



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

105.

Előterjesztés

a Képviselőtestület 2017. július 14-i ülésére

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

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

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására az állami támogatás beépítése és az önkormányzati feladatok végrehajtása érdekében az alábbiak szerint teszjek javaslatot:

a) az önkormányzati támogatás növekedése az elnyert 57 755 E Ft rendkívüli önkormányzati támogatása miatt az 1. melléklet szerint.

b) az önkormányzat egyéb feladatainak előirányzat változása:

- a tartalék előirányzatát a következők szerint szükséges módosítani:

Általános tartalék változása:

33 755 E Ft

c) önkormányzati működési kiadások változása a 2. melléklet szerint

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

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

Pápa, 2017. július 7.




Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése												Bevételi előirányzat összesen	
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölcsönök visszaté- rülése, igénybevétel, értékpapí- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		
1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriáli s javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetése k bevételei	4.1.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pénzeszköz átvétel államház- tartáson kívülről	8.1. Előző évi pénzma- radvány igénybe vétele működési célra	8.2. Előző évi pénzma- radvány igénybe vétele felhalmo- zási célra			
Önkormányzat												0		
Egyszeres jellegű:												0		
Kötelező feladatok:												0		
14. 1. 3. 2. 5. Iparüzési adó												0		
15. 7. 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések												0		
14. 2. 1. Helyi önkormányzatok mműködésének általános támogatása /2016. december havi bérkompenzáció/												0		
14. 2. 6. Működési célú költségvetési támogatások /Bérkompenzáció, Bölcsődei pótlék, Kulturális pótlék, Szociális ágazati összevont pótlék/												0		
14. 2. 7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások /Szent István út és Vásár utca helyreállítás - vis maior/												0		
14. 2. 10. Rendkívüli önkormányzati támogatás		57 755										57 755		
												0		
Önként vállalt feladatok:												0		
15. 7. 4. Prémium Magyar Államkötvény												0		
												0		
Államigazgatási feladatok:												0		
Beépülő jellegű:												0		
Kötelező feladatok:												0		
												0		
Önként vállalt feladatok:												0		
												0		
Államigazgatási feladatok:												0		
												0		
Összesen előirányzati többlet:	0	57 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 755		
												0		
MINDÖSSZESEN	0	57 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 755		

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																				Létszámkeret előirányzat	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Egyéb működési célú kiadások		6. Felújítások		7. Beruházások		8. Egyéb felhalmozási támogatások		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás		Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
Önkormányzat																	0	0				
<i>Egyszeres jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
14.5. Vagyongkezelő privatizációs feladatok																	0	0				
14. 1. Építés és településfejlesztési feladat																	0	0				
14. 3. Igazgatási tevékenység																	0	0				
14. Normativa visszafizetés kamat																	0	0				
																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
14. 7. Közművelődési és okt.feladatok																	0	0				
14. 8. Civil szervezetek támogatásai																	0	0				
14. 9. Ipartestület támogatása																	0	0				
14. 13. Pápai városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok					9 000	9 000											9 000	9 000				
14.14. Pápai Perutz Sport Kft támogatása									15 000	15 000							15 000	15 000				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
<i>Beépülő jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	0

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

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

„a) költségvetési bevételeit *11 519 118 E Ft-ban*”

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

„a) költségvetési kiadását *11 957 473 E Ft-ban*”

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

„d) főösszegét *12 829 669 E Ft-ban* állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 1-15. melléklete helyébe jelen rendelet 1-15. mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2017. július 7.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címmzetes főjegyző

[illegible]

