	-892	**-892**	0	**0**	**21 658**	**19 827**	12 470	**10 639**	0,00	0,00
																	0	**0**				
6. Városi Televízió																	**0**	**0**				
Egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
városi televízió feladatai																	**0**	**0**				
bérkompenzáció 2016.05.- 2016.11.	517	**517**	140	**140**													**657**	**657**	657	**657**		
helyiség festése, padlóburkolás					425												**425**	**0**	425			
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
Beépülő jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	517	**517**	140	**140**	425	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**1 082**	**657**	1 082	**657**	0,00	0,00
																	0	**0**				
7. Városgondnokság																	**0**	**0**				
Egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
Házkezelőség karbantartó műhely																	**0**	**0**				
feladatok közötti előirányzat átcsoportosítás																	**0**	**0**	7 445	**7 445**		
gépjárműüzemeltetés																	**0**	**0**				
előirányzat zárolás	-300	**-300**	-81	**-81**	-1 016	**-1 016**											**-1 397**	**-1 397**	-1 397	**-1 397**		
előirányzat zárolás géjárművek üzembehelyezési ktgei					-635	**-635**											**-635**	**-635**	-635	**-635**		
eszközbeszerzések többletköltsége					508	**508**											**508**	**508**	508	**508**		
eszközbeszerzések előirányzat átcsoportosítás					-134	**-134**							4 108	**4 108**			**3 974**	**3 974**	3 974	**3 974**		
bérkompenzáció 2016.05.- 2016.11.	453	**453**	123	**123**													**576**	**576**	576	**576**		
feladatok közötti előirányzat átcsoportosítás																	**0**	**0**	-7 445	**-7 445**		
kommunális részleg																	**0**	**0**				
bérkompenzáció 2016.05.- 2016.11.	56	**56**	15	**15**													**71**	**71**	71	**71**		
Házkezelőség																	**0**	**0**				
bérkompenzáció 2016.05.- 2016.11.	383	**383**	103	**103**													**486**	**486**	486	**486**		
központi irányítás																	**0**	**0**				
előirányzat zárolás	-224	**-224**	-60	**-60**	-2 067	**-2 067**											**-2 351**	**-2 351**	-2 351	**-2 351**		
bevételi többlet					1 686	**1 686**											**1 686**	**1 686**				
bérkompenzáció 2016.05.- 2016.11.	578	**578**	156	**156**													**734**	**734**	734	**734**		
előirányzat átcsoportosítás					-26	**-26**							26	**26**			**0**	**0**				
víztermelés																	**0**	**0**				
előirányzat zárolás					-1 651	**-1 651**											**-1 651**	**-1 651**	-1 651	**-1 651**		
előirányzat zárolás vödörszűrők készítése					-381	**-381**											**-381**	**-381**	-381	**-381**		
Települési hulladék begyűjtése																	**0**	**0**				
előirányzat zárolás					-1 016	**-1 016**											**-1 016**	**-1 016**	-1 016	**-1 016**		
eszközbeszerzések többletköltsége					100	**100**											**100**	**100**	100	**100**		
eszközbeszerzések előirányzat átcsoportosítás					-100	**-100**											**-100**	**-100**	-100	**-100**		
bérkompenzáció 2016.05.- 2016.11.	116	**116**	31	**31**													**147**	**147**	147	**147**		

2016. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban)

Közutak üzemeltetése																	**0**	**0**				
előirányzat zárolás					-5 207	**-5 207**	-1 200	**-1 200**									**-6 407**	**-6 407**	-6 407	**-6 407**		
előirányzat átcsoportosítás					34 000	**34 000**											**34 000**	**34 000**	34 000	**34 000**		
bevételi többlet					2 343	**2 343**											**2 343**	**2 343**				
előirányzat átcsoportosítás					-475	**-475**							475	**475**			**0**	**0**				
Parkolók üzemeltetése																	**0**	**0**				
előirányzat zárolás					-1 000	**-1 000**											**-1 000**	**-1 000**	-1 000	**-1 000**		
bevételi többlet					1 000	**1 000**											**1 000**	**1 000**				
eszközbeszerzések többletköltsége					1 000	**1 000**											**1 000**	**1 000**	1 000	**1 000**		
eszközbeszerzések előirányzat átcsoportosítás					-1 000	**-1 000**							-1 731	**-1 731**			**-2 731**	**-2 731**	-2 731	**-2 731**		
bérkompenzáció 2016.05.- 2016.11.	122	**122**	33	**33**													**155**	**155**	155	**155**		
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																	**0**	**0**				
előirányzat zárolás					-1 486	**-1 486**											**-1 486**	**-1 486**	-1 486	**-1 486**		
előirányzat zárolás Bérlakás felújítás											-7 493	**-7 493**					**-7 493**	**-7 493**	-7 493	**-7 493**		
előirányzat átcsoportosítás					-416	**-416**							212	**212**	204	**204**	**0**	**0**				
közfoglalkoztatás																	**0**	**0**				
előirányzat átcsoportosítás					-962	**-962**							962	**962**			**0**	**0**				
nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása																	**0**	**0**				
előirányzat zárolás somlói ingatlan üzemeltetés					-254	**-254**											**-254**	**-254**	-254	**-254**		
bevételi többlet					216	**216**											**216**	**216**				
bérkompenzáció 2016.05.- 2016.11.	53	**53**	14	**14**													**67**	**67**	67	**67**		
előirányzat átcsoportosítás					-1 157	**-1 157**					1 157	**1 157**					**0**	**0**				
Állategészségügy kiadásai																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Zöldterület gondozás kiadásai																	**0**	**0**				
előirányzat zárolás	-844	**-844**	-228	**-228**													**-1 072**	**-1 072**	-1 072	**-1 072**		
előirányzat zárolás köztéri berendezések					-635	**-635**											**-635**	**-635**	-635	**-635**		
előirányzat zárolás " Fogadj örökbe zöldterületet"					-635	**-635**											**-635**	**-635**	-635	**-635**		
eszközbeszerzések előirányzat átcsoportosítás													-1 143	**-1 143**			**-1 143**	**-1 143**	-1 143	**-1 143**		
bérkompenzáció 2016.05.- 2016.11.	609	**609**	165	**165**													**774**	**774**	774	**774**		
közvilágítás																	**0**	**0**				
előirányzat zárolás					-1 271	**-1 271**											**-1 271**	**-1 271**	-1 271	**-1 271**		
bevételi többlet					255	**255**											**255**	**255**				
történelmi helyek működtetése																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
sportpálya üzemeltetés																	**0**	**0**				
előirányzat zárolás					-1 016	**-1 016**											**-1 016**	**-1 016**	-1 016	**-1 016**		
feladatok közötti előirányzat átcsoportosítás					3 500	**3 500**											**3 500**	**3 500**				
kiemelt városi rendezvények																	**0**	**0**				
előirányzat zárolás városi rendezvények					-635	**-635**											**-635**	**-635**	-635	**-635**		
feladatok közötti előirányzat átcsoportosítás					-3 703	**-3 703**							203	**203**			**-3 500**	**-3 500**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
Beépülő jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	1 002	**1 002**	271	**271**	17 730	**17 730**	-1 200	**-1 200**	0	**0**	-6 336	**-6 336**	3 112	**3 112**	204	**204**	**14 783**	**14 783**	9 283	**9 283**	0,00	0,00
																	0	**0**				
8. Egyesített Szociális Intézmény																	**0**	**0**				
Egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				

2016. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban)

