



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

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 2013. február 28-i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013.(...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Tisztelt Képviselőtestület !

Pápa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetét és az alátámasztásául szolgáló mellékleteket az alábbi szöveges indokolással együtt jóváhagyásra a Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztem.

A költségvetési tervezőmunka alapját a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCIV. számú törvény vonatkozó rendelkezései, Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója, az önkormányzat gazdasági programja és az ágazati koncepciók határozták meg.

A tervezés során az önkormányzat és intézményei feladatait áttekintettük a pénzügyi szükségletek és lehetőségek összhangjának megteremtése érdekében. A költségvetés megalapozásához szükséges rendelet-tervezeteket, határozati javaslatokat a Képviselőtestület elé beterjesztettük.

A 2013. évi költségvetés kiadási, bevételi előirányzati főösszege 9 719 865 E Ft.

BEVÉTELEK

A rendelet-tervezet az önkormányzat összevont, Pápa Város Önkormányzata és az önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önállóan működő költségvetési intézmények bevételi előirányzatait forrásonként – az 1, 2, 4, 9, 12 sz. mellékletekben részletezve - a jogszabályi előírást figyelembe véve tartalmazza.

Az **intézményi működési bevételek**, az intézményi ellátás után fizetendő térítési díjak és az egyéb használati és térítési díjak bevételeit tartalmazzák.

Az intézményi ellátás során az étkeztetésért fizetett térítési díjbevételek a koncepcióban meghatározottak szerint nem változnak, az ételmezési költségeket a 15. sz. melléklet tartalmazza.

A **helyi adóbevételeket, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevételt, a gépjárműadó bevételt és a talajterhelési díjból származó bevételeket**, az adóigazgatással összefüggő **pótlékok, bírságok** előirányzatát az előző évről rendelkezésre álló teljesítési adatok, a hatályos jogszabályok és az adóalanyok fizetőképessége figyelembe vételével terveztük.

A finanszírozási rendszer egyik fő változása, hogy a személyi jövedelem adó és a jövedelem differenciálódás mérséklése teljesen megszűnik az önkormányzat bevételi oldalán, továbbá a beszedett gépjárműadónak a 40%-illeti meg az önkormányzatot.

2013. évi tervezett közvetett támogatások kimutatása, összesen EFT-ban

Adónem	Helyesbített előírás tervezett /a/	Összes kedvezmény tervezett (közvetett támogatás) /b/	Összes helyesbített előírás tervezett /a/ - /b/
Helyi iparűzési adó	1 235 000		1 235 000
Gépjárműadó	350 000	22 000	328 000
Magánszemélyek kommunális adója	100		100
Építményadó	575 000	10 000	565 000
Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	100		100
Idegenforgalmi adó	18 500	3 500	15 000
Késedelmi pótlék, bírság	30 000		30 000
Talajterhelési díj	56 000	35 000	21 000
A köznevelési intézményekben ellátottak étkezési térítési díjának közvetett támogatása		68 000	
ÖSSZESEN	2 264 700	138 500	2 194 200

Az önkormányzatot megillető **állami támogatások (feladat alapú finanszírozás)** részletezését a 12. sz. melléklet tartalmazza.

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCIV. számú törvény 72-76. § rendelkezései, valamint a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a 2012 dec. 31-én fennálló hitelállomány 50%-ának konszolidációjára jogosult az Önkormányzat. A személyes tárgyalás során az Önkormányzat tárgyaló delegációja több érvet is felsorolt az 50%-os mértékű konszolidáció 70%-ra történő felemelése mellett, a végleges mértékről azonban jelenleg még nem rendelkezünk információval.

Támogatás értékű működési bevételek között az Egészségügyi Alapellátási Intézet által számított OEP-től átvett pénzeszközt és az egyéb pénzeszköztávételt irányoztuk elő.

A **támogatásértékű felhalmozási bevételek** összegében az önkormányzat fejlesztési célú feladataihoz (8. sz. melléklet) elnyert támogatások szerepelnek 2 108 227 Eft összegben.

A **tárgyi eszközök értékesítéséből** származó bevételeket az ingatlanpiacon a kereslet és a rendelkezésre álló vagyoni elemek köre befolyásolja.

A költségvetés éven belüli likviditásának biztosítása céljából a 2013. június 30-ig meghosszabított folyószámla hitel igénybevételét a korábbi évek gyakorlata és a feladatok finanszírozási igénye alapján tervezzük, figyelemmel az évközben esetlegesen felmerülő pénzügyi egyensúlyi problémákra, egyes pályázatokon elnyert feladatok előfinanszírozási

igényére is. Az előirányzat a felhasználható keretet jelenti, a tényleges igénybevétel az önkormányzat pénzigényének megfelelően változhat.

Az **előző évi pénzmaradvány igénybevétele** tartalmazza a fejlesztési célú feladatok előleg maradványát, továbbá a Képviselőtestület 7/2013. (II.8.) határozatának végrehajtását.

KIADÁSOK

A költségvetés egyensúlyának, az előterjesztésben szereplő feladatok finanszírozásának biztosítása érdekében a kiadásokat az előterjesztés szerinti mértékben javasoljuk elfogadni.

Működési kiadások

Pápa Város Önkormányzata és az intézmények kiadási előirányzatait, a költségvetési létszámkeretet az 1, 3, 5, 6, 7. sz. mellékletek tartalmazzák.

A működési kiadások előirányzatát a következők határozták meg alapvetően:

- a működési célú feladatok – koncepcióban meghatározott - elsődlegességének biztosítása,
- a központi és önkormányzati döntések végrehajtása.

a. a személyi juttatások és járulékai tekintetében

A köztisztviselői illetményalapnak, a közalkalmazotti illetménytáblák bértételeinek, a közalkalmazotti pótlékalapnak, a minimálbér emelésének és a központi jogszabályok figyelembe vételével terveztük az előirányzatot.

b. az egyéb kiadások tekintetében

- dologi kiadások körében az infláció hatásának indokolt ellentételezéséről a tárgyévi pótló-előirányzati igények elbírálása és a pénzmaradvány felhasználása során kell gondoskodni,
- a szociális segélyek előirányzatának kialakítása során a jogszabályi változások hatását és a várható igénybevételi módosulásokat vettük figyelembe,
- az intézményi fejlesztési célú feladatok a működtetés biztonságát, a kötött felhasználású pénzeszközök felhasználását biztosítják elsődlegesen.

A létszám és feladat racionalizáció lehetőségeinek vizsgálatát a 2013. évi gazdálkodás során tovább kell folytatni.

Fejlesztési célú kiadások

Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú kiadásainak előirányzatait a 8. sz. melléklet tartalmazza:

- 5.1 2010. évben az önkormányzat sikeresen pályázott a Pápa keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. Az előirányzat a jóváhagyott támogatást tartalmazza. A közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a tanulmány 2013. évben elkészül.
- 5.2 2010. évben megkezdődött Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja, melynek eredményeként megújulhat a Fő tér, a Fő utca 5-7-9. épületegyüttes és a mozi homlokzata. A Fő utca 5-7-9. épületegyüttes kivitelezési munkái 2012. december hónapban lezárultak. Mozi épület felújítása 2013. márciusában fejeződik be. Fő téren a közműépítési és burkolatépítési munkák az ütemezésnek megfelelően valósulnak meg.
- 5.3 Munkácsy Általános Iskola rekonstrukciója: a pályázat sikeresen lezárult, ÁFA kompenzációból fakadó támogatás folyósítása húzódott át 2013. évre.
- 5.4 Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvíz-elvezetés: az önkormányzat 2010. évben pályázatot nyújtott be a városrész csapadékvíz-elvezetési problémáinak megoldására. Az eredményes pályázat után a kivitelezési munkák 2012. évben megvalósultak, pénzügyi teljesítés húzódott át 2013. évre.
- 5.5 Gyalogátkelőhelyek kialakítása: önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be a piactéri, Tókert utcai, Munkás utcai és a Tesco és az Aldi áruház közötti gyalogátkelőhelyek kialakítására. 2013-ban a kivitelezési munkák valósulnak meg.
- 5.6 Pápa, kerékpárút hálózat fejlesztés: pályázati támogatással megvalósuló kerékpárút fejlesztési projekt 2010. évben elkezdődött. 2012. évben a kivitelezési munkák sikeresen lezárásra kerültek, forgalomba helyezési feladatok húzódtak át 2013. évre.
- 5.7 Kastély felújítás KDOP pályázat: az önkormányzat sikeresen pályázott az Esterházy kastély további rekonstrukciójára, melynek eredményeként 2013. évben sikeres közbeszerzés esetén megkezdődhetnek a kivitelezési munkák.
- 5.8 Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése: 2012. évben első ütemként a Balla R. téri általános iskola új helyre költözött. 2013. évben a kastély felújításához kapcsolódóan a könyvtár költöztetését kell megvalósítani az előirányzat terhére.
- 5.9 Panel pályázatok önkormányzati támogatása: a benyújtott pályázatok végső elbírálásáig az önkormányzatnak a képviselőtestület által jóváhagyott támogatási forrást kell biztosítani. A pályázatok elbírálását követően kerül felhasználásra az előirányzat.
- 5.10 Városi közvilágítás bővítés: az előirányzat terhére készülnek el az előző évek gyakorlatának megfelelően a közvilágítási lámpabővítések. Első ütemben az Attyai utca közvilágítása valósul meg.
- 5.11 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítások: 2012. évi kötelezettségvállalás alapján valósul meg az iskola tetőszigetelés felújításának egy része.