123	bolcsédei ellátás			0	1 480		1 480	0		0	0		0	0		0	1 500		1 500	0		0	0		0	0		0	0		0	5 978	0	5 978	0		0	8 958	0	8 958							
124	bolcsédei ellátottak étkeztetése			0	9 890		9 890	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	9 890	0	9 890										
125	munkahelyi vendéglátás			0	3 371		3 371	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	3 371	0	3 371										
126	körzfoglalkoztatás			0	0		0	0		0	0		0	0		0	2 342		2 342	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	2 342	0	2 342										
127	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
128	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
129																																						0	0	0							
130																																						0	0	0							
131	12. Námuráji Községi	0	0	0	628	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586	300	0	300	4 856	0	4 856						
132	Kötelező feladatok:	0	0	0	628	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586	300	0	300	4 856	0	4 856						
133	bolcsédei ellátás			0	628		628	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	1 586	0	1 586	300	0	300	2 514	0	2 514							
134	körzfoglalkoztatás			0	0		0	0		0	0		0	0		0	2 342		2 342	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	2 342	0	2 342								
135	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
136	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
137																																						0	0	0							
138																																						0	0	0							
139	13. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	957	0	957	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	19 040	0	19 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 195	0	30 195	20 000	0	20 000	73 735	0	73 735						
140	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
141																																						0	0	0							
142	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
143	működési bevételek			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0								
144	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	957	0	957	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	19 040	0	19 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 195	0	30 195	20 000	0	20 000	73 735	0	73 735					
145	működési bevételek			0	957		957	3 543		3 543	0		0	0		0	19 040		19 040	0		0											30 195	0	30 195	20 000	0	20 000	73 735	0	73 735						
146																																						0	0	0							
147	MINDÖSSZESEN	0	0	0	758 865	0	758 865	6 704	0	6 704	0	0	0	139 232	0	139 232	187 988	0	187 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	137 492	0	137 492	49 419	0	49 419	1 282 400	0	1 282 400
148	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	552 143	0	552 143	3 161	0	3 161	0	0	0	139 232	0	139 232	161 563	0	161 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 441	0	97 441	27 419	0	27 419	980 959	0	980 959		
149	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	205 765	0	205 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 385	0	7 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 796	0	227 796				
150	Államigazgatási feladatok összesen	0	0	0	957	0	957	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	19 040	0	19 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 195	0	30 195	20 000	0	20 000	73 735	0	73 735					

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 2017. (E Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	Cím, előirányzatsorosi száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2	1. Működési bevételek						3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek						4. Támogatásértékű bevételek										5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételi előirányzat összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3	1.1. Közhatalmi bevételek			1.2. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			3.3. Pénzügyi befektetések bevételei			4.1. Támogatásértékű működési bevételek						4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek						5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						8.1. Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele működési célra			8.2. Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele felhalmozási célra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
4													4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel			4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
5	Módosítás előtti előirányzat			Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás	

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

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	14.	1. Működési bevételek	2 641 897		2 641 897
3	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0		0
4	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	145 897	0	145 897
5	14.	1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 496 000	0	2 496 000
6	14.	1.3.2.Helyi adók	2 355 000	0	2 355 000
7	14.	1.3.2.1.Építményadó	600 000	0	600 000
8	14.	1.3.2.2.Telekadó	50 000	0	50 000
9	14.	1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója	160 000	0	160 000
10	14.	1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000	0	20 000
11	14.	1.3.2.5.Iparüzési adó	1 525 000	0	1 525 000
12	14.	1.3.3.Átengedett központi adók	90 000	0	90 000
13	14.	1.3.3.1.Gépjárműadó	90 000	0	90 000
14	14.	1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15	14.	1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 000	0	51 000
16	14.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	35 000	0	35 000
17	14.	1.3.4.2.Bírságok	11 000	0	11 000
18	14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	2.Önkormányzati támogatások	7 304 279	57 755	7 362 034
20	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	205 407	0	205 407
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	532 414	0	532 414
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	609 077	0	609 077
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 733	0	52 733
24	14.	2.5. Támogató szolgáltatás	0	0	0
25	14.	2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	54 938		54 938
26	14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	681 528		681 528
27	14.	2.8. Top pályázatok támogatási előleg	5 159 182	0	5 159 182
28	14.	2.9.KÖFOP -1.2.1.-VEKOP ASP központhoz való csatlakozás támogatása	9 000	0	9 000
29	14.	2.10.Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	57 755	57 755
30	14.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	318 873	0	318 873
31	14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	318 873		318 873
32	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
33	14.	4.Támogatásértékű bevételek	30 975	0	30 975
34	14.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	11 000	0	11 000
35	14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
36	14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	11 000	0	11 000
37	14.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	19 975	0	19 975
38	14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
39	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	19 975	0	19 975
40	14.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
41	14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
42	14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
43	14.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	69 850	0	69 850
44		Tárgyévi bevételek összesen	10 365 874		10 365 874
45	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
46	14.	7.2. Fejlesztési hitelek	51 072	0	51 072
47	14.	7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 780	0	14 780
46	14.	7.4. Prémium Magyar Államkötvény	500 000	0	500 000
47		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	865 852	0	865 852
48	14.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	257 786	0	257 786
49	14.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	47 416		47 416
50	14.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	210 370	0	210 370
51		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	257 786	0	257 786
52		Bevételek mindösszesen	11 489 512	57 755	11 547 267