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**				
közcélú foglalkoztatás többletbevéte	5 660	**5 660**	1 528	**1 528**													**7 188**	**7 188**				
köztemetés																	**0**	**0**				
temetési kölcsön																	**0**	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
időskorúak tartós bentlakásos ellátása																	**0**	**0**				
pályázati önrész, a 2015.évi C.tv. 3.melléklet II.3.d) pontjaÖnkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések NGM/7134/6/2016. támogatói okirat szerint											-4 900	**-4 900**					**-4 900**	**-4 900**	-4 900	**-4 900**		
többletbevétel	8 340	**8 340**	-8 000	**-8 000**	28 000	**28 000**					9 000	**9 000**	1 000	**1 000**			**38 340**	**38 340**				
támogató szolgáltatás																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
szociális foglalkoztatás																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
Beépülő jellegű:																	**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:	14 000	**14 000**	-6 472	**-6 472**	28 000	**28 000**	0	**0**	0	**0**	4 100	**4 100**	1 000	**1 000**	0	**0**	**40 628**	**40 628**	-4 900	**-4 900**	0,00	0,00
																	0	**0**				
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet																	**0**	**0**				
Egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
felnőtt és gyermek ügyelet																	**0**	**0**				
OEP finanszírozás csökkenés és egyéb bevételek módosulása miatti átcsoportosítás	-2 000	**-2 000**			-600	**-600**											**-2 600**	**-2 600**				
háziorvosi ellátás																	**0**	**0**				
módosítása (2-es, 4-es, 5-ös körzetek) miatti átcsoportosítás					12 470	**12 470**											**12 470**	**12 470**				
4-es gyermekorvosi ellátás																	**0**	**0**				
védőnők																	**0**	**0**				
OEP finanszírozás többlete (védőnői bérfejlesztés)	7 500	**7 500**	600	**600**	502	**502**											**8 602**	**8 602**				
iskola egészségügyi ellátás																	**0**	**0**				
OEP finanszírozás változás miatti előirányzat módosítás (Szélinger dr. munkaviszony megszűnés)	-494	**-494**	-133	**-133**													**-627**	**-627**				
fogorvosi ellátás																	**0**	**0**				
OEP finanszírozás változás miatti előirányzat módosítás					-2 016	**-2 016**											**-2 016**	**-2 016**				
közfoglalkoztatás																	**0**	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
Beépülő jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
háziorvosi ellátás																	**0**	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	5 006	**5 006**	467	**467**	10 356	**10 356**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**15 829**	**15 829**	0	**0**	0,00	0,00
																	0	**0**				
10. Bóbita Bölcsőde																	**0**	**0**				
Egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
bölcsődei ellátás																	**0**	**0**				
munkahelyi étkeztetés					900	**900**											**900**	**900**				
közfoglalkoztatás																	**0**	**0**				
munkaügyi központtal kötött	1 000	**1 000**	270	**270**													**1 270**	**1 270**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
Beépülő jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
bölcsődei ellátás																	**0**	**0**				
tervezési korrekció	1 800	**1 800**	300	**300**	-2 100	**-2 100**											**0**	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	2 800	**2 800**	570	**570**	-1 200	**-1 200**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**2 170**	**2 170**	0	**0**	0,00	0,00
																	0	**0**				
11. Fenyveserdő Bölcsőde																	**0**	**0**				
Egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
bölcsődei ellátás																	**0**	**0**				
feladatok közötti átcsoportosítás	-1 180	**-1 180**	-320	**-320**	-12 200	**-12 200**							-460	**-460**			**-14 160**	**-14 160**	-12 660	**-12 660**		
bölcsődei ellátottak étkeztetés																	**0**	**0**				
feladatok közötti átcsoportosítás					10 700	**10 700**							230	**230**			**10 930**	**10 930**	10 930	**10 930**		
munkahelyi vendéglátás																	**0**	**0**				

feladatok közötti átcsoportosítás					1 500	**1 500**							230	**230**			**1 730**	**1 730**	1 730	**1 730**		
közfoglalkoztatás																	**0**	**0**				
feladatok közötti átcsoportosítás	1 180	**1 180**	320	**320**													**1 500**	**1 500**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
Beépülő jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
bölcsődei ellátás																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
bölcsődei ellátottak étkeztetés																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
munkahelyi vendéglátás																	**0**	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	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
																	0	**0**				
12. Napsugár Bölcsőde																	**0**	**0**				
Egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
bölcsődei ellátás																	**0**	**0**				
tervezési korrekció	-600	**-600**	-162	**-162**													**-762**	**-762**				
közfoglalkoztatás																	**0**	**0**				
hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján	197	**197**	53	**53**													**250**	**250**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
Beépülő jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
bölcsődei ellátás																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	-403	**-403**	-109	**-109**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**-512**	**-512**	0	**0**	0,00	0,00
																	0	**0**				
13. Polgármesteri Hivatal																	**0**	**0**				
Egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
13.6. Népszavazás 2016.10.02.	3 668	**3 668**	1 068	**1 068**	305	**305**											**5 041**	**5 041**				
13.2. Igazgatási tev.: bérkompenzáció 2016.05-2016.11.	1 231	**1 231**	332	**332**													**1 563**	**1 563**	1 563	**1 563**		
13.2. Igazgatási tev.: átcsoportosítás																	**0**	**0**				
13. 3. Közfoglalkoztatás																	**0**	**0**				11,00
Beépülő jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	4 899	**4 899**	1 400	**1 400**	305	**305**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**6 604**	**6 604**	1 563	**1 563**	0	11
																	0	**0**				
																	0	**0**				
14. Önkormányzat																	**0**	**0**				
Egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
14. 6. ÉNYKK Zrt támogatása									4 692	**4 692**							**4 692**	**4 692**	4 692	**4 692**		
14. 1. Építés és településfejlesztési feladat átütemezés 2017-re					-2 400	**-2 400**											**-2 400**	**-2 400**	-2 400	**-2 400**		
14. 1. Építés és településfejlesztési feladat Közösségi Közlekedés pályáztatás					1 000	**1 000**											**1 000**	**1 000**	1 000	**1 000**		

2016. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban)

																	0	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
14.9 Közművelődési, oktatási feladatok előirányzat átcsoportosítás Bornapok JMSZK-hoz					-4 995	**-4 995**											**-4 995**	**-4 995**	-4 995	**-4 995**		
14. 10. Civil szervezetek támogatásai EI átcsoportosítás JMSZK-hoz									-788	**-788**							**-788**	**-788**	-788	**-788**		
14.9 Közművelődési, oktatási feladatok előirányzat átcsoportosítás					-10 000	**-10 000**			10 000	**10 000**							**0**	**0**				
14. 10. Civil szervezetek támogatásai: polgármesteri keret felhasználás									1 500	**1 500**							**1 500**	**1 500**	1 500	**1 500**		
14.13. Pápa Hús Üzletrész vásárlás vételárhátralék bírósági eljárás, a 2017.évi kötelezettség 18000 EFt-ra változik					8 986	**8 986**							44 024	**44 024**			**53 010**	**53 010**	53 010	**53 010**		
14.15. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok: EI átcsoportosítás					-34 000	**-34 000**											**-34 000**	**-34 000**	-34 000	**-34 000**		
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
Beépülő jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	-41 409	-41 409	0	0	15 404	15 404	0	0	44 024	44 024	0	0	18 019	18 019	18 019	18 019	0	0
MINDÖSSZESEN	23 633	**23 468**	-2 533	**-2 533**	29 964	**27 678**	-1 200	**-1 200**	15 404	**15 404**	4 189	**4 189**	54 995	**54 995**	204	**204**	124 656	**122 205**	35 130	**32 679**	**0**	**11**

2016.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban)

Cím, előirányzatcsoport 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		
			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 pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra	
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek			4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Óvodai konyha														0
														0
Nátus konyha														0
														0
GAESZ														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Óvodai konyha														0
Nátus konyha														0
GAESZ														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
2. Városi Óvodák														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
óvodai nevelési feladatok														0
átvett pénzeszközök									570					570
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														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	570	0	0	0	0	570
														0

3. Jókai Mór Városi Könyvtár														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
könyvtári feladatok														0
közfoglalkoztatás						2 500								2 500
SZJA 1% átvett pénzeszköz						71								71
Önként vállalt feladatok:														0
átvett pénzeszközök						130			2 206					2 336
Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
könyvtári feladatok														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	2 701	0	0	2 206	0	0	0	0	4 907
														0
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
múzeumi tevékenység feladatai														0
NKA pályázatok						1 125								1 125
Múz. Őszi fesztivál pályázat						180								180
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
múzeumi tevékenység feladatai														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	1 305	0	0	0	0	0	0	0	1 305
														0
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
művelődési központ feladatai														0
átvett pénzeszközök						5 148			4 040					9 188
sportcsarnok														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
uszoda kiadásai														0
														0
Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
művelődési központ feladatai														0
sportcsarnok														0
Önként vállalt feladatok:														0
uszoda kiadásai														0
Államigazgatási feladatok:														0

														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	5 148	0	0	4 040	0	0	0	0	9 188
														0
6. Városi Televízió														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Önként vállalt feladatok:														0
városi televízió feladatai														0
Pénzmaradvány igénybe vétel														0
átvett pénzeszközök														0
Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														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
7. Városgondnokság														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Házkezelőség karbantartó műhely														0
Pénzmaradvány igénybe vétel korrekció												-178	-7 267	-7 445
Gépjárműüzemeltetés														0
Pénzmaradvány igénybe vétel korrekció												178	7 267	7 445
központi irányítás														0
bevételi többlet		1 686												1 686
víztermelés														0
														0
Települési hulladék begyűjtése														0
														0
Közutak üzemeltetése														0
bevételi többlet		2 343												2 343
Parkolók üzemeltetése														0
bevételi többlet		1 000												1 000
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														0
														0
nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása														0
bevételi többlet		216												216
Állategészségügy kiadásai														0
														0
Zöldterület gondozás kiadásai														0
														0
Közvilágítás kiadásai														0
bevételi többlet		255												255
történelmi helyek működtetése														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
sportpálya fenntartás														0
Pénzmaradvány igénybe vétel korrekció												3 500		3 500
kiemelt városi rendezvények														0

Pénzmaradvány igénybe vétel korrekció												-3 500		-3 500
Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														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
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500
														0
8. Egyesített Szociális Intézmény														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Idősek Gondozóháza														0
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása														0
étkeztetés (szociális)														0
házi segítségnyújtás														0
család- és gyermekjóléti szolgálat														0
család- és gyermekjóléti központ														0
Idősek Klubja														0
Idősek Klubja demens														0
Fogyatékosok Nappali ellátása														0
közcélú foglalkoztatás														0
bevételi többlet						7 188								7 188
köztemetés														0
temetési kölcsön														0
Önként vállalt feladatok:														0
időskorúak tartós bentlakásos ellátása														0
bevételi többlet		38 340												38 340
támogató szolgáltatás														0
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás														0
szociális foglalkoztatás														0

Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														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
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	38 340	0	0	0	7 188	0	0	0	0	0	0	0	45 528
														0
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
felnőtt és gyermek ügyelet														0
OEP finanszírozás csökkenés és egyéb bevételek módosulása miatti átcsoportosítás		1 400			-4 000									-2 600
háziorvosi ellátás														0
OEP finanszírozási szerződés módosítása (2-es, 4-es, 5-ös körzetek) miatti átcsoportosítás					12 470									12 470
4-es gyermekorvosi ellátás														0
védőnők														0
OEP finanszírozás többlete (védőnői bérfejlesztés)					8 602									8 602
iskola egészségügyi ellátás														0
OEP finanszírozás változás miatti előirányzat módosítás (Szélinger dr. munkaviszony megszűnés)					-627									-627
4-es fogorvosi ellátás														0
OEP finanszírozás változás miatti előirányzat módosítás					-2 016									-2 016
közfoglalkoztatás														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
háziorvosi ellátás														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	1 400	0	0	14 429	0	0	0	0	0	0	0	0	15 829
														0
10. Bóbita Bölcsőde														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
munkahelyi étkeztetés		900												900
közfoglalkoztatás						1 270								1 270
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0

Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	900	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	2 170
														0
11. Fenyveserdő Bölcsőde														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás						-1 500								-1 500
bölcsődei ellátottak étkeztetés														0
munkahelyi vendéglátás														0
közfoglalkoztatás						1 500								1 500
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
12. Napsugár Bölcsőde														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
tervezési korrekció		-762												-762
közfoglalkoztatás						250								250
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														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	-762	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	-512
														0
13. Polgármesteri Hivatal														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Önként vállalt feladatok:														0
														0
Államigazgatási feladatok:														0
13.6. Népszavazás 2016.10.02.						5 041								5 041
13.2. Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön														0
														0

														0
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	5 041	0	0	0	0	0	0	0	5 041
														0
14. Önkormányzat														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
														0
Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														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
MINDÖSSZESEN	0	45 378	0	0	14 429	22 903	0	0	6 816	0	0	0	0	89 526

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzat módosítása 2016. 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	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1	Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat megnevezése																																			
2				1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			Támogatás			Saját forrás			2017 áthúzódó kötelezettség			2017. évi támogatás			2017.évi saját 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	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4			**Áthúzódó feladat**																																				
5	14.	1.	Kastély felújítás KDOP pályázat			0			0		3 216	3 216			0	16 625	-818	15 807			0	**16 625**	**2 398**	**19 023**	113 636	-2 742	110 894	-97 011	5 140	-91 871			0			0	0	0	0
6	14.	2.	Pápa Fő u.12. fűtésrendszerének felújítása			0			0			0	755		755			0			0	**755**	**0**	**755**	0		0	755	0	755			0			0	0	0	0
7	14.	3.	Stadionrekonstrukció			0			0			0			0	527 140	-508 053	19 087			0	**527 140**	**-508 053**	**19 087**	507 060	-507 060	0	20 080	-993	19 087			0			0	0	0	0
8	14.	4.	Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat			0			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**	42 944	4 942	47 886	-42 944	-4 942	-47 886			0			0	0	0	0
9	14.	5.	Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés			0			0			0			0	8 099		8 099			0	**8 099**	**0**	**8 099**	0		0	8 099	0	8 099			0			0	0	0	0
10	14.	6.	Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése			0			0	2 000		2 000			0			0			0	**2 000**	**0**	**2 000**	0		0	2 000	0	2 000			0			0	0	0	0
11	14.	7.	Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás			0			0			0	7 458		7 458			0			0	**7 458**	**0**	**7 458**	0		0	7 458	0	7 458			0			0	0	0	0
12	14.	8.	Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP)			0			0			0	981		981			0			0	**981**	**0**	**981**	0		0	981	0	981			0			0	0	0	0
13	14.	9.	Szent István u. híd felújítása - vis maior pályázat			0			0			0	58 419		58 419			0			0	**58 419**	**0**	**58 419**	25 336		25 336	33 083	0	33 083			0			0	0	0	0
14	14.	10.	Rendőrségi épület felújításának támogatása			0			0			0			0			0	37 000		37 000	**37 000**	**0**	**37 000**	0		0	37 000	0	37 000			0			0	0	0	0
15	14.	11.	Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA)			0			0	3 641		3 641			0			0			0	**3 641**	**0**	**3 641**	0		0	3 641	0	3 641			0			0	0	0	0
16	14.	12.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás			0			0			0	100 455	4 360	104 815			0			0	**100 455**	**4 360**	**104 815**	0		0	100 455	4 360	104 815	145 411		145 411			0	145 411	0	145 411
17	14.	13.	Gyermekétkeztetési pályázat, diétás konyha kialakítása			0			0			0	20 764		20 764			0			0	**20 764**	**0**	**20 764**	0		0	20 764	0	20 764			0			0	0	0	0
18	14.	14.	Járdaépítések a 39/2015.(III.20.) határozat alapján (VFRP)			0			0			0	17 015		17 015			0			0	**17 015**	**0**	**17 015**	0		0	17 015	0	17 015			0			0	0	0	0
19	14.	15.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések, felújítására kiírt pályázat Hetedik utca járda felújítás			0			0			0	33 002		33 002			0			0	**33 002**	**0**	**33 002**	0		0	33 002	0	33 002			0			0	0	0	0
20	14.	16.	Gyalogátkelők tervezése			0			0	2 528		2 528			0			0			0	**2 528**	**0**	**2 528**	0		0	2 528	0	2 528			0			0	0	0	0
21	14.	17.	Borsosgyőr gyalogátkelő tervezés, építés			0			0	183		183			0			0			0	**183**	**0**	**183**	0		0	183	0	183			0			0	0	0	0
22	14.	18.	Közvilágítási lámpa bővítés			0			0	1 918		1 918			0			0			0	**1 918**	**0**	**1 918**	0		0	1 918	0	1 918			0			0	0	0	0
23	14.	19.	Határ utca tervezés			0			0	159		159			0			0			0	**159**	**0**	**159**	0		0	159	0	159			0			0	0	0	0
24	14.	20.	Önkormányzati ingatlanok, épületek			0			0	2 698		2 698			0			0			0	**2 698**	**0**	**2 698**	0		0	2 698	0	2 698			0			0	0	0	0
25	14.	21.	Információs táblák			0			0	1 000		1 000			0			0			0	**1 000**	**0**	**1 000**	0		0	1 000	0	1 000			0			0	0	0	0
26	14.	22.	Pályázatokhoz, önkormányzati ingatlanokhoz tervek készítése			0			0	40 000		40 000			0			0			0	**40 000**	**0**	**40 000**	0		0	40 000	0	40 000			0			0	0	0	0
27	14.	23.	Zaj térkép készítése			0			0			0	446		446			0			0	**446**	**0**	**446**	0		0	446	0	446			0			0	0	0	0
28			**Új feladat**			0			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**			0		0	0			0			0	0	0	0
29	14.	24.	Petőfi Mozi tetőfedés cseréje			0			0			0	8 306		8 306			0			0	**8 306**	**0**	**8 306**	0		0	8 306	0	8 306			0			0	0	0	0
30	14.	25.	Fő u.12. energetikahatékonysági beruházás			0			0	3 070	-3 000	70			0			0	0	3 000	3 000	**3 070**	**0**	**3 070**			0	3 070	0	3 070			0			0	0	0	0
31	14.	26.	Acsády tanműhely tetőszigetelés			0			0			0	1 328		1 328			0			0	**1 328**	**0**	**1 328**			0	1 328	0	1 328			0			0	0	0	0
32	14.	27.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat saját forrás			0			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**			0	0	0	0			0			0	0	0	0
33	14.	28.	A családbarát munkába állát segítő korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben pályázat saját forrás (TOP-1.4.1-15)			0			0			0			0	4 179		4 179			0	**4 179**	**0**	**4 179**			0	4 179	0	4 179			0			0	0	0	0
34	14.	29.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat saját forrás			0			0			0			0	1 034		1 034			0	**1 034**	**0**	**1 034**			0	1 034	0	1 034			0			0	0	0	0
35	14.	30.	Az épített zsidó kulturális örökség megmentése pályázat saját forrás (TOP-1.2.1-15)			0			0			0			0	6 160		6 160			0	**6 160**	**0**	**6 160**			0	6 160	0	6 160			0			0	0	0	0
36	14.	31.	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára pályázat saját forrás			0			0			0			0	412		412			0	**412**	**0**	**412**			0	412	0	412			0			0	0	0	0
37	14.	32.	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat saját forrás			0			0			0			0	5 754		5 754			0	**5 754**	**0**	**5 754**			0	5 754	0	5 754			0			0	0	0	0
38	14.	33.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat saját forrás			0			0			0			0	2 794	1	2 795			0	**2 794**	**1**	**2 795**			0	2 794	1	2 795			0			0	0	0	0
39	14.	34.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás			0			0			0			0	11 723	566	12 289			0	**11 723**	**566**	**12 289**			0	11 723	566	12 289			0			0	0	0	0
40	14.	35.	TOP-1.1.1-15_VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat saját forrás			0			0			0			0	5 334		5 334			0	**5 334**	**0**	**5 334**			0	5 334	0	5 334			0			0	0	0	0
41	14.	36.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15) pályázat saját forrás			0			0			0			0	5 525		5 525			0	**5 525**	**0**	**5 525**			0	5 525	0	5 525			0			0	0	0	0
42	14.	37.	Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében (TOP-3.2.2-15) pályázat saját forrás			0			0			0			0	2 985		2 985			0	**2 985**	**0**	**2 985**			0	2 985	0	2 985			0			0	0	0	0
43	14.	38.	Energiatudatos gondolkodást elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás (KEHOP 5.4.1-15) pályázat saját forrás			0			0			0			0	623		623			0	**623**	**0**	**623**			0	623	0	623			0			0	0	0	0
44	14.	39.	Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében (TOP-2.1.2-15) pályázat saját forrás			0			0			0			0	8 148		8 148			0	**8 148**	**0**	**8 148**			0	8 148	0	8 148			0			0	0	0	0
45	14.	40.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva (TOP-7.1.1-16) pályázat saját forrás			0			0			0			0	7 493		7 493			0	**7 493**	**0**	**7 493**			0	7 493	0	7 493			0			0	0	0	0
46	14.	41.	Grundméretű műfüves pálya építése pályázat saját forrás			0			0			0			0			0	5 068		5 068	**5 068**	**0**	**5 068**			0	5 068	0	5 068			0			0	0	0	0
47	14.	42.	Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat saját forrás			0			0			0			0			0	3 250		3 250	**3 250**	**0**	**3 250**			0	3 250	0	3 250			0			0	0	0	0
48	14.	43.	Nagyváradi utca járdafelújítás			0			0			0			0	40 000		40 000			0	**40 000**	**0**	**40 000**			0	40 000	0	40 000			0			0	0	0	0
49	14.	44.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - leromlott állapotú útburkolatok felújítása pályázat saját forrás			0			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**			0	0	0	0	16 154		16 154			0	16 154	0	16 154
50	14.	45.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmű utcai orvosi rendelő felújítása pályázat			0			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**			0	0	0	0	10 000	30 000	40 000			0	10 000	30 000	40 000
51	14.	46.	Közvilágítás bővítés -Kard utca			0			0			0			0	782		782			0	**782**	**0**	**782**			0	782	0	782			0			0	0	0	0
51	14.	47.	Közvilágítás bővítés -Major utca			0			0			0			0	959		959			0	**959**	**0**	**959**			0	959	0	959			0			0	0	0	0
51	14.	48.	Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása 129/2016.(IX.23.) határozat alapján			0			0			0		9 219	9 219			0			0	**0**	**9 219**	**9 219**		9 219	9 219	0	0	0			0			0	0	0	0
52	14.	49.	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése pályázata			0			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**			0	0	0	0		19 600	19 600			0	0	19 600	19 600
53			**Összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 197**	**216**	**57 413**	**248 929**	**13 579**	**262 508**	**655 769**	**-508 304**	**147 465**	**45 318**	**3 000**	**48 318**	**1 007 213**	**-491 509**	**515 704**	**688 976**	**-495 641**	**193 335**	**318 237**	**4 132**	**322 369**	**171 565**	**49 600**	**221 165**	**0**	**0**	**0**	**171 565**	**49 600**	**221 165**

