



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 2016. január 28 -i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2016.(...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

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



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

Pápa Város Önkormányzatának 2016. 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. számú törvény vonatkozó rendelkezései, az önkormányzat gazdasági programja és az ágazati koncepciók határozták meg.

A tervezés során az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervei feladatait áttekintettük a pénzügyi szükségletek és lehetőségek összhangjának megteremtése érdekében.

A 2016. évi költségvetés kiadási előirányzati főösszege 6 669 513 E Ft, amely forrása a 6 051 516 E Ft összegű bevételi főösszeg, 500 000 E Ft összegű hitelfelvétel, valamint 117 997 E Ft az előző év(ek) pénzmaradványa.

BEVÉTELEK

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

Az **intézményi működési bevételek** az intézményi ellátás után fizetendő térítési díjakból és az egyéb használati és térítési díjakból származó bevételeket tartalmazzák.

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

A 2016. január 1-től bevezetésre kerülő **új helyi adókból – magánszemélyek kommunális adója, telekadó – származó bevételeket a rendelkezésünkre álló adatok figyelembe vételével terveztük.**

2016. évi tervezett közvetett támogatások kimutatása, összesen EFT-ban

Adónem	Helyesbített előírás /a/	Összes kedvezmény tervezett /b/ (közvetett támogatás)	Összes helyesbített előírás tervezett /a/-/b/
Helyi iparüzési adó	1 500 000	0	1 500 000
Gépjárműadó	367 650	21 650	346 000
Magánszemélyek kommunális adója	195 000	35 000	160 000
Építményadó	708 500	8 500	700 000
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	20	0	20
Idegenforgalmi adó	27 000	6 900	20 100
Késedelmi pótlék, bírság	20 000	0	20 000
Talajterhelési díj	57 000	12 000	45 000
Telekadó	55 000	5 000	50 000
A köznevelési intézményekben ellátottak étkezési térítési díjának közvetett támogatása		100 324	
ÖSSZESEN	2 930 170	189 374	2 841 120

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2016. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-tól kialakított **feladatalapú támogatási rendszerben** történik.

Az önkormányzatot megillető **állami támogatások** részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

A központi költségvetés alapján az önkormányzatot az alábbi címeken illeti meg támogatás:

- a) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (célhoz kötött felhasználást és elszámolást előírva biztosítja a helyi közszolgáltatások ellátását):
 - A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
 - A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
 - A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
 - A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
- b) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (egyrészt működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások formájában segíti az önkormányzatok feladatellátását és a kapcsolódó fejlesztési beruházások megvalósítását, másrészt az egyedi problémák kezelése érdekében is tartalmaz forrásokat)
- c) Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka támogatása

Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében 2016. évben is fenntartották a „kiegyenlítő” rendszert. Ennek megfelelően az önkormányzatok iparüzési adóalapból számított bevétele 2016-ban is csökkenti az általános támogatások összegét; a 2015. évi elvek és mértékek változatlanul hagyása mellett.

A települések fő feladata a **köznevelés területén 2016. évben is az óvodai ellátás biztosítása**. E feladathoz a 2015. évhez hasonló finanszírozást biztosít a központi költségvetés:

- átlagbér alapú bértámogatás jár a pedagógusok és a nevelő munkát segítők jogszabályi előírások alapján elismert létszáma alapján,
- kiegészítő támogatás jár az óvodapedagógusok minősítéséből fakadó többletkiadásokhoz, létszámuk alapján,
- óvodaműködtetési támogatás szolgálja a nem szakmai dolgozók bérének és az intézmény szakmai eszközei beszerzésének, dologi kiadásainak támogatását.

Szociális alapszolgáltatások és szakellátások:

A kisgyermek-ellátások területén pozitív változás, hogy a bölcsődék esetén tovább csökken a finanszírozás szempontjából elvárt nyitvatartási napok száma: évi 235 napról 230 napra. Ezáltal a fenntartók magasabb támogatást érvényesíthetnek az ellátott gyermekek után.

Az önkormányzatok által ellátható szociális szakosított ellátásokra (idősek, hajléktalanok bentlakásos ellátása), valamint a gyermekek átmeneti gondozására a támogatás elve nem változik: két részből tevődik össze, a szakmai dolgozók bértámogatásából, valamint az intézmény-üzemeltetési támogatásból, melyek együttes összege adja a feladat biztosításához szükséges forrást.

2016. évben továbbra is kötelező önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés. Az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés bővítéséről szóló 1732/2014. (XII. 12.) Korm. határozat, illetve a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján 2015. szeptember 1-jével jelentősen bővült azon jogosultak köre, akik bölcsődében, illetve óvodában térítésmentesen étkezhetnek. A Kormány kiemelt célkitűzése, hogy egy gyermek se éhezzen, ennek érdekében átalakul a **szünidei étkezés** támogatása is, pályázat helyett egy, a későbbiekben kidolgozandó automatizmus alapozza majd meg az intézményen kívüli gyermekétkeztetés támogatását.

2016. évben újként jelenik meg a helyi önkormányzatok támogatásai között a Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekházak működésének támogatása. Ezen ellátások finanszírozása jelenleg az EMMI fejezetből történik, a jövő évtől az önkormányzati fenntartók a IX. fejezetből kapják a támogatást.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2016-ban alapvetően nem változik. A kulturális javak védelmére, a muzeális intézményekre, a közművelődési és a nyilvános könyvtári ellátásra – a jogszabályi környezet és az ellátandó feladatok változatlanságára tekintettel – a 2015. évvel azonos összeg fordítható.

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

Pápa Város Önkormányzat **fejlesztési célú feladatok előirányzatát** 2016. évben a 8. melléklet tartalmazza 690 509 E Ft összegben.

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

Pápa Város Önkormányzata átmeneti likviditásának biztosítása céljából 300 000 E Ft összegű, naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönfelvételt javasolunk a rendelet-tervezetnek megfelelően.

Az előirányzat a felhasználható keretet jelenti, a tényleges igénybevétel az önkormányzat pénzigényének megfelelően alakulhat.

A 200 000 E Ft összegű fejlesztési célú hitel felvételét a rendelet-tervezetnek megfelelően javasoljuk az egyes pályázatokon elnyert feladatok, valamint fejlesztési kiadások finanszírozására.

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 a költségvetési szervei kiadási előirányzatait, a költségvetési létszámkeretet az 1., 3., 5-7. mellékletek tartalmazzák.