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

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.-14.	1. Működési bevételek	3 400 762		3 400 762
3	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0		0
4	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	904 762	0	904 762
5	14.	1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 496 000	0	2 496 000
6	14.	1.3.2.Helyi adók	2 355 000	0	2 355 000
7	14.	1.3.2.1.Építményadó	600 000	0	600 000
8	14.	1.3.2.2.Telekadó	50 000	0	50 000
9	14.	1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója	160 000	0	160 000
10	14.	1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000	0	20 000
11	14.	1.3.2.5.Iparüzési adó	1 525 000	0	1 525 000
12	14.	1.3.3.Atengedett központi adók	90 000	0	90 000
13	14.	1.3.3.1.Gépjárműadó	90 000	0	90 000
14	14.	1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15	14.	1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 000	0	51 000
16	14.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	35 000	0	35 000
17	14.	1.3.4.2.Bírságok	11 000	0	11 000
18	14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	2.Önkormányzati támogatások	7 304 279	57 755	7 362 034
20	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	205 407	0	205 407
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	532 414	0	532 414
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	609 077	0	609 077
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 733	0	52 733
24	14.	2.5. Támogató szolgáltatás	0	0	0
25	14.	2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	54 938	0	54 938
26	14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	681 528	0	681 528
27	14.	2.8. TOP pályázatok előleg	5 159 182	0	5 159 182
28	14.	2.9. KÖFOP 1.2.1-VEKOP 16-2017-00810 ASP központhoz való csatlakozás	9 000		9 000
29	14.	2.10.Rendkívüli önkormányzati támogatás		57 755	57 755
30	1.-14.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	325 577	0	325 577
31	1.-14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	325 577	0	325 577
32	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
33	1.-14.	4.Támogatásértékű bevételek	338 220	0	338 220
34	1.-14.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	338 220	0	338 220
35	1.-14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	139 232	0	139 232
36	1.-14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	198 988	0	198 988
37	1.-14.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
38	1.-14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
39	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	0	0	0
40	1.-14.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	22 675	0	22 675
41	1.-14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
42	1.-14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	22 675	0	22 675
43	1.-14.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	69 850	0	69 850
44		Tárgyevi bevételek összesen	11 461 363	57 755	11 519 118
45	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
46	14.	7.2. Fejlesztési hitelek	51 072	0	51 072
47	14.	7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 780	0	14 780
46	14.	7.4. Prémium Magyar Államkötvény	500 000	0	500 000
47		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	865 852	0	865 852
48	1.-14.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	444 699	0	444 699
49	1.-14.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	184 908	0	184 908
50	1.-14.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	259 791	0	259 791
51		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	444 699	0	444 699
52		Bevételek mindösszesen	12 771 914	57 755	12 829 669

127	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2017. (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														
2	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatás		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	Allamigazgatási feladatok:	329 882	0	329 882	68 642	0	68 642	171 594	0	171 594	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	32 577	0	32 577	0	0	0	612 695	0	612 695	541 210	0	541 210
5	13. 1. Építés és településfejlesztés			0			0	9 300		9 300			0			0			0	100		100	0		0	9 400	0	9 400	9 400		9 400
6	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	312 541		312 541	64 827		64 827	162 294	0	162 294			0			0	10 000	0	10 000	32 477	0	32 477	0		0	582 139	0	582 139	529 694	0	529 694
7	13. 3. Közfoglalkoztatás	17 341		17 341	3 815		3 815			0			0			0			0			0			0	21 156	0	21 156	2 116		2 116
#HIV!	Önként vállalt feladatok:	23 030	0	23 030	5 162	0	5 162	1 590	0	1 590	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 782	0	31 782	29 532	0	29 532
#HIV!	13. 4. Községi Felügyelet	23 030		23 030	5 162		5 162	1 590	0	1 590			0			0			0			0			0	29 782	0	29 782	29 532		29 532
#HIV!	13. 5. Civil szervezetek támogatása			0			0			0			0	2 000		2 000			0			0			0	2 000	0	2 000	0		0
#HIV!	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#HIV!				0			0			0			0			0			0			0			0	0	0	0			0
#HIV!	Összesen:	352 912	0	352 912	73 804	0	73 804	173 184	0	173 184	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	32 577	0	32 577	0	0	0	644 477	0	644 477	570 742	0	570 742