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2016. (...) 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	*6 492 074*	E Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	*7 221 430*	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.

Pápa, 2016. október 19.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

2016.évi bevételi előirányzatok (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	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AR	AS	AT
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kisemelt előirányzat száma, megnevezése																																										
2		1. Működési bevételek						3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						4. Támogatásértékű bevételek												5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, 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 igénybe vétele működési célra			8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 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		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat

128																																												**0**	**0**	**0**
129	*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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***	***0***
130																																												**0**	**0**	**0**
131	**12. Napsugár Bölcsőde**	**0**	**0**	**0**	**2 093**	**-762**	**1 331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**963**	**250**	**1 213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 957**	**0**	**1 957**	**0**	**0**	**0**	**5 013**	**-512**	**4 501**
132	*Kötelező feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*2 093*	*-762*	*1 331*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*963*	*250*	*1 213*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 957*	*0*	*1 957*	*0*	*0*	*0*	***5 013***	***-512***	***4 501***
133	bölcsődei ellátás			0	2 093	-762	1 331	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	1 957		1 957	0		0	**4 050**	**-762**	**3 288**
134	közfoglalkoztatás			0	0		0	0		0	0		0	0		0	963	250	1 213	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	**963**	**250**	**1 213**
135	*Önként 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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***	***0***
136																																												**0**	**0**	**0**
137	*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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***	***0***
138																																												**0**	**0**	**0**
139	**13. Polgármesteri Hivatal**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 426**	**5 041**	**23 467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**500**	**21 677**	**0**	**21 677**	**0**	**0**	**0**	**40 603**	**5 041**	**45 644**
140	*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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***	***0***
141																																												**0**	**0**	**0**
142	*Önként 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*	*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		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	**0**	**0**	**0**
144	*Államigazgatási feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18 426*	*5 041*	*23 467*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500*	*0*	*500*	*21 677*	*0*	*21 677*	*0*	*0*	*0*	***40 603***	***5 041***	***45 644***
145	működési bevételek			0	0		0	0		0	0		0	0		0	18 426	5 041	23 467	0		0	0		0	0		0	0		0	500		500	21 677		21 677			0	**40 603**	**5 041**	**45 644**
146																																												***0***	**0**	**0**
147	**MINDÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**752 664**	**45 378**	**798 042**	**3 161**	**0**	**3 161**	**0**	**0**	**0**	**120 982**	**14 429**	**135 411**	**181 847**	**22 903**	**204 750**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**130**	**6 816**	**6 946**	**3 350**	**0**	**3 350**	**500**	**0**	**500**	**190 495**	**0**	**190 495**	**47 408**	**0**	**47 408**	**1 301 537**	**89 526**	**1 391 063**
148	*Kötelező feladatok összesen*	*0*	*0*	*0*	*550 166*	*7 038*	*557 204*	*3 161*	*0*	*3 161*	*0*	*0*	*0*	*120 982*	*14 429*	*135 411*	*147 215*	*17 732*	*164 947*	*1 000*	*0*	*1 000*	*0*	*0*	*0*	*130*	*4 610*	*4 740*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*142 883*	*0*	*142 883*	*41 705*	*0*	*41 705*	***1 007 242***	***43 809***	***1 051 051***
149	*Önként vállalt feladatok összesen*	*0*	*0*	*0*	*202 498*	*38 340*	*240 838*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 206*	*130*	*16 336*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 206*	*2 206*	*3 350*	*0*	*3 350*	*0*	*0*	*0*	*25 935*	*0*	*25 935*	*5 703*	*0*	*5 703*	***253 692***	***40 676***	***294 368***
150	*Államigazgatási feladatok összesen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18 426*	*5 041*	*23 467*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500*	*0*	*500*	*21 677*	*0*	*21 677*	*0*	*0*	*0*	***40 603***	***5 041***	***45 644***

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

Polgármesteri Hivatal bevételi 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	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
1	Cím, előirányzatcsoport 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 visszaté-rülése, 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 igénybe vétele működési célra			8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 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		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	Módosítot t előirányza t	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
6	*Államigazgatási feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18 426*	*5 041*	*23 467*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500*	*0*	*500*	*21 677*	*0*	*21 677*	*0*	*0*	*0*	*40 603*	*5 041*	*45 644*
7	13. 1. Építés és településfejlesztés			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	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	500		500	21 677		21 677	0		0	22 177	0	22 177
9	13. 3. Közfoglalkoztatás			0	0		0	0		0	0		0	0		0	18 426		18 426	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0		0	18 426	0	18 426
10	13. 6. Népszavazás 2016.10.02.			0	0		0	0		0	0		0	0		0		5 041	5 041	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0		0	0	5 041	5 041
11	*Önként 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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	13. 4. Közterület Felügyelet			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	13.5. Civil szervezetek támogatása			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
14	*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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	**Összesen:**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 426	5 041	23 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	21 677	0	21 677	0	0	0	40 603	5 041	45 644

"