- 5.12 Szabó Dezső utca útépités hulladéklerakó megközelítésére: az üzemelő hulladéklerakó megfelelő megközelítése érdekében első ütemben megvalósul az elkerülő út és a Határ utca közötti szakasz.
- 5.13 Szent I. csapadékcatorna rekonstrukció pályázat saját forrás: a belváros rekonstrukciójához kapcsolódóan szükséges felújítani a Szent I. utcai csapadékcatorna rendszert, melyre az önkormányzat 2012. évben pályázatot nyújtott be. A pályázat forráshiány miatt tartalék listára került.
- 5.14 Közösségi közlekedés pályázat saját forrás: az előkészítési munkákkal kapcsolatos költséget tartalmazza az előirányzat.
- 5.15 Számítógép eszközbeszerzés Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő: a feladat 2012. évben megvalósult, pénzügyi teljesítés húzódott át 2013. évre.
- 5.16 Szabadság utca – Gróf út buszmegállók lefedése: a nagyforgalmú buszmegállók hang gátló falai készültek el első ütemben. 2013. évben az előtetők megvalósítására került sor.
- 5.17 TÁMOP óvoda fejlesztési pályázat: sikeres pályázatot követően 2013. évben a megvalósításra került sor, melynek keretében új eszközök beszerzése is megtörténik.
- 5.18 PGSZKI (Pápai Gazdasági Szakképző Iskola Tangazdaság) épületrész elbontása: kihasználatlan évek során veszélyessé vált épületrész elbontása.

A Városgondnokság **felújítási címjegyzékét** a 13. sz. mellékletként csatoltuk, amely feladatonként részletezi a 28 600 EFt tervezett felhasználását.

Az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek forrásait és kiadásait a 14. sz. melléklet tartalmazza.

Az intézmények költségvetésében 33 814 EFt felújítási, 49 024 EFt beruházási és 2 300 EFt felhalmozási támogatás előirányzat áll rendelkezésre.

Egyéb feladatok

Az egyéb feladatok előirányzatait a 9. sz. melléklet részletezi.

A feladatok előirányzatai tartalmazzák a **hitelfelvételből, kötvénykibocsátásból származó kötelezettségeket**, valamint az **általános és céltartalékot**.

Az önkormányzat hitel-, kötvény állományát, tőketörlesztéseinek és számított kamatfizetésének ütemezését, készfizető kezességvállalását a 11. sz. melléklet tartalmazza. A táblázat első féléves adatainál a konszolidáció még nem lett figyelembe véve, az csak a második félévre lett betervezve.

A működtetés és fejlesztés év közben jelentkező kötelező és többletfeladataihoz, egyéb feladatokra az **általános és céltartalék** előirányzata fedezetet biztosít az alábbiak körében:

- szociális feladatok,
- Humán Erőforrás Bizottság előirányzata,
- intézményi pályázatok támogatása,
- Borsosgyőri, Tapolcafői részönkormányzatok feladatai,
- civil pályázatok támogatása.

Az **önkormányzat összevont kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként mindösszesen** a 10. sz. melléklet, az összevont 2013. évi költségvetési mérleget a rendelet-tervezet 3. § (4) bekezdése tartalmazza.

Az önkormányzat biztonságos gazdálkodása érdekében az **intézmények adatszolgáltatását** a fennálló tartozásállományról a rendelet-tervezet szerint javasoljuk meghatározni.

A 2013. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az **előirányzat felhasználási ütemtervet** a rendelet-tervezet 4.§-a tartalmazza.

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2013. évi önkormányzati költségvetési tervezetről megállapítható, hogy:

- a központi költségvetésből származó bevételek 2012. évhez viszonyítva az intézmény hálózat és a finanszírozási rendszer átalakítása miatt csökkennek,
- az adósságonkonsolidációból származó bevételt hiteltörlesztésre kell fordítani,
- a helyi adóbevételek növekednek, melyet az adóalanyok fizetőképessége befolyásolhat,
- személyi jövedelemadó és a jövedelem differenciálódás mérséklése teljesen megszűnik az önkormányzat bevételi oldalán, továbbá a gépjárműadónak csak a 40%-val tervezhetünk,
- az Önkormányzat létszám előirányzata az intézményhálózat átalakítása (iskolák és kórház fenntartó váltása és a Járási hivatal megalakulása) miatt jelentősen csökkent,
- általános létszámcsökkentést az előterjesztés nem tartalmaz, a közfoglalkoztatottak előirányzata a lehetőségek ismeretében alakul ki,
- az előirányzatok – a külső források rendelkezésre állása esetén - biztosítják a fejlesztési célú feladatok tárgyévi fedezetét,
- a saját források nem fedezik a tervezett feladatokat, így az önkormányzat saját bevételeinek növelése a költségvetés fontos feladata,
- a működtetésben tovább kell vizsgálni a lehetséges intézményi feladat racionalizálást,
- a szociális ellátás területén az előirányzatok biztosítják a rászorulóknak intézményi és pénzügyi és természetbeni ellátását,
- az érintett területeken a rekonstrukciós és beruházási feladatok elvégzése javítja az intézményi ellátás színvonalát, továbbá a működtetés fajlagos költségeiben megtakarítást eredményez,
- az önkormányzati beruházások a kapacitások lekötésével javíthatják a térségben dolgozó kis- és középvállalkozások helyzetét és a foglalkoztatottságot.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az önkormányzat 2013. évi költségvetését a rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
Nagy Zsolt osztályvezető
Molnár István osztályvezető
Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető
Szekeresné Markolt Zita csoportvezető

Pápa, 2013. február 08.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kiadási alapelőirányzatok és létszámkeret 2013.

EFt

Cím, előirányzatszoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Költségvetési létszám keret (fő)
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támo- gatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozás i	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	531 859	143 170	510 322	0	10	0	500	0	1 185 861	789 692	310
1. GAESZ	126 897	34 369	371 321						532 587	208 330	91
2. Városi Óvodák	286 284	77 294	27 866						391 444	390 753	156
3. J.M. Városi Könyvtár	35 520	9 087	17 850				500		62 957	39 478	18
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum									0		
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	64 340	17 338	72 880		10				154 568	113 870	35
6. Városi Televízió	18 818	5 082	20 405						44 305	37 261	10
2. Városgondnokság	146 498	44 249	283 331		5 620			1 300	480 998	192 865	98
3. Egyesített Szociális Intézmény	410 332	118 652	245 421	50	210	0	0	0	774 665	492 117	239
1. Szociális Intézmény	252 459	75 398	164 189	50	210				492 306	318 339	141
2. Egészségügyi Alapellátási Int.	60 835	17 594	36 908						115 337	23 145	30
3. Bóbita Bölcsőde	26 541	6 994	4 205						37 740	37 740	18
4. Fenyveserdő Bölcsőde	40 757	10 877	34 278						85 912	69 851	29
5. Napsugár Bölcsőde	29 740	7 789	5 841						43 370	43 042	21
4. Polgármesteri Hivatal	337 472	86 004	261 306		82 450		10 000	1 000	778 232	495 130	78
ÖSSZESEN	1 426 161	392 075	1 300 380	50	88 290	0	10 500	2 300	3 219 756	1 969 804	725

Bevételi alapelőirányzatok 2013.

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
	1. Működési bevételek			3. Felhalmozási és rökejellegű bevételek			4. Támogatásértéki bevételek			5. Véglegesen átvett pénzeszközök		
	1.1. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			4.1. Támogatásértéki működési bevételek			4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek		
	4.1.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	5.1. Működési célú pc. átvétel államháztart. kívülről	5.2.1. Felhalmozási célú pc. átvétel államháztart. kívülről	6. Támogatási költsónok visszatérítése, igénybevétele, értékpapírok kiadásátának bevétele	8.1. Előző évi pénzeszköz maradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzeszköz maradvány igénybevétele felhalmozási célra	Bevételi előirányzat összesen
1. Községi és Közműv. Int. GAESZ	396 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 169
1. GAESZ	324 257											324 257
2. Városi Óvodák	691											691
3. J.M. Városi Könyvtár	23 479											23 479
4. Groff Esterházy Károly Múzeum												0
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	40 698											40 698
6. Városi Televízió	7 044											7 044
2. Városgondnokság	288 133											288 133
3. Egyesített Szociális Intézmény	187 656	0	0	92 192	0	0	0	0	2 700	0	0	282 548
1. Szociális Intézmény	171 267								2 700			173 967
2. Egészségügyi Alapellátási Int.				92 192								92 192
3. Bóbita Bölcsőde												0
4. Fenyveserető Bölcsőde	16 061											16 061
5. Napsugár Bölcsőde	328											328
4. Polgármesteri Hivatal	3 102									280 000		283 102
ÖSSZESEN	875 060	0	0	92 192	0	0	0	0	2 700	0	0	1 249 952

Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																							
1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		4. Támogatásértéktől bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök		8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen									
1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	5.1. Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési	6.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhal.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele												
Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése																							
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ														407 814	0	19 677	0	0	0	0	427 491		
1. GAESZ														330 822							330 822		
2. Városi Óvodák														691							691		
3. J.M. Városi Könyvtár														23 479		18 677					42 156		
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum														5 080		1 000					6 080		
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ														40 698							40 698		
6. Városi Televízió														7 044							7 044		
2. Városgondnokság														273 904		7 890					281 794		
3. Egyesített Szociális Intézmény														189 169	0	100 317	6 544	0	0	2 700	23 897	9 618	332 245
1. Szociális Intézmény														172 310		4 649				2 700	726	9 618	190 003
2. Egészségügyi Alapellátási Int.															100 317	672					17 793		118 782
3. Bóbita Bölcsőde																					3 973		3 973
4. Fenyveserdő Bölcsőde														16 531		1 223					285		18 039
5. Napsugár Bölcsőde														328							1 120		1 448
4. Polgármesteri Hivatal														3 102	0	0	0	0	0	0	280 000	0	283 102
ÖSSZESEN														873 989	0	100 317	34 111	0	0	2 700	303 897	9 618	1 324 632

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								Bevételi előirányzat összesen	
1.	3.	4. Támogatásértéktű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		
Működési bevételek	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	5.1. Működési célú pénzeszköz	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz	igénybevételek, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8.1. Előző évi pénzeszköz	8.2. Előző évi pénzeszköz			
1.1.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb működési bevételek	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb működési bevételek						

Pápa Város Önkormányzatának 2013. évi összesített bevételi előirányzata

EFt

Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2013.évi előirányzat
5.	1.Működési bevételek	
5.	1.1.Intézményi működési bevételek	344 178
5.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
5.	1.2.2.Helyi adók	
5.	1.2.2.1.Építményadó	500 000
5.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	100
5.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000
5.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 200 000
5.	1.2.3.Átengedett központi adók	
5.	1.2.3.1.Gépjárműadó	120 000
5.	1.2.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100
5.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
5.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	30 000
5.	1.2.4.2.Bírságok	5 000
5.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	15 000
5.	2.Támogatások	
5.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	
5.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 202 513
5.	2.1.2.Központosított előirányzatok	
5.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	234 621
5.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	
5.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	223 000
5.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
5.	4.Támogatásértékű bevétel	
5.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
5.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	
5.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	19 720
5.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
5.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	
5.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 108 227
5.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
5.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
5.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	
Tárgyévi bevételek összesen		6 017 459
5.	7.Hitelek	
5.	7.1. 2012.évi felhalmozási célú hitel lehívása	377 993
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		377 993
5.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
5.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 560 000
5.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	439 781
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		1 999 781
Bevételek mindösszesen		8 395 233

Az önkormányzat 2013. évi összevont összesített bevételi előirányzata

EFt

Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2013.évi előirányzat
1.-5.	1.Működési bevételek	
1.-5.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 218 167
5.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
5.	1.2.2.Helyi adók	
5.	1.2.2.1.Építményadó	500 000
5.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	100
5.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000
5.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 200 000
5.	1.2.3.Átengedett központi adók	
5.	1.2.3.1.Gépjárműadó	120 000
5.	1.2.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100
5.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
5.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	30 000
5.	1.2.4.2.Bírságok	5 000
5.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	15 000
5.	2.Támogatások	
5.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	
5.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 202 513
5.	2.1.2.Központosított előirányzatok	0
5.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	234 621
5.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	0
1.-5.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
1.-5.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	223 000
5.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei	
5.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	0
5.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0
1.-5.	4.Támogatásértékű bevétel	
1.-5.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
1.-5.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	100 317
1.-5.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	53 831
1.-5.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
1.-5.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0
1.-5.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 108 227
1.-5.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.-5.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
1.-5.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 700
1.-5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	0
Tárgyévi bevételek összesen		7 028 576
5.	7.Hitelek, kötvény	
5.	7.1. 2012.évi felhalmozási célú hitel lehívása	377 993
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		377 993
1.-5.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.-5.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 863 897
1.-5.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	449 399
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		2 313 296
Bevételek mindösszesen		9 719 865

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																Költségvetési létszámkeret (fő)					
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.				9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás	
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat			igény	javaslat	igény	javaslat
1. Közköztartási és Közművelődési Intézmények GAESZ																						
1. GAESZ																						
Egyszeres jellegű:																						
Bérelt jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	258	258	70	70													328	328	328	328		
garantált bérminimum 11 hó	2 510	2 510	678	678													3 188	3 188	3 188	3 188		
minimálbér 11 hó	2 104	2 104	568	568													2 672	2 672	2 672	2 672		
4 álláshely zárolás 11 hó	-5 687	-5 687	-1 535	-1 535													-7 222	-7 222	-7 222	-7 222	-4	
szervezeti változás ékeztetés iskola	5 800	5 800	1 566	1 566	16 783	16 783											24 149	24 149	28 098	28 098		
nyersanyagköltség emelkedés Nátus Konyha 10 hó					10 734	10 734											10 734	10 734	4 134	4 134		
nyersanyagköltség emelkedés Óvodai Konyha 10 hó					6 115	6 115											6 115	6 115	2 201	2 201		
Összesen:	4 985	4 985	1 347	1 347	33 632	33 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 964	39 964	33 399	33 399	-4	
2. Városi Óvodák																						
Egyszeres jellegű:																						
jubilaeum jutalom 1,5 hó feletti része	2 232	2 232	603	603													2 835	2 835	2 835	2 835		
keresetkiegészítés- pedagógusok kiemelt munkavégzése	5 166	5 166	1 395	1 395													6 561	6 561	6 561	6 561		
óvodai eszközök pótlása, vásárlása						2 500											0	2 500	2 500	2 500		
edények pótlása					600	600											600	0	600	0		
egészségügyi csomag gyermekek higiéniai ellátásához					1 692	1 692											1 692	0	1 692	0		
gyermekek utaztatása					150	150	0										150	0	150	0		
informatiai eszközök karbantartása					600	600											600	0	600	0		
udvar, játékok karbantartása					500	500											500	0	500	0		
Csókai Óvoda																						
épület belső vakolat javítása, tisztasági meszelés					80	80											80	0	80	0		
szunyogháló 4 db csoportszoba ablakra és 1 db bejárati ajtóra					191	191											191	0	191	0		
zsúrkocsi 4 db					203	203											203	0	203	0		
textília cseréje és pótlása					74	74											74	0	74	0		
Erzsébetvárosi Óvoda																						
fűtőgép					34	34											34	0	34	0		
zsúrkocsi 2 db					102	102											102	0	102	0		
textília cseréje					66	66											66	0	66	0		
udvari homokozó árnnyékolása																						
napernyővel					26	26											26	0	26	0		
Fáy A.lip-i Óvoda																						
gyermekmosdó ablak felújítása																	143	0	143	0		
konyhaablak felújítása																	194	0	194	0		
udvari kijárati ajtó felújítása																	165	0	165	0		
tetőszigetelés																	246	246	246	246		
fűnyíró 1 db					75	75											75	0	75	0		
Huczár ltp-i Óvoda																						
diszperzites festés					243	243											243	0	243	0		
tornaszoba ablakcsere, hátsó behátrati ajtó cseréje																	1 232	0	1 232	0		

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																Költségvetési létszámkeret (fő)					
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás			
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
PVC burkolat cseréje 1 csoportszobában											339						339	0	339	0		
mosogatógép 1 db													498	498			498	498	498	498		
Kétornyúváladai Óvoda																						
cserépkályhák átrakása, ellenőrzése, tisztítása					393												393	0	393	0		
tálcás tároló szerkény					72												72	0	72	0		
textília cseréje					32												32	0	32	0		
Nátuskeri Óvoda																						
nyílászárók cseréje 4. item 2 csoportszobához tartozó öltöző, WC											612						612	0	612	0		
nyílászárók cseréje , utcafronti ablakok, földszint												1 663					1 663	0	1 663	0		
filagóra tető készítés (csak anyagár)					80												80	0	80	0		
textília cseréje: csoportszoba függöny					50												50	0	50	0		
1 csoportszoba, mosdó festése					150												150	0	150	0		
Tökerti Óvoda																						
udvari kijáratokhoz esőfógó (csak anyagköltség)					60												60	0	60	0		
textília pótlása					35												35	0	35	0		
villanyvezeték a 3 db melléképülethez (csak anyagár)					50												50	0	50	0		
zsúrkocsi					152												152	0	152	0		
Vajda ltp-i Óvoda																						
nyílászáró csere folytatása 7 db emeleti ablak, 1 db hátsó bejárati ajtó											1 150						1 150	0	1 150	0		
felgagott terasz javítása					398												398	0	398	0		
tetőszigetelés											468	468					468	468	468	468		
textília cseréje					25												25	0	25	0		
fűnyíró vásárlás					75												75	0	75	0		
fény és hőzáró függöny az emeleti épületrészen					329												329	0	329	0		
Szivárvány Óvoda																						
vezetői iroda ablakcsere											311						311	0	311	0		
textília pótlása					110												110	0	110	0		
1 db monitor, 1 db asztali számítógép irodai használatra																						
tornaszoba ablakcsere (korradált, eső esetén beázik)													158	158			158	158	158	158		
Becépülő jellegű:																						
minimálbér, garantált bérminimum 11 hó	2 796	2 796	755	755													561	0	561	0		
kötelező ársorolás 11 hó	3 350	3 350	904	904													3 551	3 551	3 551	3 551		
szakképesítésmegszerzése miatti ársorolás 11 hó	787	787	212	212													999	999	999	999		
Összesen:	14 331	14 331	3 869	3 869	6 647	2 500	0	0	0	0	7 084	714	656	656	0	0	32 587	22 070	32 587	22 070	0	0