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																											
2	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	Kötelező feladatok:	50 533	0	50 533	11 474	0	11 474	218 209	0	218 209	120 600	0	120 600	145 728	0	145 728	0	0	0	7 536	0	7 536	0	0	0	554 080	0	554 080
5	14. 1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	69 422	0	69 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 422	0	69 422
6	14. 2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 600	0	120 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 600	0	120 600
7	14. 3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	50 533	0	50 533	11 474	0	11 474	25 845	0	25 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 852	0	87 852
8	14. 4. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok	0	0	0	0	0	0	122 942	0	122 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 536	0	7 536	0	0	0	130 478	0	130 478
9	14. 5. ÉNYKK Zrt támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 728	0	132 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 728	0	132 728
10	14.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
11	Önként vállalt feladatok:	13 900	0	13 900	3 502	0	3 502	262 055	9 000	271 055	0	0	0	148 910	15 000	163 910	0	0	0	63 377	0	63 377	0	0	0	491 744	24 000	515 744
12	14. 7. Közművelődési és oktatási feladatok	13 900	0	13 900	3 502	0	3 502	40 777	0	40 777	0	0	0	860	0	860	0	0	0	1 353	0	1 353	0	0	0	60 392	0	60 392
13	14. 8. Civil szervezettek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 200	0	73 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 200	0	73 200
14	14. 9. Ipartestület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
15	14. 10. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
16	14. 11. Pápa Hús Zrt üzletrész vásárlás vételárhátralék	0	0	0	0	0	0	17 639	0	17 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 024	0	62 024	0	0	0	79 663	0	79 663
17	14. 12. Pápai Platán KFT-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
18	14. 13. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	13 639	9 000	22 639	0	0	0	69 850	0	69 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 489	9 000	92 489
19	14.14. Pápai Perutz Sport Kft támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
20	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Összesen:	64 433	0	64 433	14 976	0	14 976	480 264	9 000	489 264	120 600	0	120 600	294 638	15 000	309 638	0	0	0	70 913	0	70 913	0	0	0	1 045 824	24 000	1 069 824

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	V	W	X	V	W	X	
1			Előirányzatscsoport száma, megnevezése																															
2		Cím száma		3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			Támogatás			Hitel			Saját forrás			2018.évi áthúzódó kötelezettség			2018. évi saját forrás			
3				Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat				
4			Áthúzódó feladat																															
5	14.	1.	Kastély felújítás KDOP pályázat	19 500	0	19 500	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	0	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	
6	14.	2.	Stadionrekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	
7	14.	3.	Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	
8	14.	4.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás	0	0	0	0	0	0	231 442	0	231 442	0	0	0	231 442	0	231 442	0	0	0	0	0	0	231 442	0	231 442	0	0	0	0	0	0	
9	14.	5.	Zaj térkép készítése	445	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445	0	0	0	0	0	0	
10	14.	6.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat	0	0	0	0	0	0	22 422	0	22 422	0	0	0	22 422	0	22 422	400 000	0	400 000	0	0	0	-377 578	204 171	0	204 171	0	0	0	0	0	0
11	14.	7.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás	0	0	0	0	0	0	90 785	0	90 785	0	0	0	90 785	0	90 785	1 740 420	0	1 740 420	0			-1 649 635	-1 649 635	909 690	0	909 690	0	0	0	0	0
12	14.	8.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolkpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	0	0	0	0	0	0	82 884	0	82 884	0	0	0	82 884	0	82 884	950 000	0	950 000	0	0	0	-867 116	430 374	0	430 374	0	0	0	0	0	0
13	14.	9.	Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat	0	0	0	0	0	0	16 891	0	16 891	0	0	0	16 891	0	16 891	11 823	0	11 823	0	0	0	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	0
14	14.	10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízumi utcai orvosi rendelő felújítása	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0		44 000	0	44 000	0		0	0	0	0	0	
15	14.	11.	Közüvilágítás bővítés - Kard utca	0	0	0	0	0	0	782	0	782	0	0	0	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782	0	0	0	0	0	0	0
16	14.	12.	Közüvilágítás bővítés - Major utca	0	0	0	0	0	0	959	0	959	0	0	0	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959	0	0	0	0	0	0	0
17	14.	13.	Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása 129/2016.(IX.23.) határozat alapján	0	0	0	0	0	0	9 219	0	9 219	0	0	0	9 219	0	9 219	0	0	0	0	0	0	9 219	0	9 219	0	0	0	0	0	0	0
18	14.	14.	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése pályázata	0	0	0	0	0	0	19 600	0	19 600	0	0	0	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0	0
19			Új feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	14.	15.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	9 782	0	9 782	0	0	0	9 782	0	9 782	8 152	0	8 152	0	0	0	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	0
21	14.	16.	Sportcsarnok tető héjalat csere	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
22	14.	17.	Acsádi Ignác Szakképző Iskola kazánház tartályépület vízszigetelése	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0
23	14.	18.	Városgondnokság Anna téri telephelyének csapadékvíz-elvezetése	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0
24	14.	19.	Járdaépítések	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
25	14.	20.	Térfigyelő kamera rendszer bővítése	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
26	14.	21.	Csutorás mögötti árok zárt csatornává átalakítása a Celli útig	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0
27	14.	22.	Közüvilágítási lámpa bővítés	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
28	14.	23.	Lovas utca csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
29	14.	24.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	170 529	0	170 529	0	0	0	170 529	0	170 529	473 804	0	473 804	0			-303 275	248 993	0	248 993	0					
30	14.	25.	TOP-1.1.1-15_VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0	50 708	0	50 708	0	0	0	50 708	0	50 708	800 000	0	800 000	0	0		-749 292	593 600	0	593 600	0					
31	14.	26.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	45 333	0	45 333	0	0	0	45 333	0	45 333	142 500	0	142 500	0	0		-97 167	103 886	0	103 886	0					
32	14.	27.	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0	164 14																								