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

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	Módosítot t előirányza
2	14.	**1. Működési bevételek**	**2 609 800**	**0**	**2 609 800**
3	14.	**1.1. Közhatalmi bevételek**	**10 000**		**10 000**
4	14.	**1.2. Intézményi működési bevételek**	**289 750**		**289 750**
5	14.	**1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei**	**2 310 050**	**0**	**2 310 050**
6	14.	**1.3.2.Helyi adók**	**2 180 000**	**0**	**2 180 000**
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.Iparűzési adó	1 325 000		1 325 000
12	14.	**1.3.3.Átengedett központi adók**	**100 050**	**0**	**100 050**
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.	**1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek**	**30 000**	**0**	**30 000**
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.	**2.Önkormányzati támogatások**	**1 944 595**	**75 063**	**2 019 658**
20	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 878		203 878
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	493 894	871	494 765
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	664 507	567	665 074
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 955	1 136	54 091
24	14.	2.5. Támogató szolgáltatás	9 122		9 122
25	14.	2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	38 228	20 926	59 154
26	14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	482 011	51 563	533 574
27	14.	**3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**	**255 516**	**0**	**255 516**
28	14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	255 516		255 516
29	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			0
30	14.	**4.Támogatásértékű bevételek**	**721 790**	**-492 986**	**228 804**
31	14.	**4.1.Támogatásértékű működési bevételek**	**23 095**	**0**	**23 095**
32	14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz			0
33	14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	23 095		23 095
34	14.	**4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek**	**698 695**	**-492 986**	**205 709**
35	14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz			0
36	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	698 695	-492 986	205 709
37	14.	**5.Véglegesen 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**	**166 850**		**166 850**
41	**Tárgyévi bevételek összesen**		**5 698 551**	**-417 923**	**5 280 628**
42	14.	**7.1. Folyószámlahitel**	300 000		300 000
43	14.	**7.2. Fejlesztési hitelek**	200 000	-100 000	100 000
44	14.	**7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések**	58 286		58 286
45	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen**		**558 286**	**-100 000**	**458 286**
46	14.	**8.Pénzforgalom nélküli bevételek**	**91 453**	**0**	**91 453**
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	**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen**		**91 453**	**0**	**91 453**
50	**Bevételek mindösszesen**		**6 348 290**	**-517 923**	**5 830 367**

"

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

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.	**1. Működési bevételek**	**3 362 464**	**45 378**	**3 407 842**
3	14.	**1.1. Közhatalmi bevételek**	10 000		10 000
4	1.-14.	**1.2. Intézményi működési bevételek**	1 042 414	45 378	1 087 792
5	14.	**1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei**	**2 310 050**	**0**	**2 310 050**
6	14.	**1.3.2.Helyi adók**	**2 180 000**	**0**	**2 180 000**
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.Iparűzési adó	1 325 000		1 325 000
12	14.	**1.3.3.Átengedett központi adók**	**100 050**	**0**	**100 050**
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.	**1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek**	**30 000**	**0**	**30 000**
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.	**2.Önkormányzati támogatások**	**1 944 595**	**75 063**	**2 019 658**
20	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 878		203 878
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	493 894	871	494 765
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	664 507	567	665 074
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 955	1 136	54 091
24	14.	2.5. Támogató szolgáltatás	9 122		9 122
25	14.	2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	38 228	20 926	59 154
26	14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	482 011	51 563	533 574
27	1.-14.	**3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**	**258 677**	**0**	**258 677**
28	1.-14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	258 677		258 677
29	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			0
30	1.-14.	**4.Támogatásértékű bevételek**	**1 025 619**	**-455 654**	**569 965**
31	1.-14.	**4.1.Támogatásértékű működési bevételek**	**325 924**	**37 332**	**363 256**
32	1.-14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	120 982	14 429	135 411
33	1.-14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	204 942	22 903	227 845
34	1.-14.	**4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek**	**699 695**	**-492 986**	**206 709**
35	1.-14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz	**1 000**		1 000
36	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	698 695	-492 986	205 709
37	1.-14.	**5.Véglegesen átvett pénzeszközök**	**3 480**	**6 816**	**10 296**
38	1.-14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről	**130**	6 816	6 946
39	1.-14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 350		3 350
40	1.-14.	**6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele**	**167 350**		**167 350**
41	**Tárgyévi bevételek összesen**		**6 762 185**	**-328 397**	**6 433 788**
42	14.	**7.1. Folyószámlahitel**	300 000		300 000
43	14.	**7.2. Fejlesztési hitelek**	200 000	-100 000	100 000
44	14.	**7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések**	58 286		58 286
45	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen**		**558 286**	**-100 000**	**458 286**
46	1.-14.	**8.Pénzforgalom nélküli bevételek**	**329 356**	**0**	**329 356**
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	**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen**		**329 356**	**0**	**329 356**
50	**Bevételek mindösszesen**		**7 649 827**	**-428 397**	**7 221 430**

"

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

2016.évi kiadási előirányzatok és létszámkeret (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
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																															Létszámkeret előirányzat					
2	Cím, előirányzatcsoport 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			Költségvetési létszámkeret /fő/			Közfoglalkoztatási létszám /fő/		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat

127	*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*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
128																																				
129	**12. Napsugár Bölcsőde**	**49 698**	**-403**	**49 295**	**13 594**	**-109**	**13 485**	**7 157**	**0**	**7 157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 030**	**0**	**1 030**	**0**	**0**	**0**	**71 479**	**-512**	**70 967**	**66 466**	**0**	**66 466**	**22,00**	**0**	**22**	**1,00**	**0**	**1**
130	*Kötelező feladatok:*	*49 698*	*-403*	*49 295*	*13 594*	*-109*	*13 485*	*7 157*	*0*	*7 157*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 030*	*0*	*1 030*	*0*	*0*	*0*	*71 479*	*-512*	*70 967*	*66 466*	*0*	*66 466*	*22,00*	*0*	*22*	*1,00*	*0*	*1*
131	bölcsődei ellátás	48 856	-600	48 256	13 366	-162	13 204	7 157		7 157	0		0	0		0	0		0	1 030		1 030	0		0	**70 409**	**-762**	**69 647**	66 359		66 359	22,00		22	0,00		0
132	közfoglalkoztatás	842	197	1 039	228	53	281	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	**1 070**	**250**	**1 320**	107		107	0,00		0	1,00		1
133	*Önként 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*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
134				0			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*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
136																																				
137	**13. Polgármesteri Hivatal**	**309 286**	**4 899**	**314 185**	**76 991**	**1 400**	**78 391**	**141 902**	**305**	**142 207**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**2 000**	**300**	**0**	**300**	**12 600**	**0**	**12 600**	**500**	**0**	**500**	**543 579**	**6 604**	**550 183**	**502 976**	**1 563**	**504 539**	**89,00**	**0**	**89**	**5,00**	**11**	**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*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
139				0			0			0			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**			0			0			0
140	*Önként vállalt feladatok:*	*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*	**39 381**	**0**	**39 381**	*39 381*	*0*	*39 381*	*12,00*	*0*	*12*	*0,00*	*0*	*0*
141	működési kiadások	28 713		28 713	6 978		6 978	1 690		1 690	0		0	2 000		2 000	0		0	0		0	0		0	**39 381**	**0**	**39 381**	39 381		39 381	12,00		12	0,00		0
142	*Államigazgatási feladatok:*	*280 573*	*4 899*	*285 472*	*70 013*	*1 400*	*71 413*	*140 212*	*305*	*140 517*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300*	*0*	*300*	*12 600*	*0*	*12 600*	*500*	*0*	*500*	**504 198**	**6 604**	**510 802**	*463 595*	*1 563*	*465 158*	*77,00*	*0*	*77*	*5,00*	*11*	*16*
143	működési kiadások	280 573	4 899	285 472	70 013	1 400	71 413	140 212	305	140 517	0		0	0		0	300		300	12 600		12 600	500		500	**504 198**	**6 604**	**510 802**	463 595	1 563	465 158	77,00		77	5,00	11	16
144																																				
145	**MINDÖSSZESEN**	**1 951 191**	**23 468**	**1 974 659**	**536 184**	**-2 533**	**533 651**	**1 627 558**	**69 087**	**1 696 645**	**1 550**	**-1 200**	**350**	**7 332**	**0**	**7 332**	**49 589**	**4 189**	**53 778**	**165 423**	**10 971**	**176 394**	**2 691**	**204**	**2 895**	**4 341 518**	**104 186**	**4 445 704**	**3 039 981**	**14 660**	**3 054 641**	**751,36**	**0**	**751**	**141,00**	**11**	**152**
146	*Kötelező feladatok összesen*	*1 410 109*	*9 712*	*1 419 821*	*391 007*	*3 927*	*394 934*	*1 207 343*	*40 655*	*1 247 998*	*1 550*	*-1 200*	*350*	*5 332*	*0*	*5 332*	*48 789*	*-266*	*48 523*	*136 047*	*9 768*	*145 815*	*1 391*	*204*	*1 595*	**3 201 568**	**62 800**	**3 264 368**	*2 193 308*	*18 991*	*2 212 299*	*569,48*	*0*	*569*	*135,00*	*0*	*135*
147	*Önként vállalt feladatok összesen*	*260 509*	*8 857*	*269 366*	*75 164*	*-7 860*	*67 304*	*280 003*	*28 127*	*308 130*	*0*	*0*	*0*	*2 000*	*0*	*2 000*	*500*	*4 455*	*4 955*	*16 776*	*1 203*	*17 979*	*800*	*0*	*800*	**635 752**	**34 782**	**670 534**	*383 078*	*-5 894*	*377 184*	*104,88*	*0*	*105*	*1,00*	*0*	*1*
148	*Államigazgatási feladatok összesen*	*280 573*	*4 899*	*285 472*	*70 013*	*1 400*	*71 413*	*140 212*	*305*	*140 517*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300*	*0*	*300*	*12 600*	*0*	*12 600*	*500*	*0*	*500*	**504 198**	**6 604**	**510 802**	*463 595*	*1 563*	*465 158*	*77,00*	*0*	*77*	*5,00*	*11*	*16*