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																		Költségvetési létszámkeret (fő)			
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Feltűjtások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen				10. Költségvetési támogatás	
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat			igény	javaslat
3. Jókai M. Városi Könyvtár																						
Egyszeres jellegű:																						
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része	80	80	21	21														101	101	101	101	
szoftver követés					687	687												687	687	687	687	
TAMOP pályázatok	5 294	5 294	962	962	12 276	12 276								145	145			18 677	18 677	18 677	18 677	
mobí internet sugárzó														191	191			191	191	191	191	
könyvmegjelentetés támogatása					250	250												250	250	250	250	
Beépülő jellegű:																						
kötelező ársorolás 11 hó	320	320	86	86														406	406	406	406	
minimálbér vált. 11 hó	138	138	37	37														175	175	175	175	
garantált bérminimum 11 hó	264	264	71	71														335	335	335	335	
Összesen:	6 096	6 096	1 177	1 177	13 213	13 213	0	0	0	0	0	0	0	336	336	0	0	20 822	20 822	2 145	2 145	
0																				0	0	
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum																						
Beépülő jellegű:																						
működéssel kapcsolatos kiadások	18 258	18 258	4 832	4 832	6 945	6 945												30 375	30 375	24 295	24 295	
Összesen:	18 258	18 258	4 832	4 832	6 945	6 945	0	0	0	0	0	0	0	340	340	0	0	30 375	30 375	24 295	24 295	
9																				9	9	
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ																						
Egyszeres jellegű:																						
jub.jut.1,5 hó feletti része	99	99	27	27														126	126	126	126	
városi ünnepek, nagyrendezvények					8 000	8 000												8 000	8 000	8 000	8 000	
"Mozdulj Pápa" rendezvény					300	300												300	300	300	300	
"Nagy Sportárválasztó" rendezvény					900	900												900	900	900	900	
"Megalálát idő" VIII. Pápai Órakiállítás és Börze					600	600												600	600	600	600	
Összesen:	236	236	64	64														300	300	300	300	
Összesen:																		1 400	1 400	1 400	1 400	
6. "Gifárványvők" találkozó					1 400	1 400																
7. "Őszi Dionüszia" - Alternatív Alkotókörösségek Találkozója																						
Scherzo - Zenés ifjúsági Színpadok Országos Fesztiválja	315	315	85	85														400	400	400	400	
Városi Gyermeknap	249	249	67	67	84	84												400	400	400	400	
Táncmaraton					400	400												400	400	400	400	
ifjúsági közösségi helyszín elindítás új honlap - internetes jegyárusítás					800	800												800	800	800	800	
Összesen:					450	450												450	450	450	450	
8. Kamarazenekar					50	50												50	50	50	50	
9. Vadvirág néptáncgyűttes	750	750	203	203	547	547												1 500	1 500	1 500	1 500	
10. Családi hétvége	100	100	27	27	173	173												300	300	300	300	
Városi Mikulás napi program	78	78	22	22														100	100	100	100	
Alkotótábor					200	200												200	200	200	200	
Szülinapi programok					150	150												150	150	150	150	
11. "Szűkebb pátriánk" vetélkedő	78	78	22	22														100	100	100	100	
12. Egészségügyi Napok rendezvénytársaság	44	44	10	10	146	146												200	200	200	200	
Drogprevenációs program					100	100												100	100	100	100	
13. Egészségvédelmi és Környezetvédelmi Napok és Világnapok																						
Kamara-kiállítások					200	200												200	200	200	200	
14. Somogyi József Galéria - Balló-gyűjtemény					120	120												120	120	120	120	
15. Mozi a Színházban					350	350												350	350	350	350	
16. Gyermek Természettjáró kör					210	210												210	210	210	210	
Összesen:					120	120												120	120	120	120	
Összesen:					0	0												0	0	0	0	

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat														Költségvetési létszámkeret (fő)					
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás	
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
városi rendezvények					3 500	3 500											3 500	3 500	3 500	
gyepmesteri telep költségei					3 500	3 500											3 500	3 500	3 500	
zárt rendszerű csapadékvíz csatorna																				
helyreállítása					2 500	2 500											2 500	2 500	2 500	
árokiszapolás					2 500	2 500											2 500	2 500	2 500	
őrzés-védelem PEI/C					4 515	4 515											4 515	4 515	4 515	
illegális hulladéklerakók megszüntetése					1 500	1 500											1 500	1 500	1 500	
őrzés-védelem Téglagyári u.					3 285	3 285											3 285	3 285	3 285	
kommunális kistraktor vásárlás													4 000	4 000			4 000	4 000	4 000	
fűkasza adapter vásárlás													600	600			600	600	600	
daruskocsi lízing					7 043	7 043											7 043	7 043	7 043	
faültetés					800	800											800	800	800	
fakivágás					500	500											500	500	500	
gesztenyefák permetyezése					600	600											600	600	600	
eszközbeszerzés					500	500							500	500			1 000	1 000	1 000	
jászóter karbantartás					1 800	1 800											1 800	1 800	1 800	
zöldterület gondozás					26 500	3 750											26 500	3 750	26 500	
parlagfű irtás					3 000												3 000	0	3 000	
szabadtéri színpad					500	500											500	500	500	
virágosítás Ifjélev					13 000	9 086											13 000	9 086	13 000	
őszi virágosítás árvácska					1 670	1 670											1 670	1 670	1 670	
köztéri berendezések					1 000	1 000											1 000	1 000	1 000	
"Fogadj örökbe zöldterületet"																				
program					2 000	2 000											2 000	2 000	2 000	
bevételekiesés: parkolás, bérleti díjak																	0	0	14 229	
1 db vegyes használatú tehergépkocsi																				
feljutható rámpával													7 500	7 500			7 500	7 500	7 500	
1 db kéttengelyes utánfutó													500	500			500	500	500	
1 db személyszállító gépjármű													4 000	4 000			4 000	4 000	4 000	
1 db önjáró fűnyírógép													7 000	7 000			7 000	7 000	7 000	
1 db kommunális kistraktor																				
pótkocsival, hóekével													5 500	5 500			5 500	5 500	5 500	
6 db szegélyvágó													1 000	1 000			1 000	1 000	1 000	
új járművek üzemanyagköltsége és üzemeltetési kiadásai																				
munkaruhá					3 500	3 500											3 500	3 500	3 500	
Somló épület-fenntartás					7 986	7 986											7 986	7 986	7 986	
					500	500											500	500	500	
Beépítő jellegű:																	0	0		
többletfeleladat 04.01-től	7 182	7 182	1 939	1 939													9 121	9 121	3 540	7
többletfeleladat 06.01-től	2 968	2 968	801	801													3 769	3 769	1 460	4
minimálbér emelés 11 hó	7 048	7 048	1 903	1 903													8 951	8 951	8 951	
bérmínimum megemelés 11 hó	9 398	9 398	2 537	2 537													11 935	11 935	11 935	
kötelező átsorolás 11 hó	1 119	1 119	302	302													1 421	1 421	1 421	
Intézmény összesen:	29 198	29 198	7 882	7 882	127 199	97 535	0	0	0	0	43 600	28 600	35 600	35 600	0	0	243 479	198 815	249 818	205 154

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																		Költségvetési létszámkeret (fő)			
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen				10. Költségvetési támogatás	
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat			igény	javaslat
3. Egyesített Szociális Intézmény																						
I. Szociális Intézmény																						
Egyszeres jellegű:																						
segélyek																						
segélyek postaköltsége																						
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része	57	57	15	15						305 398	305 398							305 398	305 398			
szociális továbbképzés																		2 800	2 800			
2012.dec.havi bérkompenzáció	475	475	128	128														72	72			
gázkészülékek felülvizsgálata										300	300							300	300			
érintésvédelmi felülvizsgálat										200	200							603	603			
konyhai felszerelések										180	180							180	180			
Barát u.11. belső szigetelés										378	378							378	378			
										150	150							150	150			
házi segítségnyújtás feladat ellátáshoz elektromos kerekpárokba akkumulátor csere										200	200							200	200			
										200	200											
szociális étkeztetéshez eszközpótlás																						
támogató szolgáltatás gk karbantartás										300	300							300	300			
közfoglalkoztatás	4 307	4 307	1 163	1 163														5 470	5 470	821	821	
																					48	
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban használt telefonok, valamint jelzőrendszer akkumulátorainak cseréje										300	300							300	300			
részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgálja										100	100							100	100			
melegítéskészítés után fizetendő adó emelkedése																		393	393			
pénzmaradvány	157	157	42	42						527	527			8 933	0			9 659	726		-8 933	
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része	437	437	118	118														555	555			
2012.dec.havi bérkompenzáció	416	416	113	113														529	529			
szociális szakmai továbbképzés										200	200							200	200			
gázkészülékek felülvizsgálata										90	90							90	90			
érintésvédelmi felülvizsgálat										70	70							70	70			
konyhai felszerelések										222	222							222	222			
részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgálja										100	100							100	100			
melegítéskészítés után fizetendő adó emelkedése																		383	383			
pénzmaradvány				383														685	0		-685	
Becpülő jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	521	521	141	141														662	662			
minimálbér emelés 11 hó	571	571	154	154														725	725			
garantált bérminimum 11 hó	2 017	2 017	544	544														2 561	2 561			
nyersanyagköltség emelkedése																						
10 hó										2 255	2 255							2 255	1 212			
kötelező átsorolás 11 hó	149	149	40	40														189	189			