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím száma	Előirányzatszoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
2			3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3			Módosítás előtti előirányzat	Előirányza t módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányz at módosítás	Módosított előirányza t
4	Egyéb feladatok										
5	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések	11 375	0	11 375	810 000		810 000	821 375	0	821 375
6	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	9 000	0	9 000	300 000		300 000	309 000	0	309 000
7	14.	1.2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	2 375	0	2 375	10 000		10 000	12 375	0	12 375
	14.	1.3. Prémium Magyar államkötvény				500 000		500 000	500 000	0	500 000
8	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	62 196		62 196	62 196	0	62 196
9	14.	3. Általános tartalék	0		0	16 465	33 755	50 220	16 465	33 755	50 220
10	14.	3.1. Polgármesteri keret			0	4 260		4 260	4 260	0	4 260
11	14.	4. Céltartalék	0	0	0	4 502 428	0	4 502 428	4 502 428	0	4 502 428
12	14.	4.1. Szociális feladatok			0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
13	14.	4.2. Víziközmű használati díj fejlesztési céltartalék			0	0	0	0	0	0	0
14	14.	4.3. 2017.évi fejlesztések pályázati támogatásai céltartalék			0	98 720	0	98 720	98 720	0	98 720
15	14.	4.4. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai			0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
16	14.	4.5. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai			0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
17	14.	4.6. Tapolcafüi részönkormányzat feladatai			0	190	0	190	190	0	190
18	14.	4.7. Céltartalék TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán				303 275	0	303 275	303 275	0	303 275
19	14.	4.8. Céltartalék TOP-4.2.1.-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán				97 167	0	97 167	97 167	0	97 167
20	14.	4.9. Céltartalék TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa város észak-nyugati részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcafüi Vízbázis védelme				377 950	0	377 950	377 950	0	377 950
21	14.	4.10. Céltartalék TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése				335 854	0	335 854	335 854	0	335 854
22	14.	4.11. Céltartalék TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése				749 292	0	749 292	749 292	0	749 292
23	14.	4.12. Céltartalék TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy Kastély környezetében				868 386	0	868 386	868 386	0	868 386
24	14.	4.13. Céltartalék TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára				15 494	0	15 494	15 494	0	15 494
25	14.	4.14. Céltartalék Top 2.1.1-15 VEI-2016-00002 Ipari szolg. Peremkerület környezeti rehabilitációja				1 649 635	0	1 649 635	1 649 635	0	1 649 635
26	14.	4.12. Céltartalék KÖFOP 1.2.1-VEKOP -16 ASP csatlakozás támogatása				3 465	0	3 465	3 465	0	3 465
	Egyéb feladatok összesen		11 375	0	11 375	5 391 089	33 755	5 424 844	5 402 464	33 755	5 436 219

10.melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez
 "10.melléklet a 2/2017. (II.3.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2017. évben						
2							E Ft
3					Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			64 433		64 433
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			14 976		14 976
6	3.	Dologi kiadások			619 816	9 000	628 816
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			120 600		120 600
8	5.	Speciális célú támogatások			294 638	15 000	309 638
9	6.	Felújítás			110 659		110 659
10	7.	Beruházás			1 622 692		1 622 692
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			18 000	0	18 000
12	8/a.	Egyéb kiadások			4 518 893	33 755	4 552 648
13	Tárgyévi kiadások összesen				7 384 707	57 755	7 442 462
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			872 196		872 196
15	Kiadások összesen				8 256 903	0	8 314 658
16	Intézményfinanszírozás				3 232 609		3 232 609
17	Kiadások mindösszesen				11 489 512	57 755	11 547 267
18		Költségvetési létszámkeret /fő/			2		2
19		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0		0