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

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, előirányzatcsoport 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:*	*280 573*	*4 899*	*285 472*	*70 013*	*1 400*	*71 413*	*140 212*	*305*	*140 517*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300*	*0*	*300*	*12 600*	*0*	*12 600*	*500*	*0*	*500*	***504 198***	***6 604***	***510 802***	*463 595*	*1 563*	*465 158*
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.	264 450	1 231	265 681	65 660	332	65 992	132 212		132 212			0			0	300		300	12 500		12 500	500		500	**475 622**	**1 563**	**477 185**	453 445	1 563	455 008
7	13. 3. Közfoglalkoztatás	16 123		16 123	4 353		4 353			0			0			0			0			0			0	**20 476**	**0**	**20 476**	2 050		2 050
8	13. 6. Népszavazás 2016.10.02.		3 668	3 668		1 068	1 068		305	305			0			0			0			0			0	**0**	**5 041**	**5 041**			0
9	*Önként vállalt feladatok:*	*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*	***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			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			0	**2 000**	**0**	**2 000**	2 000		2 000
12	*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*
13				0			0			0			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**			0
14	**Összesen:**	**309 286**	**4 899**	**314 185**	**76 991**	**1 400**	**78 391**	**141 902**	**305**	**142 207**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**2 000**	**300**	**0**	**300**	**12 600**	**0**	**12 600**	**500**	**0**	**500**	***543 579***	***6 604***	***550 183***	**502 976**	**1 563**	**504 539**

"

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

Önkormányzati működési kiadási előirányzata 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, előirányzatcsoport 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	*Kötelező feladatok:*	*57 492*	*0*	*57 492*	*14 050*	*0*	*14 050*	*194 396*	*-1 400*	*192 996*	*123 160*	*0*	*123 160*	*399 894*	*4 692*	*404 586*	*0*	*0*	*0*	*15 276*	*0*	*15 276*	*11*	*0*	*11*	***804 279***	***3 292***	***807 571***	*0*	*2 400*	*2 400*
5	14. 1. Építés és településfejlesztési feladat			0			0	32 576	-1 400	31 176			0			0			0			0			0	**32 576**	**-1 400**	**31 176**		2 400	2 400
6	14. 2.Települési segélyek			0			0			0	123 160		123 160			0			0			0			0	**123 160**	**0**	**123 160**			0
7	14. 3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	47 077		47 077	12 603		12 603	5 410		5 410			0			0			0			0			0	**65 090**	**0**	**65 090**			0
8	14. 4. Közfoglalkoztatás feladatai	10 415		10 415	1 447		1 447	633		633			0			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		15 276			0	**171 053**	**0**	**171 053**			0
10	14. 6. ÉNYKK Zrt támogatása			0			0			0			0	65 000	4 692	69 692			0			0			0	**65 000**	**4 692**	**69 692**			0
11	14. 7. Államháztartáson belüli pénszköz átadás			0			0			0			0	330 426		330 426			0			0			0	**330 426**	**0**	**330 426**			0
12	14. 8. Központi támogatások elszámolásai			0			0			0			0	4 468		4 468			0			0			0	**4 468**	**0**	**4 468**			0
13	14.16. Közműfejlesztési hozzájárulás			0			0			0			0			0			0			0	11		11	**11**	**0**	**11**			0
14	*Önként vállalt feladatok:*	*13 200*	*0*	*13 200*	*3 916*	*0*	*3 916*	*247 971*	*-40 009*	*207 962*	*0*	*0*	*0*	*170 538*	*10 712*	*181 250*	*0*	*0*	*0*	*544 176*	*44 024*	*588 200*	*0*	*0*	*0*	***979 801***	***14 727***	***994 528***	*62 324*	*-44 324*	*18 000*
15	14. 9. Közművelődési és oktatási feladatok	13 200		13 200	3 916		3 916	206 600	-14 995	191 605			0		10 000	10 000			0			0			0	**223 716**	**-4 995**	**218 721**			0
16	14. 10. Civil szerevezetk támogatásai			0			0			0			0	44 088	712	44 800			0			0			0	**44 088**	**712**	**44 800**			0
17	14. 11. Ipartestület támogatása			0			0			0			0	1 500		1 500			0			0			0	**1 500**	**0**	**1 500**			0
18	14. 12. Egyházak támogatása			0			0			0			0	3 000		3 000			0			0			0	**3 000**	**0**	**3 000**			0
19	14. 13. Pápa Hús Zrt üzletrész vásárlás vételárhátralék			0			0	7 371	8 986	16 357			0			0			0	62 176	44 024	106 200			0	**69 547**	**53 010**	**122 557**	62 324	-44 324	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	34 000	-34 000	0			0	69 850		69 850			0			0			0	**103 850**	**-34 000**	**69 850**			0
22	14.17. Reménységeink Alapítvány támogatása			0			0			0			0	100		100			0			0			0	**100**	**0**	**100**			0
23	*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*
24	**Összesen:**	**70 692**	**0**	**70 692**	**17 966**	**0**	**17 966**	**442 367**	**-41 409**	**400 958**	**123 160**	**0**	**123 160**	**570 432**	**15 404**	**585 836**	**0**	**0**	**0**	**559 452**	**44 024**	**603 476**	**11**	**0**	**11**	**1 784 080**	**18 019**	**1 802 099**	**62 324**	**-41 924**	**20 400**