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																		Költségvetési létszámkeret (fő)			
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen				10. Költségvetési támogatás	
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat			igény	javaslat
minimálbér emelés 11 hó	900	900	243	243														1 143	1 143	1 143	1 143	
garantált bérminimum 11 hó	2 570	2 570	694	694														3 264	3 264	3 264	3 264	
nyersanyagköltség emelk.10 hó					3 204	3 204												3 204	3 204	3 204	3 204	
Összesen:	12 577	12 577	4 171	4 171	11 776	11 776	0	0	305 398	305 398	9 618	0	0	0	0	0	0	343 540	333 922	327 504	317 886	
48																				48	48	
2. Eü. Alapellátási Intézet																						
Egyszeres jellegű:																						
Béke tér MAV rendelő bérleti díj					1 220	1 220												1 220	1 220	1 220	1 220	
védőnők minimum lista szerinti eszköz vásárlása					300	300												300	300	300	300	
Fő u.19. rendelő fűtés korszerűsítés					150	150												150	150	150	150	
központi ügyelet eszköz pótlása					300	300												300	300	300	300	
IV-es fogorvosi körzet 1 éven túli helyettesítés miatt 40%-kal csökkentett díjának korrekciója					1 224	1 224												1 224	1 224	1 224	1 224	
IV-es gyermekorvosi kör 1 éven túli helyettesítés miatt 40%-kal csökkentett díjának korrekciója					1 332	1 332												1 332	1 332	1 332	1 332	
IV-es fogorvosi kör OEP finanszírozás					4 104	4 104												4 104	4 104			
IV-es gyermekorvosi kör OEP finanszírozás					2 970	2 970												2 970	2 970			
2012.dec.havi bérkompenzáció	235	235	63	63														298	298	298	298	
ügyeleti gépkocsi téli gumi csere					100	100												100	100	100	100	
közfoglalkoztatás	623	623	168	168														791	791	119	119	
Tapolcafői rendelő felújítás											600	600						600	600	600	600	
pénzmaradvány					17 793	17 793												17 793	17 793			
Becépülő jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	300	300	81	81														381	381			
minimálbér emelés 11 hó	213	213	58	58														271	271			
garantált bérminimum 11 hó	314	314	85	85														399	399			
Összesen:	1 685	1 685	455	455	29 493	29 493	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	32 233	32 233	5 643	5 643	
1																				1	1	
3. Bóbita Bölcsőde																						
Egyszeres jellegű:																						
szociális továbbképzés	437	437	118	118	325	325												880	880	880	880	
2012.dec.havi bérkompenzáció	130	130	35	35														165	165	165	165	
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része	1 172	1 172	316	316														1 488	1 488	1 488	1 488	
felmentési idő miatti többlet	540	540	146	146														686	686	686	686	
pénzmaradvány					3 973	3 973												3 973	3 973			

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																		Költségvetési létszámkeret (fő)			
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen				10. Költségvetési támogatás	
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat			igény	javaslat
Becéplős jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	150	150	41	41														191	191			
minimálbér emelés 11 hó	198	198	53	53														251	251			
garantált bérminimum 11 hó	374	374	101	101														475	475			
Veszprém megyei Gyámhivatal határozata alapján 1 fő kiszármazékoló foglalkoztatása	1 254	1 254	339	339														1 593	1 593	1	1	
munkaruha, védőruha					270	270												270	270			
melegékeztetés után fizetendő adó emelkedése			933	933														933	933			
Összesen:	4 255	4 255	2 082	2 082	4 568	4 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 905	10 905	6 932	6 932	
4. Fenyveserdő Bölcsőde																						
Egyszeres jellegű:																						
villamosági, tűzvédelmi hibák javítása					929	929												929	929			
terasz felújítása	261	261	70	70							5 000	0						5 000	0	5 000		
közfoglalkoztatás	1 133	1 133	306	306			150	150										1 439	1 439	216	216	
szociális továbbképzés																		150	150		4	
felmentési idő miatti többlet	1 372	1 372	370	370														1 742	1 742	1 742		
jubileumi jutalom 3 fő	845	845	228	228			120	120										1 073	1 073	1 073		
munkaruha, védőruha					400	400												400	400	400		
konyhai eszközök pótlása, cseréje					285	285												285	285			
pénzmaradvány																						
Becéplős jellegű:																						
korai fejlesztés zárolás 4 fő 11 hó	-5 455	-5 455	-1 473	-1 473	-858	-858												-7 786	-7 786	-7 786	-4	
kötelező átsorolás 11 hó	64	64	17	17														81	81	81		
minimálbér emelés 11 hó	275	275	74	74														349	349	349		
garantált bérminimum 11 hó	825	825	223	223														1 048	1 048	1 048		
melegékeztetés után fizetendő adó emelkedése			1 178	1 178														1 178	1 178	1 178		
nyersanyagköltség emelés 10 hó					1 505	1 505												1 505	1 505	1 035		
Összesen:	-680	-680	993	993	2 531	2 531	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	7 844	2 844	5 866	866	
5. Napsugár Bölcsőde																						
Egyszeres jellegű:																						
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része	758	758	205	205														963	963	963		
felmentési időre járó bér	356	356	96	96														452	452	452		
nyílászáró csere III.ütem					150	0					2 200	0						2 350	0	2 350	0	
biztonságtechnikai felülvizsgálat					175	175												175	175	175		
balesetveszélyes játszódudvar térkövetése																						
szociális továbbképzés	713	713	193	193	210	210					3 900	3 900						3 900	3 900	3 900		
munkaruha jutalás					172	172												1 116	1 116	1 116		
2012.dec.havi bérkompenzáció	202	202	55	55														172	172	172		
pénzmaradvány					1 120	1 120												257	257	257		
																		1 120	1 120			

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																Költségvetési létszámkeret (fő)				
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.				9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	
Becéplő, jellegű:																					
Veszprém megyei Gyámhivatal határozata alapján 1 fő kisgyermeknevelő foglalkoztatása	1 254	1 254	339	339													1 593	1 593	1 593	1	
kötelező átsorolás 11 hó	187	187	50	50													237	237	237		
minimálbér emelés 11 hó	165	165	45	45													210	210	210		
garantált bérminimum 11 hó	402	402	109	109													511	511	511		
melegítéskészítés után fizetendő adó emelkedése			1 080	1 080													1 080	1 080	1 080		
Összesen:	4 037	4 037	2 172	2 172	1 827	1 677	0	0	0	0	6 100	3 900	0	0	0	0	14 136	11 786	13 016	10 666	1
Intézmény összesen:	21 874	21 874	9 873	9 873	50 195	50 045	0	0	305 398	305 398	21 318	4 500	0	0	0	0	408 658	391 690	358 961	341 993	51
6. Polgármesteri Hivatal																					
Egyszeres jellegű:																					
Intézmény összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	99 482	99 482	30 262	30 262	259 895	223 424	0	0	305 398	305 398	73 502	33 814	38 524	38 524	0	0	807 063	730 904	732 383	656 224	68

Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek				4. Támogatásértéki bevételek						5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				8. Pénzforgalom nélküli bevételek				Bevételi előirányzat összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		1.1. Intézményi működési bevételek		3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		3.3. Pénzügyi befektetések bevételei		4.1. Támogatásértéki működési bevételek		4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				5.1. Működési célú be-átvétel államháztartáskülsőtől		5.2.1. Felhalmozási célú be-átvétel államháztartáskülsőtől		8.1. Előző évi pénzeszköz igénybevétele működési célra		8.2. Előző évi pénzeszköz igénybevétele felhalmozási célra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1. Közköztartás és Közművelődési Intézmények GAESZ		igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		-3 949		-3 949																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2013.

Eft

Cím, előirányzatsor száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költség- vetési támogatás
4.	1.									27 300	27 300
4.	2.			27 300					1 000	1 000	1 000
4.	3.					40 800				40 800	40 800
4.	4.					21 220				21 220	21 220
4.	5.					15 375				15 375	15 375
4.	6.					5 055				5 055	5 055
4.	7.	13 129	3 455	120						16 704	16 704
4.	8.	321 981	81 911	231 386				10 000		645 278	642 176
4.	9.	2 362	638							3 000	3 000
4.	10.			2 500						2 500	2 500
4.	11.									0	-280 000
Összesen:		337 472	86 004	261 306	0	82 450	0	10 000	1 000	778 232	495 130

Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai 2013.