"

11.melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez
 "11.melléklet a 2/2017. (II.3.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzat összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2017. évben						
2							E Ft
3					Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			2 201 979	0	2 201 979
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			521 991	0	521 991
6	3.	Dologi kiadások			2 264 537	9 000	2 273 537
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			120 650	0	120 650
8	5.	Speciális célú támogatások			302 813	15 000	317 813
9	6.	Felújítás			186 278	0	186 278
10	7.	Beruházás			1 762 677	0	1 762 677
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			19 900	0	19 900
12	8/a.	Egyéb kiadások			4 518 893	33 755	4 552 648
13	Tárgyévi kiadások összesen				11 899 718	57 755	11 957 473
14	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:			872 196	0	872 196
15	Kiadások mindösszesen				12 771 914	57 755	12 829 669
16		Költségvetési létszámkeret /fő/			758	0	758
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			145		145

"

12.melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez
 "12.melléklet a 2/2017. (II.3.) önkormányzati rendelethez"

2017. évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban)

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen			
2			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
3		Tárgyévi bevételek összesen	5 321 156	57 755	5 321 156	6 197 962	0	6 197 962	11 519 118	0	11 519 118	
4		Tárgyévi kiadások összesen	5 489 380	57 755	5 489 380	6 468 093	0	6 468 093	11 957 473	0	11 957 473	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-168 224	0	-168 224	-270 131	0	-270 131	-438 355	0	-438 355	
6		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	184 908	0	184 908	259 791		259 791	444 699	0	444 699	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	800 000		800 000	65 852		65 852	865 852	0	865 852	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	862 196	0	862 196	10 000	0	10 000	872 196	0	872 196	
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-12 196	0	-12 196	55 852	0	55 852	43 656	0	43 656	
10		Kiadások mindösszesen	6 351 576	57 755	6 351 576	6 478 093	0	6 478 093	12 829 669	57 755	12 829 669	
11		Bevételek mindösszesen	6 306 064	57 755	6 306 064	6 523 605	0	6 523 605	12 829 669	57 755	12 829 669	
12												
13		2017-2020. évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban)										
14	Rovat	Megnevezés	2017.évi módosított előirányzat	2018.évi terv	2019.évi terv	2020.évi terv	Rovat	Megnevezés	2017.évi módosított előirányzat	2018.évi terv	2019.évi terv	2020.évi terv
		BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
15		I. Működési bevételek	5 506 064	5 096 000	5 096 000	5 096 000		I. Működési kiadások	5 489 380	5 186 000	5 186 000	5 186 000
16	B4	1. Intézményi működési bevételek	904 762	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K1	1. Személyi juttatások	2 201 979	2 282 000	2 282 000	2 282 000
17	B3	2. Közhatalmi bevételek	2 496 000	2 446 000	2 446 000	2 446 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	521 991	510 000	510 000	510 000
18	B1	3. Működési önkormányzati támogatások	1 512 324	1 450 000	1 450 000	1 450 000	K3	3. Dologi kiadások	2 273 537	2 050 000	2 050 000	2 050 000
19	B1	4. Működési célú támogatásértékű bevételek	338 220	200 000	200 000	200 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 650	114 000	114 000	114 000
20	B6	5. Működési célra átvett pénzeszközök	69 850				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	317 813	230 000	230 000	230 000
21	B8	6. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	184 908				K5	6. Működési tartalék	53 410			
22		II. Felhalmozási célú bevételek	6 457 753	100 000	100 000	100 000		II. Felhalmozási kiadások	6 468 093	0	0	0

23	B5	1. Felhalmozási bevételek	325 577	100 000	100 000	100 000	K6	1. Beruházások	1 762 677			
24	B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	690 528				K7	2. Felújítások	186 278			
25	B2	3.TOP pályázat előleg	5 159 182				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 900			
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	22 675				K5	4. Felhalmozási tartalék	4 499 238			
27	B8	5. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	259 791									
28		III. Finanszírozási bevételek	865 852	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	872 196	10 000	10 000	10 000
29	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	814 780				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	862 196			
30	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	51 072				K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000
31		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	12 829 669	5 196 000	5 196 000	5 196 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		12 829 669	5 196 000	5 196 000	5 196 000