A működési kiadások előirányzatát alapvetően a következők határozzák meg:

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

a. a **személyi juttatások és járulécai** tekintetében az előirányzatot a köztisztviselői illetményalap, a közalkalmazotti illetménytáblák bértételei, a közalkalmazotti pótlékalap, a minimálbér emelés és a központi jogszabályok figyelembevételével tervezzük.

b. az **egyéb kiadások** tekintetében

- A dologi kiadások körében az infláció hatásának indokolt ellentételezéséről a tárgyévi pót-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,
A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok feladata alapvetően 2016. évben is az alapellátások biztosítása. Tekintettel a segélyezési rendszer 2015. március 1-jével való átalakítására, a pénzbeli ellátások terén jelentős hangsúlyeltolódás történt. Az állami és önkormányzati feladatok éles elválasztásával járási hivatali hatáskörbe került valamennyi normatív alapon járó támogatás, így az önkormányzatok pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos, kötelező feladatai lecsökkentek. Ugyanakkor a települési támogatás bevezetésével az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekben segítséget nyújtanak az arra rászorulóknak. Ezzel nőtt az önkormányzatok felelőssége a segélyezésre szorult polgáraik meghatározásában és részükre a támogatás megállapításában.

E változáshoz igazodva a Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz jogcím előirányzata jelentősen lecsökken, hiszen 2016. évben már nem kell visszaigényelhető forrást biztosítani azon segélyekhez, melyek nem kötelezően nyújtandó önkormányzati ellátások

- Az intézményi fejlesztési célú feladatok a működtetés biztonságát, a kötött felhasználású pénzeszközök felhasználását biztosítják elsődlegesen.

2016. évi fejlesztési célú feladatok

- Kastély felújítás KDOP pályázat: a megvalósult fejlesztés eredményeként 2015. április 17-én az épület használatbavétele megtörtént. A 2015. év végéig a pályázatban szereplő és kiegészítő támogatást elnyert feladatok és eszközök beszerzése megvalósult. 2016. évre a projekt lezárása és elszámolása húzódik át.
- Pápa, Fő u. 12. fűtésrendszerének felújítása: A felújítás befejeződött. A pénzügyi teljesítés húzódik át 2016. I. negyedévére.
- Stadionrekonstrukció: az előirányzat a Nemzeti Stadionfejlesztési Program felülvizsgálata keretében szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 2031/2015. (XII.30.) kormányhatározat szerint tartalmazza az előirányzatot.
- Szent I. út csapadécsatorna rekonstrukció KDOP pályázat: a 2014-ben megvalósult fejlesztés támogatási bevételeit tartalmazza az előirányzat.
- Külső-Veszprémi út – Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkoló építés feladattal kapcsolatos költségek kifizetése húzódott át 2016. évre.
- Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése: 2016. január 31-ig készül el az épületegyüttes felmérési és átépítési tanulmányterve.
- Nagyhantai malom felújítása – pályázati saját forrás: 2014. évben benyújtott pályázatunk jelenleg is tartalék listán szerepel. Az előirányzat a szükséges saját forrást tartalmazza, annak érdekében, hogy támogatás elnyerése esetén a feladat megvalósítható legyen.
- Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP): 2015. évben megvalósult a Kis tér talajvíz elvezetését biztosító átemelő szivattyú és a hozzá kapcsolódó közművek kiépítése. A vízjogi üzemeltetési engedély beszerzése 2016. évre áthúzódott.
- Szent István út hídfelújítás – vis maior pályázat: 2016. I. félévében valósulhat meg az előirányzathoz a beszakadt híd felújítása, melyhez 25 336 000,- Ft állami támogatás biztosított utólagos elszámolással.
- Rendőrségi épület felújításának támogatása: a Képviselőtestület 2014. évi döntésének megfelelően szerepel az épület felújításának költségeihez való hozzájárulás, melynek kifizetése 2016. I. negyedévében várható.
- Tematikus gyalog és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA): a feladat 2015. évben megvalósult, a pénzügyi teljesítés húzódott át 2016. évre.

- Ivóvíz- és szennyvízrendszer felújítás: az Önkormányzat tulajdonában lévő közművek felújítására és beruházására biztosít fedezetet az előirányzat. A feladatok műszaki tartalmát a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz benyújtott gördülő fejlesztési terv tartalmazza.
- Gyermekekétképzési pályázat, diétás konyha kialakítása: az Önkormányzat 2015. évben pályázatot nyújtott be a fejlesztési feladat megvalósítása érdekében, melyet 2015. év végén támogatott a pályázat kiírója. 2016. évben így megvalósulhat az óvodai konyha fejlesztése és a pályázat eredményeként új szállítóedény rendszer kerül beszerzésre.
- A 39/2015. (III.20.) határozat alapján végrehajtott járdaépítési beruházás 2015. évben megvalósult, a beruházás pénzügyi teljesítése húzódott át 2016. évre.
- Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések, felújításra kiírt pályázat Hetedik utca járda felújítás: A felújítás megvalósult, melynek kifizetése húzódott át 2016. évre.
- Gyalogátkelők tervezése, Borsosgyőr gyalogátkelő tervezés, Határ u. tervezés feladatok. A pénzügyi teljesítés húzódott át 2016. évre.
- Városi közvilágítási hálózat bővítése: az előirányzat terhére készül el az előző évek gyakorlatának megfelelően a szükséges közvilágítási lámpák számának bővítése.
- Önkormányzati ingatlanok, épületek: 2015. évről pénzügyileg áthúzódó fejlesztési feladatokat tartalmaz az előirányzat.
- Információs táblák: az előirányzathoz kerülnek kifizetésre a városrészekben megvalósított fejlesztési feladatokhoz tartozó köztéri információs táblák.
- Pályázatokhoz, önkormányzati ingatlanokhoz tervek készítése: 2014-2020. közötti uniós pályázati ciklushoz tartozó tervek elkészítéséhez biztosít az előirányzat fedezetet.
- Zaj térkép készítése: A zajtérkép elkészítésére vonatkozó szerződés aláírása 2015-ben megtörtént. Az előirányzat a szerződés szerinti pénzügyi teljesítést tartalmazza.
- Petőfi Mozi tetőfedés cseréje: az önkormányzati épületen jelenleg erősen elkorrodált horganylemez fedés található, mely állapota miatt azonnali cserére szorul.
- Fő u. 12. energetikai hatékonysági beruházás: a KEOP 7.14.0/15 számú „Kormányhivatalok és Minisztériumok 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztések előkészítése” feladat kapcsán a Veszprém Megyei Kormányhivatal a Pápa, Fő u. 12. számú épület energetikai célú felújítására nyújt be pályázatot. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 159/2015. (VIII.28.) határozata alapján a felújítás előkészítési feladataihoz – tekintettel arra, hogy a II. emeletet a Pápai Polgármesteri Hivatal használja – az Önkormányzat az előirányzatban szereplő 3.017.000,- Ft összegben járul hozzá.
- Az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek forrásait és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

Egyéb feladatok

Az önkormányzatoknak a költségvetés elfogadásakor be kell mutatnia a hitel-, kötvény állományát, a tőketörlesztéseinek és számított kamatfizetésének ütemezését, valamint a készfizető kezességvállalását.