Eft

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen
5. 1.	Pápai Ipartestület támogatása					1 500				1 500
5. 2.	Pápa Város Turizmusáért Alapítvány támogatása					1 000				1 000
5. 3.	Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány támogatása					2 000				2 000
5. 4.	Egyházak támogatása					3 000				3 000
5. 5.	Bakony Volán Zrt támogatása					54 509				54 509
5. 6.	Lombard-Pápa Fc támogatása					55 000				55 000
5. 7.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása					1 500				1 500
5. 8.	Államháztartáson belüli pe.átadás					9 000				9 000
5. 9.	Közköztartási, közművelődési feladatok	11 000		174 130						185 130
5. 10.	Kiemelt rendezvények támogatása pályázati keret					8 000				8 000
5. 11.	2013.évi közoktatási finanszírozási kiadások					329 676				329 676
5. 12.	Vagyonkezelői és privatizációs feladatok			168 916				50 800		219 716
	Működési, fejlesztési és gazdaságszervezési feladatok ellátása. A helyi munkahelyek védelme, önkormányzati tulajdonrészszel működő gazdasági társaságban történő tőkeemeléssel, további munkahelyek létrehozásának támogatására. A város gazdasági programjának megvalósítására.									
5. 13.				1 500 000						1 500 000
Összesen:		11 000	0	1 843 046	0	465 185	0	50 800	0	2 370 031

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

Fejlesztési célú feladatok 2013. év

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése						2013.		2014.	Támogatás	Saját forrás	
		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalmozási támogatás	9.Kiadások összesen	Támogatás				
Átírózó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:													
5.	1. Pápa Keleti elkertülő út megvalósíthatósági tanulmány					108 250		108 250	108 250				
5.	Pápa.Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja , Pápa Fő utca 5-7-9.számú épület , Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér					1 053 946		1 053 946	671 591	382 355			
5.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció							0	17 589	-17 589			
5.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció				17 586			17 586	18 969	-1 383			
5.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása					4 500		4 500	3 254	1 246			
5.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése					2 500		2 500	0	2 500			
5.	Kastély felújítás KDOP pályázat					1 881 175		1 881 175	1 288 574	592 601			
5.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése				20 000			20 000	0	20 000			
5.	Panel pályázatok önkormányzati támogatás							0	0		96 783	96 783	
5.	Városi közvilágítás bővítése			3 000				3 000	0	3 000			
5.	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítások				3 000			3 000	0	3 000			
5.	Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére				60 000			60 000	0	60 000			
5.	Szent István út csapadékok csatorna rekonstrukció pályázati saját forrás				6 000			6 000	0	6 000			
5.	Közösségi közlekedés pályázati saját forrás				7 200			7 200	0	7 200			
5.	Számítógépes eszközbeszerzés Gróf Esterházy Kórház Szakambulancia					3 200		3 200	0	3 200			
5.	Szabadság utca, Gróf út buszmegállók lefedése				6 000			6 000	0	6 000			
5.	TÁMOP Óvoda fejlesztés pályázat	2 097	566					2 663	0	2 663			
5.	PGSZKI: épület elbontás			10 000				10 000	0	10 000			
Fejlesztések összesen		2 097	566	13 000	119 786	3 053 571	0	3 189 020	2 108 227	1 080 793	96 783	0	
											96 783	0	96 783

Pápa Város Önkormányzata 2013. évi egyéb feladatok

Eft

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

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

EFt

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

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

EFt

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

I. Hitelek, kötvény

Megnevezés	Hitel felvételének időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel/kötvény szemelt hitel/ kötvény összege	Szerződés száma	Hitel/kötvény állomány 2013.01.01.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	Összesen
1. Folyószámlahitel	2013.év	2013.12.31																								0
2. Beruházási célhitel 2005 UniCredit Bank Zrt.	2005.06.29	2025.06.30	300 000		217 391	17 391	17 391	17 391	17 391	17 391	17 391	17 391	17 391	17 391	17 391	17 391	17 391	8 696								217391
			kamatfizetés várható összege		2 801	2 570	2 339	2 108	1 877	1 646	1 415	1 184	953	722	491	260	43									18409
3. Beruházási célhitel 2006 OTP Bank Nyrt.	2006.11.02	2026.09.05	352 093		280 654	20 411	20 412	20 411	20 411	20 411	20 411	20 411	20 412	20 411	20 411	20 411	20 411	20 412	15 308							280654
			kamatfizetés várható összege		4 443	4 111	3 779	3 447	3 114	2 782	2 450	2 118	1 786	1 453	1 121	789	457	125								31975
4. Beruházási célhitel 2007 OTP Bank Nyrt.	2007.09.26	2027.09.05	166 702		142 670	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	7 262						142670
			kamatfizetés várható összege		2 058	1 913	1 770	1 627	1 484	1 341	1 198	1 055	912	769	626	483	340	197	54							15827
5. Beruházási célhitel 2010 Erste Bank Zrt*	2010.10.26	2030.10.25	402 000		393 597	5 826	23 304	23 304	23 305	23 304	23 304	23 304	23 304	23 304	23 304	23 304	23 304	23 304	23 304	23 304	23 304	23 304	23 307			402000
			kamatfizetés várható összege		10 715	10 208	9 585	8 961	8 338	7 714	7 091	6 468	5 844	5 221	4 598	3 974	3 351	2 727	2 104	1 481	857	234				99471
6. Beruházási célhitel 2012 OTP Bank Nyrt*	2012.12.21-től.	2032.06.05	500 000		122 007				24 590	32 787	32 787	32 787	32 787	32 787	32 787	32 787	32 787	32 787	32 787	32 787	32 787	32 787	32 787	32 787	16 393	500000
			kamatfizetés várható összege		22 475	22 475	22 475	22 475	22 475	22 199	20 817	19 343	17 869	16 396	14 922	13 448	11 974	10 501	9 027	7 553	6 079	4 606	3 132	1 658	276	269700
7. "Pápa 2027" Kétfényklóbszítás OTP Bank Nyrt.**	2007.12.18	2027.09.30	2 000 000		3 187 992	118 074	236 147	236 147	236 147	236 147	236 147	236 148	236 147	236 147	236 147	236 147	236 148	236 147	236 147	236 147	236 152				3187992	
			kamatfizetés várható összege		86 758	86 758	81 938	75 512	69 085	62 659	56 232	49 806	43 379	36 953	30 526	24 100	17 673	11 247	5 556						738182	
CHF-ben			13 224 890		13 224 890	489 810	979 620	979 620	979 620	979 620	979 620	979 620	979 620	979 620	979 620	979 620	979 620	979 620	979 620	979 620	979 640				13224890	
Tőke összesen:					53 300	188 853	306 925	306 927	331 515	339 712	339 714	339 713	339 712	339 713	339 712	339 713	331 018	331 018	317 218	299 505	56 091	56 092	56 094	32 787	16 393	4730707
Kamatfizetés várható összege összesen:					129 250	128 035	121 886	114 130	106 097	96 959	87 729	78 500	69 270	60 040	50 810	41 580	32 365	23 323	15 267	7 560	5 463	3 366	1 658	276	1173564	
Tőke törlesztés és kamatfizetés mindösszesen:					182 550	316 888	428 811	421 057	437 612	436 671	427 443	418 213	408 982	399 753	390 522	381 293	363 383	340 541	314 772	63 651	61 555	59 460	34 445	16 669	5904271	

* A hitelszerződés alapján a hitel leltvása 2013.éven törthethet.

** MNB árfolyam 2012.12.31. 241,06 Ft/CHF

Kamatok: 2013.01.11-én 3 havi EURIBOR 0,195 % ; 2013.01.11-én 6 havi CHF LIBOR 0,0714%

II. Készfízető kezességvállalások, garanciák

Megnevezés / Kezességvállaló	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti	Hiteállomány 2013.01.01.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	Összesen
1. Folyószámlahitel Készfízető / Pápai Kezességvállalás / Pápai	2012.11.08	60 000	35 780																			0
2. Kezességvállalás / Pápai Termálvízhasznosító Zrt.	2023.08.31	500 000	560 790	49 982	49 983	49 982	49 982	49 983	49 982	49 982	49 982	49 983	49 982	177								450 018
Tőke törlesztés összesen:		560 000	596 570	49 982	49 983	49 982	49 982	49 983	49 982	49 982	49 982	49 983	49 982	177	0	0	0	0	0	0	0	450 018

¹ Az eredeti tőketörlesztési ütemezésének megfelelően, a várható adóssághozszoilidáció hatásai nélkül számítva.