„

Az önkormányzat 2017.évi kiadási és bevételei feladatellátás szerint (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiadások											Bevételek												
2		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	619 961	0	619 961	0	0	0	0	0	0	619 961	0	619 961	257 016	0	257 016	0	0	0	0	0	0	257 016	0	257 016
5	2. Városi Óvodák	656 079	0	656 079	0	0	0	0	0	0	656 079	0	656 079	27 948	0	27 948	0	0	0	0	0	0	27 948	0	27 948
6	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	78 008	0	78 008	15 446	0	15 446	0	0	0	93 454	0	93 454	18 426	0	18 426	15 229	0	15 229	0	0	0	33 655	0	33 655
7	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	69 860	0	69 860	0	0	0	0	0	0	69 860	0	69 860	29 113	0	29 113	0	0	0	0	0	0	29 113	0	29 113
8	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	278 428	0	278 428	80 000	0	80 000	0	0	0	358 428	0	358 428	90 425	0	90 425	30 000	0	30 000	0	0	0	120 425	0	120 425
9	6. Városi Televízió	0	0	0	61 530	0	61 530	0	0	0	61 530	0	61 530	0	0	0	18 167	0	18 167	0	0	0	18 167	0	18 167
10	7. Városgondnokság	817 823	0	817 823	51 501	0	51 501	0	0	0	869 324	0	869 324	292 594	0	292 594	4 927	0	4 927	0	0	0	297 521	0	297 521
11	8. Egyesített Szociális Intézmény	311 352	0	311 352	370 358	0	370 358	0	0	0	681 710	0	681 710	78 368	0	78 368	159 385	0	159 385	0	0	0	237 753	0	237 753
12	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	180 924	0	180 924	0	0	0	0	0	0	180 924	0	180 924	151 468	0	151 468	0	0	0	0	0	0	151 468	0	151 468
13	10. Bóbita Bölcsőde	68 933	0	68 933	0	0	0	0	0	0	68 933	0	68 933	6 184	0	6 184	0	0	0	0	0	0	6 184	0	6 184
14	11. Fenyveserdő Bölcsőde	132 549	0	132 549	0	0	0	0	0	0	132 549	0	132 549	24 561	0	24 561	0	0	0	0	0	0	24 561	0	24 561
15	12. Napsugár Bölcsőde	77 780	0	77 780	0	0	0	0	0	0	77 780	0	77 780	4 856	0	4 856	0	0	0	0	0	0	4 856	0	4 856
16	13. Polgármesteri Hivatal	0		0	29 782	0	29 782	614 695	0	614 695	644 477	0	644 477	0	0	0	0	0	0	73 735	0	73 735	73 735	0	73 735
17	14. Pápa Város Önkormányzat	7 391 707	57 755	7 449 462	872 196	0	872 196		0		8 256 903	57 755	8 314 658	11 489 512	57 755	11 547 267	0	0	0	0	0	0	11 489 512	57 755	11 547 267
18	MINDÖSSZESEN	10 683 404	57 755	10 741 159	1 480 813	0	1 480 813	614 695	0	614 695	12 771 914	57 755	12 829 669	12 470 471	57 755	12 528 226	227 708	0	227 708	73 735	0	73 735	12 771 914	57 755	12 829 669