A városnak jelenleg hitel-, és kötvény állománnyal kapcsolatos kötelezettsége nincs, ezért a továbbiakban csak a készfizető kezességvállaláshoz kapcsolódó kötelezettségeket kell részletezni, melyet az előterjesztés 12. melléklete tartalmazza.

Az egyéb feladatok előirányzatait, a finanszírozási kiadások előirányzatait, az általános és céltartalékot a 9. melléklet részletezi.

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

- szociális feladatok,
- önkormányzati bérlakás felújítások,
- fejlesztési feladatok,
- Borsosgyőri, Tapolcafüi és a Kéttornyúlaki Városrészi Önkormányzat feladataihoz kötődően.

Az **önkormányzat összevont kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként mindösszesen** a 11. melléklet, az összevont 2016. évi költségvetési mérleget az önkormányzati rendelet-tervezet 12. melléklete tartalmazza.

A 2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az **előirányzat felhasználási ütemtervet** az önkormányzati rendelet-tervezet 14. melléklete tartalmazza.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetéről megállapítható, hogy:

- a helyi adóbevételek növekednek,
- 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 működtetésben tovább kell vizsgálni a lehetséges intézményi feladat racionalizálást,
- a szociális ellátás területén az előirányzat biztosítja a feladatellátást,
- 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 2016. évi költségvetését a rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

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

Pápa, 2016. január 19.




Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	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/
1. Köznevelési és Közművelődési Intézmények GAESZ	137 605	37 261	390 323	0	0	0	0	0	565 189	330 638	85,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>137 605</i>	<i>37 261</i>	<i>390 323</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>565 189</i>	<i>330 638</i>	<i>85,00</i>	<i>0,00</i>
Óvodai Konyha	35 494	9 582	114 512						159 588	104 069	23,00	
Nátus Konyha	78 483	21 190	265 246						364 919	185 887	53,00	
GAESZ	23 628	6 489	10 565						40 682	40 682	9,00	
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Városi Óvodák	411 753	118 185	47 486	0	0	0	0	0	577 424	576 733	152,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>411 753</i>	<i>118 185</i>	<i>47 486</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>577 424</i>	<i>576 733</i>	<i>152,00</i>	<i>0,00</i>
óvodai nevelési feladatok	411 753	118 185	47 486						577 424	576 733	152,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	39 992	10 293	22 192	0	0	0	500	0	72 977	49 498	20,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>34 467</i>	<i>8 880</i>	<i>14 130</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>57 977</i>	<i>49 498</i>	<i>17,00</i>	<i>0,00</i>
könyvtári feladatok	34 467	8 880	14 130				500		57 977	49 498	17,00	
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>5 525</i>	<i>1 413</i>	<i>8 062</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>3,00</i>	<i>0,00</i>
nyomdai tevékenység	5 525	1 413	8 062						15 000		3,00	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	22 653	6 140	7 652	0	0	0	340	0	36 785	29 598	9,00	2,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>22 653</i>	<i>6 140</i>	<i>7 652</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>340</i>	<i>0</i>	<i>36 785</i>	<i>29 598</i>	<i>9,00</i>	<i>2,00</i>
múzeumi tevékenység feladatai	22 653	6 140	7 652				340		36 785	29 598	9,00	2,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	77 469	20 886	199 920	0	0	0	0	0	298 275	242 587	45,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>77 469</i>	<i>20 886</i>	<i>79 920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>178 275</i>	<i>137 587</i>	<i>45,00</i>	<i>0,00</i>
művelődési központ feladatai	63 638	17 182	65 179						145 999	115 661	36,00	
sportcsarnok	13 831	3 704	14 741						32 276	21 926	9,00	
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>	<i>105 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
uszoda			120 000						120 000	105 000	0,00	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6. Városi Televízió	21 282	5 748	20 405	0	0	0	0	0	47 435	40 391	11,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>21 282</i>	<i>5 748</i>	<i>20 405</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47 435</i>	<i>40 391</i>	<i>11,00</i>	<i>0,00</i>
városi televízió feladatai	21 282	5 748	20 405						47 435	40 391	11,00	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