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

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2016. 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	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1	Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat megnevezése																																			
2				1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			Támogatás			Saját forrás			2017 áthúzódó kötelezettség			2017. évi támogatás			2017.évi saját 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	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4			**Áthúzódó feladat**																																				
5	14.	1.	Kastély felújítás KDOP pályázat			0			0		3 216	3 216			0	16 625	-818	15 807			0	16 625	2 398	19 023	113 636	-2 742	110 894	-97 011	5 140	-91 871			0			0	0	0	0
6	14.	2.	Pápa Fő u.12. fűtésrendszerének felújítása			0			0			0	755		755			0			0	755	0	755	0		0	755	0	755			0			0	0	0	0
7	14.	3.	Stadionrekonstrukció			0			0			0			0	527 140	-508 053	19 087			0	527 140	-508 053	19 087	507 060	-507 060	0	20 080	-993	19 087			0			0	0	0	0
8	14.	4.	Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat			0			0			0			0			0			0	0	0	0	42 944	4 942	47 886	-42 944	-4 942	-47 886			0			0	0	0	0
9	14.	5.	Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés			0			0			0			0	8 099		8 099			0	8 099	0	8 099	0		0	8 099	0	8 099			0			0	0	0	0
10	14.	6.	Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése			0			0	2 000		2 000			0			0			0	2 000	0	2 000	0		0	2 000	0	2 000			0			0	0	0	0
11	14.	7.	Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás			0			0			0	7 458		7 458			0			0	7 458	0	7 458	0		0	7 458	0	7 458			0			0	0	0	0
12	14.	8.	Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP)			0			0			0	981		981			0			0	981	0	981	0		0	981	0	981			0			0	0	0	0
13	14.	9.	Szent István u. híd felújítása - vis maior pályázat			0			0			0	58 419		58 419			0			0	58 419	0	58 419	25 336		25 336	33 083	0	33 083			0			0	0	0	0
14	14.	10.	Rendőrségi épület felújításának támogatása			0			0			0			0			0	37 000		37 000	37 000	0	37 000	0		0	37 000	0	37 000			0			0	0	0	0
15	14.	11.	Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA)			0			0	3 641		3 641			0			0			0	3 641	0	3 641	0		0	3 641	0	3 641			0			0	0	0	0
16	14.	12.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás			0			0			0	100 455	4 360	104 815			0			0	100 455	4 360	104 815	0		0	100 455	4 360	104 815	145 411		145 411			0	145 411	0	145 411
17	14.	13.	Gyermekétkeztetési pályázat, diétás konyha kialakítása			0			0			0	20 764		20 764			0			0	20 764	0	20 764	0		0	20 764	0	20 764			0			0	0	0	0
18	14.	14.	Járdaépítések a 39/2015.(III.20.) határozat alapján (VFRP)			0			0			0	17 015		17 015			0			0	17 015	0	17 015	0		0	17 015	0	17 015			0			0	0	0	0
19	14.	15.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések, felújítására kiírt pályázat Hetedik utca járda felújítás			0			0			0	33 002		33 002			0			0	33 002	0	33 002	0		0	33 002	0	33 002			0			0	0	0	0
20	14.	16.	Gyalogátkelők tervezése			0			0	2 528		2 528			0			0			0	2 528	0	2 528	0		0	2 528	0	2 528			0			0	0	0	0
21	14.	17.	Borsosgyőr gyalogátkelő tervezés, építés			0			0	183		183			0			0			0	183	0	183	0		0	183	0	183			0			0	0	0	0
22	14.	18.	Közvilágítási lámpa bővítés			0			0	1 918		1 918			0			0			0	1 918	0	1 918	0		0	1 918	0	1 918			0			0	0	0	0
23	14.	19.	Határ utca tervezés			0			0	159		159			0			0			0	159	0	159	0		0	159	0	159			0			0	0	0	0
24	14.	20.	Önkormányzati ingatlanok, épületek			0			0	2 698		2 698			0			0			0	2 698	0	2 698	0		0	2 698	0	2 698			0			0	0	0	0
25	14.	21.	Információs táblák			0			0	1 000		1 000			0			0			0	1 000	0	1 000	0		0	1 000	0	1 000			0			0	0	0	0
26	14.	22.	Pályázatokhoz, önkormányzati ingatlanokhoz tervek készítése			0			0	40 000		40 000			0			0			0	40 000	0	40 000	0		0	40 000	0	40 000			0			0	0	0	0
27	14.	23.	Zaj térkép készítése			0			0			0	446		446			0			0	446	0	446	0		0	446	0	446			0			0	0	0	0
28			**Új feladat**			0			0			0			0			0			0	0	0	0	0		0		0	0			0			0	0	0	0
29	14.	24.	Petőfi Mozi tetőfedés cseréje			0			0			0	8 306		8 306			0			0	8 306	0	8 306	0		0	8 306	0	8 306			0			0	0	0	0
30	14.	25.	Fő u.12. energetikahatékonysági beruházás			0			0	3 070	-3 000	70			0			0	0	3 000	3 000	3 070	0	3 070	0		0	3 070	0	3 070			0			0	0	0	0
31	14.	26.	Acsády tanműhely tetőszigetelés			0			0			0	1 328		1 328			0			0	1 328	0	1 328	0		0	1 328	0	1 328			0			0	0	0	0
32	14.	27.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat saját forrás			0			0			0			0			0			0	0	0	0	0		0	0	0	0			0			0	0	0	0
33	14.	28.	A családbarát munkába állát segítő korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben pályázat saját forrás (TOP-1.4.1-15)			0			0			0			0	4 179		4 179			0	4 179	0	4 179	0		0	4 179	0	4 179			0			0	0	0	0
34	14.	29.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat saját forrás			0			0			0			0	1 034		1 034			0	1 034	0	1 034	0		0	1 034	0	1 034			0			0	0	0	0
35	14.	30.	Az épített zsidó kulturális örökség megmentése pályázat saját forrás (TOP-1.2.1-15)			0			0			0			0	6 160		6 160			0	6 160	0	6 160	0		0	6 160	0	6 160			0			0	0	0	0
36	14.	31.	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára pályázat saját forrás			0			0			0			0	412		412			0	412	0	412	0		0	412	0	412			0			0	0	0	0
37	14.	32.	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat saját forrás			0			0			0			0	5 754		5 754			0	5 754	0	5 754	0		0	5 754	0	5 754			0			0	0	0	0
38	14.	33.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat saját forrás			0			0			0			0	2 794	1	2 795			0	2 794	1	2 795	0		0	2 794	1	2 795			0			0	0	0	0
39	14.	34.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás			0			0			0			0	11 723	566	12 289			0	11 723	566	12 289	0		0	11 723	566	12 289			0			0	0	0	0
40	14.	35.	TOP-1.1.1-15_VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat saját forrás			0			0			0			0	5 334		5 334			0	5 334	0	5 334	0		0	5 334	0	5 334			0			0	0	0	0
41	14.	36.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15) pályázat saját forrás			0			0			0			0	5 525		5 525			0	5 525	0	5 525	0		0	5 525	0	5 525			0			0	0	0	0
42	14.	37.	Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében (TOP-3.2.2-15) pályázat saját forrás			0			0			0			0	2 985		2 985			0	2 985	0	2 985	0		0	2 985	0	2 985			0			0	0	0	0
43	14.	38.	Energiatudatos gondolkodást elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás (KEHOP 5.4.1-15) pályázat saját forrás			0			0			0			0	623		623			0	623	0	623	0		0	623	0	623			0			0	0	0	0
44	14.	39.	Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében (TOP-2.1.2-15) pályázat saját forrás			0			0			0			0	8 148		8 148			0	8 148	0	8 148	0		0	8 148	0	8 148			0			0	0	0	0
45	14.	40.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva (TOP-7.1.1-16) pályázat saját forrás			0			0			0			0	7 493		7 493			0	7 493	0	7 493	0		0	7 493	0	7 493			0			0	0	0	0
46	14.	41.	Grundméretű műfüves pálya építése pályázat saját forrás			0			0			0			0			0	5 068		5 068	5 068	0	5 068	0		0	5 068	0	5 068			0			0	0	0	0
47	14.	42.	Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat saját forrás			0			0			0			0			0	3 250		3 250	3 250	0	3 250	0		0	3 250	0	3 250			0			0	0	0	0
48	14.	43.	Nagyváradi utca járdafelújítás			0			0			0			0	40 000		40 000			0	40 000	0	40 000	0		0	40 000	0	40 000			0			0	0	0	0
49	14.	44.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - leromlott állapotú útburkolatok felújítása pályázat saját forrás			0			0			0			0			0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	16 154		16 154			0	16 154	0	16 154
50	14.	45.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmű utcai orvosi rendelő felújítása pályázat saját forrás			0			0			0			0			0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	10 000	30 000	40 000			0	10 000	30 000	40 000
51	14.	46.	Közvilágítás bővítés -Kard utca			0			0			0			0	782		782			0	782	0	782	0		0	782	0	782			0			0	0	0	0
52	14.	47.	Közvilágítás bővítés -Major utca			0			0			0			0	959		959			0	959	0	959	0		0	959	0	959			0			0	0	0	0
53	14.	48.	Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása 129/2016.(IX.23.) határozat alapján			0			0			0		9 219	9 219			0			0	0	9 219	9 219	0	9 219	9 219	0	0	0			0			0	0	0	0
54	14.	49.	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése pályázata			0			0			0			0			0			0	0	0	0	0		0	0	0	0		19 600	19 600			0	0	19 600	19 600
55			**Összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 197**	**216**	**57 413**	**248 929**	**13 579**	**262 508**	**655 769**	**-508 304**	**147 465**	**45 318**	**3 000**	**48 318**	**1 007 213**	**-491 509**	**515 704**	**688 976**	**-495 641**	**193 335**	**318 237**	**4 132**	**322 369**	**171 565**	**49 600**	**221 165**	**0**	**0**	**0**	**171 565**	**49 600**	**221 165**

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

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 előirányza
4	**Egyéb feladatok**										
5	14.	1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	4 000		**4 000**	300 000		**300 000**	**304 000**	**0**	**304 000**
6	14.	2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	5 000	-2 293	**2 707**			**0**	**5 000**	**-2 293**	**2 707**
7	14.	3. Általános tartalék			0	2 800	-1 500	**1 300**	**2 800**	**-1 500**	**1 300**
8	14.	3.1. Polgármesteri keret			0	2 800	-1 500	1 300	2 800	-1 500	1 300
9	14.	4. Céltartalék	0	0	0	**101 000**	-55 300	**45 700**	**101 000**	**-55 300**	**45 700**
10	14.	4.1. Szociális feladatok			0	1 000		1 000	1 000	0	1 000
11	14.	4.2. Önkormányzati bérlakás felújítások			0	0		0	0	0	0
12	14.	4.3. Fejlesztési feladatok céltartalék			0	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	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. Tapolcafői részönkormányzat feladatai			0	0		0	0	0	0
16	14.	4.7. 2017.évi fejlesztések pályázati támogatásai céltartalék			0		44 700	44 700	**0**	**44 700**	**44 700**
17	14.	5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	104 216		104 216	**104 216**	**0**	**104 216**
18	**Egyéb feladatok összesen**		**9 000**	**-2 293**	**6 707**	**508 016**	**-56 800**	**451 216**	**517 016**	**-59 093**	**457 923**

"

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2016. évben**						
2							EFt
3					Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			70 692	0	70 692
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			17 966	0	17 966
6	3.	Dologi kiadások			508 564	-43 486	465 078
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			123 160	0	123 160
8	5.	Speciális célú támogatások			570 432	15 404	585 836
9	6.	Felújítás			248 929	13 579	262 508
10	7.	Beruházás			1 215 221	-464 280	750 941
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			45 329	3 000	48 329
12	8/a.	Egyéb kiadások			103 800	-56 800	47 000
13	**Tárgyévi kiadások összesen**				**2 904 093**	**-532 583**	**2 371 510**
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			404 216	0	404 216
15	**Kiadások összesen**				**3 308 309**	**-532 583**	**2 775 726**
16	**Intézményfinanszírozás**				3 039 981	14 660	3 054 641
17	**Kiadások mindösszesen**				**6 348 290**	**-517 923**	**5 830 367**
18		Költségvetési létszámkeret /fő/			2		2
19		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			45		45

"