Ft-ban

Megnevezés	Normatív összeg	Mutatószám	Támogatás összege
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000 Ft/fő/év	47,24 fő 56,91 fő	259 273 800 Ft 175 435 646 Ft
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 261 Ft/ha	1527,7 ha	34 008 130 Ft
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			86 182 864 Ft
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	43 Ft/m ²	149764 m ²	6 439 852 Ft
bd) Közutak fenntartásának támogatása			48 804 800 Ft
c) Beszámitás összege: elvárt bevétel, a 2011. évi iparüzési adóalap 0,5%-a			-263 299 120 Ft
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700 Ft/fő	31662 fő	85 487 400 Ft
ÖSSZESEN			256 897 726 Ft
III. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása			
tényleges óvodapedagógus és az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítő létszám	2 832 000 Ft/számított létszám/év	80,33 fő	227 504 000 Ft
számított óvodapedagógus és az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítő létszám	1 632 000 Ft/számított létszám/év	48,33 fő	78 880 000 Ft
2. Óvodaműködtetési támogatás	54 000 Ft/fő	944 fő	50 976 000 Ft
3. Ingvenyes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása			
a) Bölcsődében és a fogvatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása	102 000 Ft/fő/év	42 fő	4 284 000 Ft
b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	102 000 Ft/fő/év	1698 fő	173 196 000 Ft
ÖSSZESEN			534 840 000 Ft
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
a) - rendszeres szociális segély 90% (2012. évi segély előirányzat 30440 Eft)			27 864 000 Ft
- lakásfenntartási támogatás 90% (2012. évi segély előirányzat 40000 Eft)			36 720 000 Ft
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80% (2012. évi segély előirányzat 156565 Eft);			168 537 600 Ft
c) időkorúak támogatása 2013. januárban fizetendő 90%			0 Ft
d) ápolási díj 2013. januárban fizetendő 75%			0 Ft
f) óvodáztatási támogatás 100%			1 500 000 Ft
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			102 131 903 Ft
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
ab) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások feladatai	790 Ft/fő	31662 fő	25 012 980 Ft
c) Szociális étkeztetés	55 360 Ft/fő	330 fő	18 268 800 Ft
d) Házi segítségnyújtás	145 000 Ft/fő	53 fő	7 685 000 Ft
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000 Ft/fő	20 fő	2 180 000 Ft
g) - Fogvatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000 Ft/fő	13 fő	6 500 000 Ft
- Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogvatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	200 000 Ft/fő	7 fő	1 400 000 Ft
ja) Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsődei ellátás	494 100 Ft/fő	151 fő	74 609 100 Ft
k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	468 350 Ft/férőhely	23 fő	10 772 050 Ft

Ft-ban

Megnevezés	Normatív összeg	Mutatószám	Támogatás összege
4. A települési önkormányzatok által az idősek és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			
a) A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása			
tényleges intézményvezetői és a segítő munkatárs létszám	50 fő		
számított intézményvezetői és a segítő munkatárs létszám	2 606 040 Ft/számított létszám/év	41 fő	106 847 640 Ft
a tényleges létszámhoz tartozó bértömeg járulékokkal	127 374 762 Ft/év		
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás			
éves összes várható szolgáltatási önköltség	284 321 880 Ft		
személyi térítési díjakból származó bevétel várható éves összege	144 401 000 Ft		
az éves össze szolgáltatási önköltségből a kötelező szakmai dolgozók várható éves személyi juttatása és az ehhez tartozó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó	84 067 343 Ft		
ÖSSZESEN			590 029 073 Ft

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 140 Ft/fő	31662 fő	36 094 680 Ft
II.melléklet összesen várhatóan			1 417 861 479 Ft

3.melléklet alapján

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

15. Üdülőhelyi feladatok támogatása	1,5	12848613	19 272 920 Ft
-------------------------------------	-----	----------	---------------

Normatív állami hozzájárulások várható bevétele:

1 202 512 799 Ft

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése:

234 621 600 Ft

**PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
VÁROSGONDNOKSÁGA
HÁZKEZELŐSÉGE
Pápa, Anna tér 11.**

2013. ÉVI FELÚJÍTÁSI CÍMEGYZÉK

- Török B. u. 27. Két lakás (albetét) bontása	1.500.000 Ft
- Jókai u. 98. Végfal épületsüllyedés miatti felújítása	2.500.000 Ft
- Fő u. 2. Pedagógus művelődési ház utcai homlokzat felújítása	3.600.000 Ft
- Fő u. 4. Jobb oldali hátsó épület dél-keleti homlokzatának felújítás	500.000 Ft
- Fő tér 25. Emeleti terasz burkolat felújítása	1.000.000 Ft
- Vak Bottyán u. 11. Komfort nélküli lakásokba WC helyiség kialakítása 4 db.	1.000.000 Ft
- Hódoska major Zártrendszerű szennyvíztároló készítése	1.500.000 Ft
- Fő u. 14. Üzlethelyiség átalakítása, felújítása	2.000.000 Ft
- Fő tér 23. Volt galéria és pince átalakítása, felújítása	3.500.000 Ft
- Vegyes tulajdonú ingatlanok felújítása	2.000.000 Ft

- Karbantartás terhére el nem végezhető felújítások	2.000.000 Ft
- Vízórák beszerelése, szennyvízbekötések kiépítése, meglévő ivóvíz és szennyvízvezetékek cseréje	1.500.000 Ft
- Elhalt bérelőjű és birtokba vett lakások felújítása	2.000.000 Ft
- Fogyasztásmérő helyek szabványosítása, mérők visszaszerelése, érintésvédelmi felülvizsgálatok, gázkészülék felülvizsgálat.	2.000.000 Ft
- <u>Kéményjavítás</u>	<u>2.000.000 Ft</u>
összesen:	28.600.000 Ft

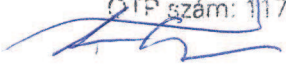
Pápa, 2012.február 08.

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
VÁROSGONDNOKSÁGA

8500 Pápa, Anna Tér 11. Pf: 237

Adószám: 15430960-2-19

CIF szám: 11748045-15430960



Tardos Géza
Házkezelőség vezető

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

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

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

**Kimutatás az intézeti ellátás során étkezést is nyújtó intézmények nettó /áfa nélküli/
élelmezési költségeiről 2013. március 1-től**

Önkormányzati működtetésű konyhák esetében:

Ellátási forma	Nyersanya- költség	Rezsiköltség	Ft/adag
			Összesen:
Általános isk. napköziotthon	352	316	668
Általános isk. menza	244	219	463
Középisk.koll.			
-reggeli	128	114	242
-ebéd	279	250	529
-vacsora	187	169	356
Összesen:	594	533	1127
Napköziotth. óvodai ellátás	313	282	595
Óvodai köt.étk.	405	364	769
Idősek tartós és átmeneti ellátása			
-normál étkezés	643	547	1190
-diétás étkezés	703	597	1300
Nappali ellátottak és szociális étkeztetés			
-normál étkezés	272	204	476
-diétás étkezés	301	224	525
Alkalmazottak	611	519	1130
Bölcsőde			
-ellátottak	346	293	639
-alkalmazott	414	351	765

Vásárolt élelmezés:

Szoc.étkeztetés			
-normál étkezés			476
Középisk.koll.			
-reggeli	128	102	230
-ebéd	279	223	502
-vacsora	187	150	337
Összesen:	594	475	1069

EFt

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség				Összesen
		tárgyév	2014. évben	2015. évben	2016. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Helyi adók	01	1 715 100	1 715 100	1 715 000	1 715 000	6 860 200
Osztalékok, koncessziós díjak	02					0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	35 000	35 000	35 000	35 000	140 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	223 000	150 000	150 000	150 000	673 000
Részvények, részesedések értékesítése	05					0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					0
Saját bevételek (01+...+07)	08	1 973 100	1 900 100	1 900 000	1 900 000	7 673 200
Saját bevételek (08. sor) 50% -a	09	986 550	950 050	950 000	950 000	3 836 600
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	103 282	238 836	356 907	356 909	1 055 934
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	53 300	70 779	70 778	70 780	265 637
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13		118 074	236 147	236 147	590 368
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	49 982	49 983	49 982	49 982	199 929
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				0	0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	103 282	238 836	356 907	356 909	1 055 934
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	883 268	711 214	593 093	593 091	2 780 666

¹ Az eredeti tőketörlesztési ütemezésnek megfelelően, a várható adósságkonszolidáció hatásai nélkül számítva.

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2013. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2013.évi költségvetéséről**

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 111. §-ában foglalt feladatkörében eljárva Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

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

2.§

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

3.§

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

bevételi főösszegét	7 028 576 E Ft-ban
kiadási főösszegét	9 719 865 E Ft-ban
	2 691 289 E Ft hiánnyal állapítja meg, melyből
	2 313 296 E Ft-ot belső forrásból
	377 993 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz.