7. Városgondnokság	169 007	50 322	284 502	0	5 620	0	0	1 300	510 751	235 813	98,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>164 960</i>	<i>49 229</i>	<i>282 490</i>	<i>0</i>	<i>5 620</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 300</i>	<i>503 599</i>	<i>235 080</i>	<i>96,00</i>	<i>0,00</i>
Házkezelőség karbantartó műhely	12 464	3 364	76						15 904	15 904	7,00	
gépjármű üzemeltetés	22 983	6 213	42 593						71 789	71 789	13,00	
kommunális részleg	4 595	1 249	401						6 245	6 245	2,00	
Házkezelőség	11 311	3 102	248						14 661	14 661	7,00	
központi irányítás	33 244	13 222	25 509						71 975	71 975	15,00	
víztermelés, kezelés	2 993	808	2 739						6 540	6 540	2,00	
települési hulladék begyűjtés	14 921	4 066	1 016						20 003	20 003	10,00	
közutak üzemeltetése			7 253		1 200				8 453	6 142	0,00	
parkolók üzemeltetése	6 955	1 881	6 137						14 973	-12 295	5,00	
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			62 546		2 000			600	65 146	1 045	0,00	
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 260	341	23 865		2 420			700	28 586	-114 062	1,00	
állategészségügyi feladatok	2 564	697	1 163						4 424	4 424	2,00	
zöldterület gondozás	40 899	11 262	17 644						69 805	69 805	26,00	
közfoglalkoztatás									0			
közvilágítási feladatok			87 724						87 724	87 724		
piac üzemeltetés	5 670	1 613	2 010						9 293	-22 707	3,00	
WC-k üzemeltetése	2 665	720	1 091						4 476	4 285	2,00	
történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)	2 436	691	475						3 602	3 602	1,00	
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>4 047</i>	<i>1 093</i>	<i>2 012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 152</i>	<i>733</i>	<i>2,00</i>	<i>0,00</i>
sportpálya üzemeltetése	4 047	1 093	2 012						7 152	733	2,00	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8. Egyesített Szociális Intézmény	255 420	81 191	163 337	50	210	0	0	0	500 208	314 989	142,16	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>105 026</i>	<i>34 719</i>	<i>60 837</i>	<i>50</i>	<i>210</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 842</i>	<i>151 892</i>	<i>67,28</i>	<i>0,00</i>
Idősek Gondozóháza	19 541	5 776	6 323						31 640	19 280	10,13	
Hajléktalanok Átmeneti Otthona	10 553	3 348	737						14 638	13 138	5,53	
étkeztetés (szociális)	11 489	4 503	36 711						52 703	27 703	9,41	
házi segítségnyújtás	13 236	5 388	1 878						20 502	14 846	12,06	
gyermekjóléti szolgálat	20 099	5 676	4 000						29 775	29 775	9,81	
családsegítés	13 206	4 715	2 146		210				20 277	20 277	5,55	
Idősek Klubja	4 851	1 560	2 335						8 746	7 246	4,57	
Idősek Klubja demens	3 203	1 118	2 074						6 395	5 945	4,91	
Fogyatékosok Nappali ellátása	8 681	2 595	3 769	50					15 095	13 311	4,10	
Munkahelyi vendéglátás									0			
egyéb vendéglátás	167	40	414						621	371	1,10	
közcélú foglalkoztatás									0		0,11	
nem lakóingatlan bérbeadás			450						450			
köztetetés									0			
temetési kölcsön									0			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>150 394</i>	<i>46 472</i>	<i>102 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>299 366</i>	<i>163 097</i>	<i>74,88</i>	<i>0,00</i>
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	137 166	42 902	98 938						279 006	144 799	68,65	
támogató szolgáltatás	7 169	1 935	2 280						11 384	9 322	4,39	
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 347	633	855						3 835	3 835	1,23	
szociális foglalkoztatás	3 712	1 002	427						5 141	5 141	0,61	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	68 545	19 645	38 929	0	0	0	0	0	127 119	22 845	30,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>68 545</i>	<i>19 645</i>	<i>38 929</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>127 119</i>	<i>22 845</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>
felölt és gyermek ügyelet	22 578	6 726	23 642						52 946	22 845	10,00	
házi orvosi ellátás	300	81							381			
4-es gyermekorvosi ellátás									0			
védőnők	39 169	11 132	9 983						60 284		18,00	

iskola eü.	6 498	1 706	5 304						13 508		2,00	
4-es fogorvosi ellátás									0			
közfoglalkoztatás									0			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Bóbita Bölcsőde	30 718	8 378	5 220	0	0	0	0	0	44 316	44 251	19,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	30 718	8 378	5 220	0	0	0	0	0	44 316	44 251	19,00	0
bölcsődei ellátás	30 718	8 378	5 220						44 316	44 251	19,00	
közfoglalkoztatás												
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Fenyveserdő Bölcsőde	43 258	13 239	37 640	0	0	0	0	0	94 137	80 512	27,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	43 258	13 239	37 640	0	0	0	0	0	94 137	80 512	27,00	0,00
bölcsődei ellátás	41 710	12 822	35 290						89 822	77 197	26,00	
bölcsődei ellátottak étkeztetése	1 548	417	2 350						4 315	3 315	1,00	
munkahelyi vendéglátás									0			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Napsugár Bölcsőde	34 335	10 256	7 531	0	0	0	0	0	52 122	51 494	22,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	34 335	10 256	7 531	0	0	0	0	0	52 122	51 494	22,00	0,00
bölcsődei ellátás	34 335	10 256	7 531						52 122	51 494	22,00	
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Polgármesteri Hivatal	308 133	76 680	156 480	0	2 000	100	12 600	0	555 993	531 512	89,00	5,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	28 713	6 978	1 690	0	2 000	0	0	0	39 381	39 381	12,00	0,00
működési kiadások	28 713	6 978	1 690		2 000				39 381	39 381	12,00	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	279 420	69 702	154 790	0	0	100	12 600	0	516 612	492 131	77,00	5,00
működési kiadások	279 420	69 702	154 790			100	12 600		516 612	492 131	77,00	5,00
MINDÖSSZESEN	1 620 170	458 224	1 381 617	50	7 830	100	13 440	1 300	3 482 731	2 550 861	749,16	7,00
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	1 130 789	326 818	972 158	50	5 830	0	840	1 300	2 437 785	1 710 128	569,28	2,00
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	209 961	61 704	254 669	0	2 000	0	0	0	528 334	348 602	102,88	0,00
<i>Államigazgatási feladatok összesen</i>	279 420	69 702	154 790	0	0	100	12 600	0	516 612	492 131	77,00	5,00

Cím, előirányzatsor száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértéktű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek			5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmáradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmáradvány igénybevétele felhalmozási célra	
					4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
1. Közköztartási és Közművelődési Intézmények GAESZ	0	234 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 551
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	234 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 551
Óvodai Konyha		55 519												55 519
Nátus Konyha		179 032												179 032
GAESZ														0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Városi Óvodák	0	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691
óvodai nevelési feladatok		691												691
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	23 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 479
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	8 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 479
könyvtári feladatok		8 479												8 479
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
nyomdai tevékenység		15 000												15 000
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	5 080	0	0	0	1 680	0	0	0	0	0	427	0	7 187
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	5 080	0	0	0	1 680	0	0	0	0	0	427	0	7 187
múzeumi tevékenység feladatai		5 080				1 680						427		7 187
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	55 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 688
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	40 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 688
művelődési központ feladatai		30 338												30 338
sportcsarnok		10 350												10 350