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Pápa Város Önkormányzat összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2016. évben**						
2							EFt
3					Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			2 021 883	23 468	2 045 351
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			554 150	-2 533	551 617
6	3.	Dologi kiadások			2 136 122	25 601	2 161 723
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			124 710	-1 200	123 510
8	5.	Speciális célú támogatások			577 764	15 404	593 168
9	6.	Felújítás			298 518	17 768	316 286
10	7.	Beruházás			1 380 644	-453 309	927 335
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			48 020	3 204	51 224
12	8/a.	Egyéb kiadások			103 800	-56 800	47 000
13	**Tárgyévi kiadások összesen**				**7 245 611**	**-428 397**	**6 817 214**
14	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:			404 216		404 216
15	**Kiadások mindösszesen**				**7 649 827**	**-428 397**	**7 221 430**
16		Költségvetési létszámkeret /fő/			753		753
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			186	11	197

"

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

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	5 317 952	113 526	5 431 478	1 444 233	-441 923	1 002 310	6 762 185	-328 397	6 433 788	
4		Tárgyévi kiadások összesen	5 418 429	59 240	5 477 669	1 827 182	-487 637	1 339 545	7 245 611	-428 397	6 817 214	
5		**Költségvetési hiány (-)/többlet (+)**	**-100 477**	**54 286**	**-46 191**	**-382 949**	**45 714**	**-337 235**	**-483 426**	**100 000**	**-383 426**	
6		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele**	**190 495**	0	**190 495**	**138 861**	0	**138 861**	**329 356**	**0**	**329 356**	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	358 286	0	358 286	200 000	-100 000	100 000	558 286	-100 000	458 286	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	404 216	0	404 216	0	0	0	404 216	0	404 216	
9		**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege**	**-45 930**	**0**	**-45 930**	**200 000**	**-100 000**	**100 000**	**154 070**	**-100 000**	**54 070**	
10		**Kiadások mindösszesen**	**5 822 645**	**59 240**	**5 881 885**	**1 827 182**	**-487 637**	**1 339 545**	**7 649 827**	**-428 397**	**7 221 430**	
11		**Bevételek mindösszesen**	**5 866 733**	**113 526**	**5 980 259**	**1 783 094**	**-541 923**	**1 241 171**	**7 649 827**	**-428 397**	**7 221 430**	
12												
13	**2016-2019. évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban)**											
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
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
15		**I. Működési bevételek**	**5 621 973**	**5 125 050**	**5 015 050**	**5 015 050**		**I. Működési kiadások**	**5 477 669**	**5 021 161**	**5 095 050**	**5 095 050**
16	B4	1. Intézményi működési bevételek	1 087 792	1 045 000	1 045 000	1 045 000	K1	1. Személyi juttatások	2 045 351	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	551 617	555 000	565 000	565 000
18	B1	3. Működési önkormányzati támogatások	1 486 084	1 462 000	1 450 000	1 450 000	K3	3. Dologi kiadások	2 161 723	1 921 111	1 941 000	1 941 000
19	B1	4. Működési célú támogatásértékű bevételek	363 256	298 000	200 000	200 000	K4	4. Ellátottak pézneli juttatásai	123 510	110 000	114 000	114 000

20	B6	5. Működési célra átvett pénzeszközök	174 296				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	593 168	410 050	410 050	410 050
21	B8	6. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	190 495				K5	6. Működési tartalék	2 300			
22		**II. Felhalmozási célú bevételek**	**1 141 171**	**150 000**	**100 000**	**100 000**		**II. Felhalmozási kiadások**	**1 339 545**	**233 889**	**0**	**0**
23	B5	1. Felhalmozási bevételek	258 677	150 000	100 000	100 000	K6	1. Beruházások	927 335	62 324		
24	B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	533 574				K7	2. Felújítások	316 286	171 565		
25	B2	3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	206 709				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	51 224			
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 350				K5	4. Felhalmozási tartalék	44 700			
27	B8	5. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	138 861									
28		**III. Finanszírozási bevételek**	**458 286**	**0**	**0**	**0**		**III. Finanszírozási kiadások**	**404 216**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
29	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	358 286				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	404 216			
30	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100 000				K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		20 000	20 000	20 000
31		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG**	**7 221 430**	**5 275 050**	**5 115 050**	**5 115 050**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG**		**7 221 430**	**5 275 050**	**5 115 050**	**5 115 050**

"

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

Az önkormányzat 2016.évi kiadási és bevételei 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, előirányzatcsoport száma,megnevezése	Kiadások												Bevételek											
2		Kötelező feladatok			Önként vállat feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállat 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. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	614 178	1 342	615 520	0		0	0		0	614 178	1 342	615 520	276 137		276 137	0		0	0		0	276 137	0	276 137
5	2. Városi Óvodák	644 695	-12 668	632 027	0		0	0		0	644 695	-12 668	632 027	36 814	570	37 384	0		0	0		0	36 814	570	37 384
6	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	74 877	4 673	79 550	13 982	2 336	16 318	0		0	88 859	7 009	95 868	17 200	2 571	19 771	15 000	2 336	17 336	0		0	32 200	4 907	37 107
7	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	66 672	8 517	75 189	0		0	0		0	66 672	8 517	75 189	28 927	1 305	30 232	0		0	0		0	28 927	1 305	30 232
8	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	269 650	19 827	289 477	89 000		89 000	0		0	358 650	19 827	378 477	81 832	9 188	91 020	34 000		34 000	0		0	115 832	9 188	125 020
9	6. Városi Televízió	0		0	70 969	657	71 626	0		0	70 969	657	71 626	0		0	29 807		29 807	0		0	29 807	0	29 807
10	7. Városgondnokság	832 496	16 434	848 930	56 690	-1 651	55 039	0		0	889 186	14 783	903 969	324 489	5 500	329 989	12 985		12 985	0		0	337 474	5 500	342 974
11	8. Egyesített Szociális Intézmény	277 392	7 188	284 580	365 730	33 440	399 170	0		0	643 122	40 628	683 750	60 933	7 188	68 121	161 900	38 340	200 240	0		0	222 833	45 528	268 361
12	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	172 701	15 829	188 530	0		0	0		0	172 701	15 829	188 530	147 361	15 829	163 190	0		0	0		0	147 361	15 829	163 190
13	10. Bóbita Bölcsőde	58 806	2 170	60 976	0		0	0		0	58 806	2 170	60 976	5 638	2 170	7 808	0		0	0		0	5 638	2 170	7 808
14	11. Fenyveserdő Bölcsőde	118 622		118 622	0		0	0		0	118 622	0	118 622	22 898		22 898	0		0	0		0	22 898	0	22 898
15	12. Napsugár Bölcsőde	71 479	-512	70 967	0		0	0		0	71 479	-512	70 967	5 013	-512	4 501	0		0	0		0	5 013	-512	4 501
16	13. Polgármesteri Hivatal	0		0	39 381		39 381	504 198	6 604	510 802	543 579	6 604	550 183	0		0	0		0	40 603	5 041	45 644	40 603	5 041	45 644
17	14. Pápa Város Önkormányzat	2 328 508	-547 310	1 781 198	979 801	14 727	994 528			0	3 308 309	-532 583	2 775 726	6 348 290	-517 923	5 830 367			0			0	6 348 290	-517 923	5 830 367
18	MINDÖSSZESEN	**5 530 076**	**-484 510**	**5 045 566**	**1 615 553**	**49 509**	**1 665 062**	**504 198**	**6 604**	**510 802**	**7 649 827**	**-428 397**	**7 221 430**	**7 355 532**	**-474 114**	**6 881 418**	**253 692**	**40 676**	**294 368**	**40 603**	**5 041**	**45 644**	**7 649 827**	**-428 397**	**7 221 430**

"

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

Az önkormányzat 2016.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	Tárgyévi működési bevételek	5 317 952	113 526	5 431 478	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	269 075	113 526	382 601	278 935		278 935	431 452		431 452
3	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	1 444 233	-441 923	1 002 310	158 113		158 113			0			0	507 336		507 336	150 000		150 000	318 642		318 642	227 140		227 140			0	53 082		53 082		-441 923	-441 923	29 920		29 920			0
4	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	190 495	0	190 495	54 138		54 138			0			0			0			0	136 357		136 357			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	35 208		35 208			0			0			0			0			0			0
6	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	358 286	0	358 286			0	300 000		300 000			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	8 486		8 486
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	200 000	-100 000	100 000			0			0			0			0			0			0			0	200 000		200 000			0		-100 000	-100 000			0			0
8	**Bevételi előirányzatok összesen**	7 649 827	-428 397	7 221 430	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	277 375	-428 397	-151 022	317 155	0	317 155	439 938	0	439 938
9	Tárgyévi működési kiadások	5 418 429	59 240	5 477 669	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	463 466	59 240	522 706	463 466		463 466	488 766		488 766
10	Tárgyévi felhalmozási kiadások	1 827 182	-487 637	1 339 545	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	51 100	-487 637	-436 537			0	160 475		160 475
11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	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	0	404 216	45 930		45 930			0			0			0			0	8 300		8 300	8 300		8 300	8 300		8 300	208 300		208 300	108 300		108 300	8 300		8 300	8 486		8 486
13	**Kiadási előirányzat összesen**	7 649 827	-428 397	7 221 430	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	622 866	-428 397	194 469	471 766	0	471 766	657 727	0	657 727

"

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 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 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, 2016. október 19.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA * POLGÁRMESTER * 5.