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	
1	Megnevezés	Összesen			Január			Február			Március			Április			Május			Június			Július			Augusztus			Szeptember			Október			November			December			
2		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
3	Tárgyevi működési bevételek	5 189 595	57 755	5 247 350	226 043		226 043	376 415		376 415	1 053 372		1 053 372	225 771		225 771	424 910		424 910	291 954	57 755	349 709	201 087		201 087	306 640		306 640	1 090 740		1 090 740	227 789		227 789	329 834		329 834	508 846		508 846	
4	Tárgyevi felhalmozási célú bevételek	6 197 962	0	6 197 962	19 361		19 361	40 488		40 488	35 824	0	35 824	488		488	24 031		24 031	4 266 637	0	4 266 637	934 344	0	934 344	58 641	0	58 641	26 681	0	26 681	30 489		30 489	30 489		30 489	730 489	0	730 489	
5	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra	91 112	0	91 112	70 764		70 764	10 670		10 670	9 678		9 678			0			0	93 796	0	93 796			0			0			0			0			0			0	
6	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra	224 605	0	224 605	2 166		2 166	47 094		47 094	4 499		4 499	18 000		18 000	18 256		18 256	65 186	0	65 186			0	20 590		20 590	84 000		84 000			0			0			0	
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	814 780	0	814 780	150 000		150 000	100 000		100 000			0			0			0	264 780	0	264 780	300 000	0	300 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	51 072	0	51 072	51 072		51 072			0			0			0			0			0			0	0		0		0	0		0			0			0		0
9	Bevételi előirányzatok összesen	12 569 126	57 755	12 626 881	519 406	0	519 406	574 667	0	574 667	1 103 373	0	1 103 373	244 259	0	244 259	467 197	0	467 197	4 982 353	57 755	5 040 108	1 176 431		1 435 431	385 871	0	385 871	1 201 421	0	1 201 421	258 278	0	258 278	360 323	0	360 323	1 239 335	0	1 239 335	
10	Tárgyevi működési kiadások	5 449 113	57 755	5 506 868	424 330		424 330	446 494		446 494	441 295		441 295	419 346		419 346	449 498		449 498	536 315	0	536 315	474 359	24 000	498 359	472 211	0	472 211	437 905	33 755	471 660	426 411		426 411	427 626		427 626	493 423	0	493 423	
11	Tárgyevi felhalmozási kiadások	6 450 605	0	6 450 605	47 660		47 660	128 173		128 173	31 931		31 931	32 328		32 328	30 634		30 634	1 550 769	0	1 550 769	60 650	0	60 650	154 540	0	154 540	87 568	0	87 568	373 736	0	373 736	106 809	0	106 809	5 049 402	0	5 049 402	
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú	10 000	0	10 000			0			0			0			0			0			0			0			0	5 000		5 000			0			0			0	
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	862 196	0	862 196	47 416		47 416			0	5 000		5 000	500 000	0	500 000			0	14 780	0	14 780	0		0	0		0	250 000		250 000	0		0	0		0	50 000	0	50 000	
14	Kiadási előirányzat összesen	12 771 914	57 755	12 829 669	519 406	0	519 406	574 667	0	574 667	478 226	0	478 226	951 674	0	951 674	480 132	0	480 132	2 101 864	0	2 101 864	535 009	24 000	559 009	626 751	0	626 751	780 473	33 755	814 228	800 147	0	800 147	534 435	0	534 435	5 592 825	0	5 592 825	

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2017. évben (E Ft-ban)								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
2	Cím, alcím				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
3	14.6	Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	22 422
4					- pályázati támogatás	400 000		
5					- kamat	0		
6					összesen:	400 000	összesen:	22 422
7	14.7	Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	90 785
8					- pályázati támogatás	1 740 420		
9					- kamat	0		
10					összesen:	1 740 420	összesen:	90 785
11	14.8	Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében pályázat	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	82 884
12					- pályázati támogatás	950 000		
13					- kamat	0		
14					összesen:	950 000	összesen:	82 884
15	14.24	Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	170 529
16					- pályázati támogatás	473 804		
17					- kamat	0		
18					összesen:	473 804	összesen:	170 529
19	14.25	A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	50 708
20					- pályázati támogatás	800 000		
21					- kamat	0		
22					összesen:	800 000	összesen:	50 708
23	14.26	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	45 333
24					- pályázati támogatás	142 500		
25					- kamat	0		
26					összesen:	142 500	összesen:	45 333
27	14.27	A pápai városi piac fejlesztése pályázat	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	164 146
28					- pályázati támogatás	500 000		
29					- kamat	0		
30					összesen:	500 000	összesen:	164 146
31	14.28	Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	95 458
32					- pályázati támogatás	95 458		
33					- kamat	0		
34					összesen:	95 458	összesen:	95 458
35	14.44	Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi ellátás számára	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	41 506
36					- pályázati támogatás	57 000		
37					- kamat	0		
38					összesen:	57 000	összesen:	41 506
39		Összesen		Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	763 771
40					- pályázati támogatás	5 102 182		
41					- kamat	0		
42					összesen:	5 102 182	összesen:	763 771

Általános indokolás

Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet módosítására az állami támogatás beépítése és az önkormányzati feladatok végrehajtása érdekében van szükség.

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1-15. mellékletekhez

Számszaki módosításokat tartalmaznak.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetési rendelet módosítása alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Környezeti és egészségügyi következményei:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az önkormányzati rendelet-tervezet 2017. évben nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

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

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető

Sternerné Szalai Krisztina költségvetési csoportvezető

Pápa, 2017. július 7.




Dr. Áldozó Tamás
polgármester