<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
uszo		15 000													15 000
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Városi Televízió	0	7 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 044
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	7 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 044
városi televízió feladatai		7 044													7 044
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Városgondnokság	0	274 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 938
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	268 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 519
Házkezelőség karbantartó műhely															0
gépjármű üzemeltetés															0
kommunális részleg															0
Házkezelőség															0
központi irányítás															0
víztermelés, kezelés															0
települési hulladék begyűjtés															0
közutak üzemeltetése		2 311													2 311
parkolók üzemeltetése		27 268													27 268
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		64 101													64 101
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		142 648													142 648
állategészségügyi feladatok															0
zöldterület gondozás															0
közfoglalkoztatás															0
közvilágítási feladatok															0
piac üzemeltetés		32 000													32 000
WC-k üzemeltetése		191													191
történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)															0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	6 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 419
sportpálya üzemeltetése		6 419													6 419
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyesített Szociális Intézmény	0	182 519	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	185 219
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	48 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 950
Idősek Gondozóháza		12 360													12 360
Hajléktalanok Átmeneti Otthona		1 500													1 500
étkeztetés (szociális)		25 000													25 000
házi segítségnyújtás		5 656													5 656
gyermekjóléti szolgálat															0
családsegítés															0
Idősek Klubja		1 500													1 500
Idősek Klubja demens		450													450
Fogyatékosok Nappali ellátása		1 784													1 784
Munkahelyi vendéglátás															0
egyéb vendéglátás		250													250
közvetlen foglalkoztatás															0
nem lakóingatlan bérbeadás		450													450
köztemetés															0
temetési kölcsön															0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	133 569	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	136 269
időskoriak tartós bentlakásos ellátása		131 507								2 700					134 207
támogató szolgáltatás		2 062													2 062
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás															0
szociális foglalkoztatás															0

Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	0	0	0	0	103 450	824	0	0	0	0	0	0	0	0	104 274
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	103 450	824	0	0	0	0	0	0	0	0	104 274
felölt és gyermek ügyelet					29 743	358									30 101
házi orvosi ellátás					381										381
4-es gyermekorvosi ellátás															0
védőnők					59 818	466									60 284
iskola elő.					13 508										13 508
4-es fogorvosi ellátás															0
közfoglalkoztatás															0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bóbita Bölcsőde	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
bölcsődei ellátás		65													65
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Fenyveserdő Bölcsőde	0	12 125	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	13 625
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	12 125	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	13 625
bölcsődei ellátás		11 125				1 500									12 625
bölcsődei ellátottak étkeztetése		1 000													1 000
munkahelyi vendéglátás															0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Napsugár Bölcsőde	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628
bölcsődei ellátás		628													628
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	18 426	0	0	0	0	0	6 055	0	0	24 481
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési bevételek															0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési bevételek															0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	18 426	0	0	0	0	0	6 055	0	0	24 481
működési bevételek						18 426						6 055			24 481
MINDÖSSZESEN	0	796 808	0	0	103 450	22 430	0	0	0	2 700	0	6 482	0	0	931 870
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	0	619 776	0	0	103 450	4 004	0	0	0	0	0	427	0	0	727 657
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	0	177 032	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	179 732
<i>Államigazgatási feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	18 426	0	0	0	0	0	6 055	0	0	24 481

Cím, előirányzatsor száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
					4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
1. Köznevelési és Közművelődési Intézmények GAESZ	0	234 551	0	0	0	8 465	0	0	0	0	0	13 335	7 000	263 351
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	234 551	0	0	0	8 465	0	0	0	0	0	13 335	7 000	263 351
Óvodai Konyha	0	55 519	0	0	0	3 406	0	0	0	0	0	3 175	2 000	64 100
Nátus Konyha	0	179 032	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	3 810	3 000	187 442
GAESZ	0	0	0	0	0	3 459	0	0	0	0	0	6 350	2 000	11 809
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Városi Óvodák	0	691	0	0	0	5 871	0	0	0	0	0	0	0	6 562
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	691	0	0	0	5 871	0	0	0	0	0	0	0	6 562
óvodai nevelési feladatok	0	691	0	0	0	5 871	0	0	0	0	0	0	0	6 562
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	23 479	0	0	0	5 233	0	0	0	0	0	0	0	28 712
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	8 479	0	0	0	5 233	0	0	0	0	0	0	0	13 712
könyvtári feladatok	0	8 479	0	0	0	5 233	0	0	0	0	0	0	0	13 712
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
nyomdai tevékenység	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	5 080	0	0	0	6 674	0	0	0	0	0	427	0	12 181
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	5 080	0	0	0	6 674	0	0	0	0	0	427	0	12 181
múzeumi tevékenység feladatai	0	5 080	0	0	0	6 674	0	0	0	0	0	427	0	12 181
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	65 688	0	0	0	5 224	0	0	0	0	0	17 500	2 600	91 012
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	40 688	0	0	0	5 224	0	0	0	0	0	17 500	2 600	66 012
művelődési központ feladatai	0	30 338	0	0	0	5 224	0	0	0	0	0	16 134	2 600	54 296
sportcsarnok	0	10 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 366	0	11 716
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
uszoda	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Városi Televízió	0	7 044	0	0	0	1 206	0	0	0	0	0	2 762	2 600	13 612
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	7 044	0	0	0	1 206	0	0	0	0	0	2 762	2 600	13 612
városi televízió feladatai	0	7 044	0	0	0	1 206	0	0	0	0	0	2 762	2 600	13 612
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Városgondnokság	0	190 215	3 161	0	0	99 928	0	0	0	0	0	0	0	293 304
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	186 273	3 161	0	0	99 928	0	0	0	0	0	0	0	289 362
Házkezelőség karbantartó műhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gépjármű üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kommunális részleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Házkezelőség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
központi irányítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
víztermelés, kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
települési hulladék begyűjtés	0	2 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 286
közutak üzemeltetése	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741
parkolók üzemeltetése	0	35 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 606
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	50 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 167
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	97 314	3 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 475
állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zöldterület gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	99 928	0	0	0	0	0	0	0	99 928
közüvilágítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
piac üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WC-k üzemeltetése	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121
történelmi helyek üzemeltetése	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	3 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 942
sportpálya üzemeltetése	0	3 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 180
kiemelt városi rendezvények	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyesített Szociális Intézmény	0	203 671	0	0	0	5 154	0	0	0	2 700	0	7 456	0	218 981
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	52 159	0	0	0	5 154	0	0	0	0	0	3 620	0	60 933
Idősek Gondozóháza	0	12 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517	0	13 426
Hajléktalanok Átmeneti Otthona	0	1 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	0	1 909
étkeztetés (szociális)	0	25 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503	0	25 843
házi segítségnyújtás	0	6 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613	0	6 684
család- és gyermekjóléti szolgálat	0	884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 306	0	2 190
család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idősek Klubja	0	1 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	0	1 805
Idősek Klubja demens	0	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	544