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

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										
	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4. Támogatásértéktű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	
			4.1. Támogatásértéktű működési bevételek		4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek		5.1. Működési céltú pe-átvétel államháztartáson kívültről	5.2. Felhalmozási céltú pe-átvétel államháztartáson kívültről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm.
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	407 814	0	0	19 677	0	0	0	0	0	0	427 491
1. GAESZ	330 822										330 822
2. Városi Óvodák	691										691
3. J.M. Városi Könyvtár	23 479			18 677							42 156
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	5 080			1 000							6 080
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	40 698										40 698
6. Városi Televízió	7 044										7 044
2. Városgondnokság	273 904			7 890							281 794
3. Egyesített Szociális Intézmény	189 169	0	100 317	6 544	0	0	2 700	0	23 897	9 618	332 245
1. Szociális Intézmény	172 310			4 649			2 700		726	9 618	190 003
2. Egészségügyi Alapellátási Int.			100 317	672					17 793		118 782
3. Bóbita Bölcsőde									3 973		3 973
4. Fenyveserdő Bölcsőde	16 531			1 223					285		18 039
5. Napsugár Bölcsőde	328								1 120		1 448
4. Polgármesteri Hivatal	3 102	0	0	0	0	0	0	0	280 000	0	283 102
ÖSSZESEN	873 989	0	100 317	34 111	0	0	2 700	0	303 897	9 618	1 324 632

Kiemelt előirányzat száma, megnevezése												
1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra			
Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése												
4. 1. Építés és településfejlesztés											0	
4. 2. Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(1.25.) Kt.rend.											0	
4. 3. Lakástámogatási támogatás											0	
4. 4. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás											0	
4. 5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás											0	
4. 6. Települési szilárd hulladék díjkezelvény											0	
4. 7. Igazgatási tevékenység önkormányzat											0	
4. 8. Igazgatási tevékenység PH.	3 102										3 102	
4. 9. Egyéb foglalkoztatottak feladatai											0	
4. 10. HPV megelőző program											0	
4. 11. Pénzmaradvány igénybe vétel										280 000	280 000	
Összesen	3 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 102	

Pápa Város Önkormányzatának 2013. évi összesített bevételi előirányzata

Eft

Cím, alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2013.évi előirányzat
5.	1.Működési bevételek	
5.	1.1.Intézményi működési bevételek	344 178
5.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
5.	1.2.2.Helyi adók	
5.	1.2.2.1.Építményadó	500 000
5.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	100
5.	1.2.2.3.Idégenforgalmi adó tartózkodás után	15 000
5.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 200 000
5.	1.2.3.Átengedett központi adók	
5.	1.2.3.1.Gépjárműadó	120 000
5.	1.2.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100
5.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
5.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	30 000
5.	1.2.4.2.Bírságok	5 000
5.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	15 000
5.	2.Támogatások	
5.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	
5.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 202 513
5.	2.1.2.Központosított előirányzatok	
5.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	234 621
5.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	
5.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	223 000
5.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
5.	4.Támogatásértékű bevétel	
5.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
5.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	
5.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	19 720
5.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
5.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	
5.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 108 227
5.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
5.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
5.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	
Tárgyévi bevételek összesen		6 017 459
5.	7.Hitelek	
5.	7.1. 2012.évi felhalmozási célú hitel lehívása	377 993
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		377 993
5.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
5.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 560 000
5.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	439 781
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		1 999 781
Bevételek mindösszesen		8 395 233

Az önkormányzat 2013. évi összevont összesített bevételi előirányzata

Eft

Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2013.évi előirányzat
1.-5.	1.Működési bevételek	
1.-5.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 218 167
5.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
5.	1.2.2.Helyi adók	
5.	1.2.2.1.Építményadó	500 000
5.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	100
5.	1.2.2.3.Idégenforgalmi adó tartózkodás után	15 000
5.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 200 000
5.	1.2.3.Átengedett központi adók	
5.	1.2.3.1.Gépjárműadó	120 000
5.	1.2.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100
5.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
5.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	30 000
5.	1.2.4.2.Bírságok	5 000
5.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	15 000
5.	2.Támogatások	
5.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	
5.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 202 513
5.	2.1.2.Központosított előirányzatok	0
5.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	234 621
5.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	0
1.-5.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
1.-5.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	223 000
5.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei	
5.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	0
5.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0
1.-5.	4.Támogatásértékű bevétel	
1.-5.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
1.-5.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	100 317
1.-5.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	53 831
1.-5.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
1.-5.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0
1.-5.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 108 227
1.-5.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.-5.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
1.-5.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 700
1.-5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	0
Tárgyévi bevételek összesen		7 028 576
5.	7.Hitelek, kötvény	
5.	7.1. 2012.évi felhalmozási célú hitel lehívása	377 993
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		377 993
1.-5.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.-5.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 863 897
1.-5.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	449 399
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		2 313 296
Bevételek mindösszesen		9 719 865

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását, valamint az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét a következők szerint állapítja meg:

Kiadási előirányzatok és létszámkeret 2013.

Eft

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

- 7 -
Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2013.

EFT

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás
4. 1.			27 300						27 300	27 300
4. 2.								1 000	1 000	1 000
4. 3.					40 800				40 800	40 800
4. 4.					21 220				21 220	21 220
4. 5.					15 375				15 375	15 375
4. 6.					5 055				5 055	5 055
4. 7.	13 129	3 455	120						16 704	16 704
4. 8.	321 981	81 911	231 386				10 000		645 278	642 176
4. 9.	2 362	638							3 000	3 000
4. 10.			2 500						2 500	2 500
4. 11.									0	-280 000
Összesen:	337 472	86 004	261 306	0	82 450	0	10 000	1 000	778 232	495 130

Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai 2013.

EFT

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen
5. 1.					1 500				1 500
5. 2.					1 000				1 000
5. 3.					2 000				2 000
5. 4.					3 000				3 000
5. 5.					54 509				54 509
5. 6.					55 000				55 000
5. 7.					1 500				1 500
5. 8.					9 000				9 000
5. 9.	11 000		174 130						185 130
5. 10.					8 000				8 000
5. 11.					329 676				329 676
5. 12.			168 916				50 800		219 716
5. 13.			1 500 000						1 500 000
Összesen:	11 000	0	1 843 046	0	465 185	0	50 800	0	2 370 031

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2013. évben

Eft

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése						2014. évre áthúzódó kötelezettség-vállalás
		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	6. Felújítás	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatás	9. Kiadások összesen
5.	1. Pápa Keleti elterülő út megvalósíthatósági tanulmány					108 250		108 250
5.	5. Pápa Városcsopont funkcióbővítés rehabilitációja , Pápa Fő utca 5-7-9.számú épület , Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér					1 053 946		1 053 946
5.	3. Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció							0
5.	4. Munkácsy utca- Somlai utca közötti városcsopont csapadékvízvezetés				17 586			17 586
5.	5. Gyalogátkelőlőhelyek kialakítása					4 500		4 500
5.	6. Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése					2 500		2 500
5.	7. Kastély felújítás KDOP pályázat					1 881 175		1 881 175
5.	8. Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése				20 000			20 000
5.	9. Panel pályázatok önkormányzati támogatás							0
5.	10. Városi közvilágítás bővítése			3 000				3 000
5.	11. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítások				3 000			3 000
5.	12. Szabó Dezső u. utépités hulladéklerakó megközelítésére				60 000			60 000
5.	13. Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció pályázati saját forrás				6 000			6 000
5.	14. Közösségi közlekedés pályázati saját forrás				7 200			7 200
5.	15. Számítógépes eszközbeszerzés Gróf Esterházy Kórház Szakambulancia					3 200		3 200
5.	16. Szabadtság utca, Gróf út buszmegállólok lefedése				6 000			6 000
5.	17. TÁMOP Óvoda fejlesztés pályázat	2 097	566					2 663
5.	18. PGSKL: épület elbontás			10 000				10 000
Fejlesztések összesen		2 097	566	13 000	119 786	3 053 571	0	3 189 020
								96 783

Pápa Város Önkormányzata 2013. évi egyéb feladatok

E Ft

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

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

Eft

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

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

Eft

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

(4)

2013. évi összevont költségvetési mérleg

Eft

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

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

Eft

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

Az önkormányzat 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv (EFt-ban)

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Tárgyévi működési bevételek	4 694 649	232 634	237 635	863 733	239 636	235 135	390 135	248 809	260 135	982 335	233 635	291 291	479 536
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 333 927	52 550		280 633	20 000	421 738	264 760		224 537	354 770	205 470	100 000	409 469
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	1 863 897	371 204	282 002		195 677	24 897	105 642	497 371	372 435		14 669		
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	449 399	25 784	126 586		249 714			47 315					
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel	0												
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	377 993				100 000		100 000			100 000	77 993		
Bevételi előirányzatok összesen	9 719 865	682 172	646 223	1 144 366	805 027	681 770	860 537	793 495	857 107	1 437 105	531 767	391 291	889 005
Tárgyévi működési kiadások	6 241 753	552 371	583 310	592 249	538 562	515 813	437 316	403 568	448 316	504 813	538 562	549 562	577 311
Tárgyévi felhalmozási kiadások	3 324 958	129 801	62 913	328 288	396 523	165 957	401 352	389 927	408 791	94 112	320 254	357 132	269 908
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	153 154			93 771			21 869			23 666			13 848
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	0												
Kiadási előirányzat összesen	9 719 865	682 172	646 223	1 014 308	935 085	681 770	860 537	793 495	857 107	622 591	858 816	906 694	861 067

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

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

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

6.§

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

7.§

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

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

8.§

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

9.§

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

P á p a, 2013. február 11.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé Dr.Pék Mária
jegyző