Fogyatékosok Nappali ellátása	0	1 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	0	2 118
Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb vendéglátás	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	5 154	0	0	0	0	0	0	0	5 154
nem lakóingatlan bérbeadás	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
köztemetés	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
temetési kölcsön	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	151 512	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	3 836	0	158 048
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	149 245	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	3 531	0	155 476
támogató szolgáltatás	0	2 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	2 413
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	97
szociális foglalkoztatás	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	62
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	0	0	0	0	114 982	2 113	0	0	0	0	0	3 979	0	121 074
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	114 982	2 113	0	0	0	0	0	3 979	0	121 074
felölt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	32 482	358	0	0	0	0	0	3 979	0	36 819
házi orvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-es gyermekorvosi ellátás	0	0	0	0	5 244	0	0	0	0	0	0	0	0	5 244
védőnők	0	0	0	0	59 818	466	0	0	0	0	0	0	0	60 284
iskola eu,	0	0	0	0	13 926	0	0	0	0	0	0	0	0	13 926
4-es fogorvosi ellátás	0	0	0	0	3 512	0	0	0	0	0	0	0	0	3 512
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	1 289	0	0	0	0	0	0	0	1 289
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bóbita Bölcsőde	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 101
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 101
bölcsődei ellátás	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 101
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Fenyveserdő Bölcsőde	0	12 125	0	0	0	2 305	0	0	0	0	0	1 588	0	16 018
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	12 125	0	0	0	2 305	0	0	0	0	0	1 588	0	16 018
bölcsődei ellátás	0	80	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 245	0	2 825
bölcsődei ellátottak étkeztetése	0	8 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	0	9 124
munkahelyi vendéglátás	0	3 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	3 264
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	805	0	0	0	0	0	0	0	805
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Napsugár Bölcsőde	0	2 093	0	0	0	428	0	0	0	0	0	0	0	2 521
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	2 093	0	0	0	428	0	0	0	0	0	0	0	2 521
bölcsődei ellátás	0	2 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 093
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	428	0	0	0	0	0	0	0	428
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	18 426	0	0	0	0	0	6 055	0	24 481
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	18 426	0	0	0	0	0	6 055	0	24 481
működési bevételek	0	0	0	0	0	18 426	0	0	0	0	0	6 055	0	24 481
MINDÖSSZESEN	0	744 702	3 161	0	114 982	161 027	0	0	0	2 700	0	54 138	12 200	1 092 910
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	0	542 204	3 161	0	114 982	141 395	0	0	0	0	0	41 485	9 600	852 827
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	0	202 498	0	0	0	1 206	0	0	0	2 700	0	6 598	2 600	215 602
<i>Államigazgatási feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	18 426	0	0	0	0	0	6 055	0	24 481

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
2		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölesönök visszaté- rülése, igénybevé- tele, értékpapi- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
3		1.1. Közhatalm i bevételek	1.2. Intézmény i működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzeszko z átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pénzeszko z átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzma- radvány igénybe vétele működési célra	8.2. Előző évi pénzma- radvány igénybe vétele felhalmo- zási célra	
4						4.1.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
5	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	18426	0	0	0	0	0	6055	0	24481
6	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6055	0	6055
8	13. 3. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	18426	0	0	0	0	0	0	0	18426
9	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	13. 4. Közterület Felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	13.5. Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen:	0	0	0	0	0	18426	0	0	0	0	0	6055	0	24481

Pápa Város Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzata (E Ft-ban)

Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2016.évi előirányzat
14.	1. Működési bevételek	2 609 800
14.	1.1. Közhatalmi bevételek	10 000
14.	1.2. Intézményi működési bevételek	289 750
14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 310 050
14.	1.3.2. Helyi adók	2 180 000
14.	1.3.2.1. Építményadó	625 000
14.	1.3.2.2. Telekadó	50 000
14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	160 000
14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000
14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	1 325 000
14.	1.3.3. Átengedett központi adók	100 050
14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	100 000
14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	50
14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	30 000
14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000
14.	1.3.4.2. Bírságok	
14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	10 000
14.	2. Önkormányzati támogatások	1 338 742
14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 664
14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	491 430
14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	584 571
14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 955
14.	2.5. Támogató szolgáltatás	9 122
14.	2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	249 921
14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	249 921
14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
14.	4. Támogatásértéktű bevételek	711 631
14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	21 122
14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	21 122
14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	690 509
14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	690 509
14.	5. Végrelegesen átvett pénzeszközök	
14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	114 850
Tárgyévi bevételek összesen		5 024 944
14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000
14.	7.2. Fejlesztési hitelek	200 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		500 000
14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	51 659
14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	
14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	51 659
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		51 659
Bevételek mindösszesen		5 576 603

Pápa Város Önkormányzatának 2016. évi összevont bevételi előirányzata (E Ft-ban)

Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2016.évi előirányzat
1.-14.	1. Működési bevételek	3 354 502
14.	1.1. Közhatalmi bevételek	10 000
1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	1 034 452
14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 310 050
14.	1.3.2. Helyi adók	2 180 000
14.	1.3.2.1. Építményadó	625 000
14.	1.3.2.2. Telekadó	50 000
14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	160 000
14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000
14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	1 325 000
14.	1.3.3. Átengedett központi adók	100 050
14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	100 000
14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	50
14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	30 000
14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000
14.	1.3.4.2. Bírságok	
14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	10 000
14.	2. Önkormányzati támogatások	1 338 742
14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 664
14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	491 430
14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	584 571
14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 955
14.	2.5. Támogató szolgáltatás	9 122
14.	2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
1.-14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	253 082
1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	253 082
14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
1.-14.	4. Támogatásértéktű bevételek	987 640
1.-14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	297 131
1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	114 982
1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	182 149
1.-14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	690 509
1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	690 509
1.-14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 700
1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 700
1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	114 850
Tárgyévi bevételek összesen		6 051 516
14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000
14.	7.2. Fejlesztési hitelek	200 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		500 000
1.-14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	117 997
1.-14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	54 138
1.-14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	63 859
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		117 997
Bevételek mindösszesen		6 669 513

	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		
1. Köznevelési és Közművelődési Intézmények GAESZ																	0	0				
<i>Egyszeres jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Óvodai konyha																	0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel	2 500	2 500	675	675									2 000	0			5 175	3 175		-2 000		
közfoglalkoztatás	2 682	2 682	724	724													3 406	3 406				2,00
nyugdíjazás miatti többlet	525	525	142	142													667	667	667	667		
Nátus konyha																	0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel	3 000	3 000	810	810									3 000	0			6 810	3 810		-3 000		
közfoglalkoztatás	1 260	1 260	340	340													1 600	1 600				1,00
GAESZ																	0	0				
jubileumi jutalom	2 656	2 656	717	717													3 373	3 373	3 373	3 373		
nyugdíjazás miatti többlet	1 025	1 025	277	277													1 302	1 302	1 302	1 302		
közfoglalkoztatás	2 724	2 724	735	735													3 459	3 459				2,00
pénzmaradvány igénybe vétel	5 000	5 000	1 350	1 350									2 000	0			8 350	6 350		-2 000		
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
<i>Beépülő jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Óvodai konyha																	0	0				
intézmények közötti átcsoportosítás diétás szakács	1 464	1 464	395	395													1 859	1 859	1 859	1 859		1,00
kötelező átsorolás 11 hó	206	206	56	56													262	262	262	262		
minimálbér emelés miatti többlet 11 hó	1 734	1 734	468	468													2 202	2 202	2 202	2 202		
Nátus konyha																	0	0				
intézmények közötti átcsoportosítás diétás szakács	-1 464	-1 464	-395	-395													-1 859	-1 859	-1 859	-1 859		-1,00
minimálbér emelés miatti többlet 11 hó	3 685	3 685	995	995													4 680	4 680	4 680	4 680		
GAESZ																	0	0				
minimálbér emelés miatti többlet 11 hó	539	539	146	146													685	685	685	685		
belső ellenőr megbízási díja	744	744	201	201													945	945	945	945		
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Osszesen előirányzati többlet	28 280	28 280	7 636	7 636	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	42 916	35 916	14 116	7 116	0,00	5,00
																	0	0				
																	0	0				
2. Városi Óvodák																	0	0				
<i>Egyszeres jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
óvodai nevelési feladatok:																	0	0				
jubileumi jutalom	10 262	10 262	2 771	2 771													13 033	13 033	13 033	13 033		
kötelező továbbképzés (120 óra) teljesítése	1 080	1 080															1 080	1 080	1 080	1 080		
felmentési idő miatti bértöbblet	6 725	6 725	1 816	1 816													8 541	8 541	8 541	8 541		

közfoglalkoztatás	4 623	4 623	1 248	1 248												5 871	5 871				4,00
Szivárvány Óvoda óvodai helyiségek festése										120	0					120	0	120			
Szivárvány Óvoda gyermek foglalkoztatók padozat felújítása										320	0					320	0	320			
Szivárvány Óvoda gyermek öltöző padozat cseréje										100	0					100	0	100			
Szivárvány Óvoda radiátor festés										100	0					100	0	100			
Szivárvány Óvoda bejárati portál cseréje												481	0			481	0	481			
Fáy Óvoda gyermek csoportszoba padozat cseréje										230	0					230	0	230			
Fáy Óvoda udvari kijárati ajtó												165	0			165	0	165			
Kéttornyúlaki Óvoda gyermek öltöző, idoda felújítás										170	0					170	0	170			
Nátuskerti Óvoda állagmegóvás										120	0					120	0	120			
Fáy Óvoda udvari játékeszköz felújítása, elemek cseréje										135	0					135	0	135			
Vajdai Óvoda kandeláberek javítása										50	0					50	0	50			
irodaszerek 9 óvoda					594	0										594	0	594			
játékok beszerzése 34 csoportba					2 040	0										2 040	0	2 040			
udvar, játékeszköz állagmegóvás					477	0										477	0	477			
játszóhomok pótlása és szállítása					216	0										216	0	216			
edényzet pótlása					1 033	0										1 033	0	1 033			
textília pótlása					539	0										539	0	539			
hőfógo függöny					363	0										363	0	363			
vizes blokkokhoz kapcsolódó felújítási feladatok										1 721	0					1 721	0	1 721			
műszaki cikkek beszerzése												481	0			481	0	481			
számítógép vásárlás 3 db												390	0			390	0	390			
nagytejesítményű lézer nyomtató központi óvodába												1 112	0			1 112	0	1 112			
multifunkciós gépek												180	0			180	0	180			
toner és festékpátron					530	0										530	0	530			
számítógépek karbantartása					274	0										274	0	274			
gyermekek utaztatási költsége					224	0										224	0	224			
Önként vállalt feladatok:																0	0				
Államgazgatási feladatok:																0	0				
Beépülő jellegű:																0	0				
Kötelező feladatok:																0	0				
óvodai nevelési feladatok:																0	0				
egészségügyi csomag					1 440	1 440										1 440	1 440	1 440	1 440		
vizualis eszközök:					850	850										850	850	850	850		
kötelező átsorolás 11 hó	3 617	3 617	977	977												4 594	4 594	4 594	4 594		
10 % béremlés óvónők szeptember 1-től 3 hó	2 358	2 358	637	637												2 995	2 995	2 995	2 995		
11% pótlékemelés óvónők szeptember 1-től 3 hó	243	243	65	65												308	308	308	308		

kötelező átsorolás nevelőmunkát segítő 11 hó	559	559	151	151													710	710	710	710		
kötelező átsorolás technikai dolgozók 11 hó	87	87	24	24													111	111	111	111		
minimálbér emelés 11 hó	4 896	4 896	1 322	1 322													6 218	6 218	6 218	6 218		
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	34 450	34 450	9 011	9 011	8 580	2 290	0	0	0	0	3 066	0	2 809	0	0	0	57 916	45 751	52 045	39 880	0,00	4,00
																	0	0				
3. Jókai Mór Városi Könyvtár																	0	0				
<i>Egyszeres jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
könyvtári feladatok:																	0	0				
jubileumi jutalom	1 316	1 316	355	355													1 671	1 671	1 671	1 671		
közfoglalkoztatás	5 492	5 492	741	741													6 233	6 233	1 000	1 000		5,00
Nyitók Iroda működtetés	1 020	1 020	275	275	953												2 248	1 295	2 248	1 295	0,50	
Nyitók Iroda érintésvédelmi vizsgálat					13	13											13	13	13	13		
Könyvtár udvar térburkolat													4 423				4 423	0	4 423			
áramellátás teljesítmény növelés					160	160											160	160	160	160		
Könyvtár érintésvédelmi vizsgálat					61	61											61	61	61	61		
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
<i>Beépülő jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
könyvtári feladatok:																	0	0				
kötelező átsorolás 11 hó	312	312	84	84													396	396	396	396		
minimálbér emelés 11 hó	671	671	181	181													852	852	852	852		
számlázó rendszer karbantartás					41	41											41	41	41	41		
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szolgáltatási díjtöbblet					24	24											24	24	24	24		
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	8 811	8 811	1 636	1 636	1 252	299	0	0	0	0	0	0	4 423	0	0	0	16 122	10 746	10 889	5 513	0,50	5,00
																	0	0				
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum																	0	0				
<i>Egyszeres jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
múzeumi tevékenység feladatai																	0	0				
nyugdíjazás miatti többlet	1 584	1 584	427	427													2 011	2 011	2 011	2 011		
jubileumi jutalom	244	244	66	66													310	310	310	310		
közfoglalkoztatás	4 400	4 400	594	594													4 994	4 994				4,00
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
<i>Beépülő jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
múzeumi tevékenység feladatai																	0	0				
múzeumpedagógiai feladatok 1 fő 11 hó	1 740	1 740	470	470													2 210	2 210	2 210	2 210	1,00	
művészettörténész foglalkoztatása július 1-től 5 hó	697	697	188	188													885	885	885	885		
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	8 665	8 665	1 745	1 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 410	10 410	5 416	5 416	1,00	4,00
																	0	0				

[illegible]

JMSZK-s roll-up beszerzés												120	0			120	0	120			
On-line jegyárutitási rendszer kiépítése					152	152						216	216			368	368	368	368		
Városi betlehem készítése												1 000				1 000	0	1 000			
Fényvezérlő pult beszerzés												1 590	1 590			1 590	1 590	1 590	1 590		
Színes digitális másoló-nyomtató												1 400	0			1 400	0	1 400			
Tűzoltó palackok és tűzoltó tömlők ellenőrzése és cseréje					200	200										200	200	200	200		
Ford Transit karbantartás műszaki vizsga					300	300										300	300	300	300		
Villamos mérések és jegyzőkönyvek					250	250										250	250	250	250		
HEMO főbejárati nyílászáró csere											550	0				550	0	550			
HEMO villamos hálózat teljesítmény bővítés												1 000	0			1 000	0	1 000			
HEMO kazáncsere												1 500	0			1 500	0	1 500			
Digitális keverő (pénzmaradvány terhére)												2 600	0			2 600	0				
Pénzmaradvány igénybe vétel sportcsarnok	3 888	3 888	1 246	1 246	11 000	11 000							2 600			16 134	18 734				
Mozdulj Pápa! Rendezvény					1 000	1 000										1 000	1 000	1 000	1 000		
Nagy Sportágválasztó rendezvény					1 000	0										1 000	0	1 000			
Pápa Kupa, Tavaszi Örömfutás és Séta, Miniolimpia, Összmagyar Nemzeti Diák bajnokság, Somlócsúcs futás, Éjszakai Sportprogram, Szilveszteri Örömfutás és futóverseny, Télutó Kupa	240	240	60	60	750	700										1 050	1 000	1 050	1 000		
Sportcsarnok belső ajtólapok cseréje											2 900	0				2 900	0	2 900			
Sportcsarnok ablaküvegek cseréje											820	0				820	0	820			
Sportcsarnok ugródombok cseréje												370	370			370	370	370	370		
Tisztítószert és takarítóeszköz beszerzés					500	500										500	500	500	500		
Pénzmaradvány igénybe vétel	1 012	1 012	354	354												1 366	1 366				
Önként vállalt feladatok																0	0				
Államigazgatási feladatok																0	0				
Beépítő jellegű																0	0				
Kötelező feladatok																0	0				
művelődési központ feladatai																0	0				

kötelező átsorolás 11 hó	192	192	52	52													244	244	244	244		
minimálbér emelés 11 hó	1 671	1 671	451	451													2 122	2 122	2 122	2 122		
sportcsarnok																	0	0				
minimálbér emelés 11 hó	605	605	163	163													768	768	768	768		
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
uszoda kiadásai					10 000	-40 000											10 000	-40 000		-50 000		
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet	16 534	15 434	3 726	3 526	60 802	-4 398	0	0	0	0	4 270	0	12 346	6 526	0	0	97 678	21 088	62 354	-14 236	0,00	4,00
																	0	0				
6. Városi Televízió																	0	0				
<i>Egyszeres jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
városi televízió feladatai																	0	0				
építészeti felújítás										15 000	0						15 000	0	15 000			
közfoglalkoztatás	950	950	256	256													1 206	1 206				1,00
szoftverkövetés					300	300											300	300	300	300		
pénzmaradvány igénybevétele	2 175	2 175	587	587									2 600	2 600			5 362	5 362				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
<i>Beépülő jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet	3 125	3 125	843	843	300	300	0	0	0	0	15 000	0	2 600	2 600	0	0	21 868	6 868	15 300	300	0,00	1,00
																	0	0				
7. Városgondnokság																	0	0				
<i>Egyszeres jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
gépjárműüzemeltetés																	0	0				
gép- és járműbeszerzés												84 969	87 050				84 969	87 050	84 969	87 050		
használt gépjárművek																						
üzembehelyezési költségei					2 000	2 000											2 000	2 000	2 000	2 000		
emelőgép-kezelői tanfolyam					685	685											685	685	685	685		
központi irányítás																	0	0				
örzés-védés Téglagyári u.					4 389	4 389											4 389	4 389	4 389	4 389		
keresetkiegészítés	3 827	3 827	1 033	1 033													4 860	4 860	4 860	4 860		
víztermelés																	0	0				
vödörszűrők készítése					1 500	1 500											1 500	1 500	1 500	1 500		
közfoglalkoztatás																	0	0				
egyéb közfoglalkoztatás	34 962	34 962	4 720	4 720													39 682	39 682	3 235	3 235		36,00
START programok	44 316	44 316	5 982	5 982	11 503	11 503						1 680	1 680				63 481	63 481				45,00
nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása																	0	0				
Somló borkezelés					500	500											500	500	500	500		
zöldterületkezelés																	0	0				
eszköbeszerzés												1 500	1 500				1 500	1 500	1 500	1 500		
körtéri berendezések					1 000	1 000						1 500	1 500				2 500	2 500	2 500	2 500		
Fogadj örökbe zöldterületet program					2 000	2 000											2 000	2 000	2 000	2 000		
történelmi helyek működtetése												2 782	0				2 782	0	2 782			
Várkastély fűtés					11 811	11 811											11 811	11 811	11 811	11 811		
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
sportpálya fenntartás																	0	0				
																	0	0				
PELC és Spartacus pálya																						
dolgozók munkabére 4 fő 1 év	6 000	6 000	1 620	1 620													7 620	7 620	7 620	7 620	4,00	
garantált bérminimum emelés 4 fő	176	176	48	48													224	224	224	224		
örzés-védés PELC pálya					6 036	6 036											6 036	6 036	6 036	6 036		

jégpálya beüzemelés és lebontás					5 880	5 880										5 880	5 880	5 880	5 880		
csatolt településrészek sportpálya gondozása					5 785	5 785										5 785	5 785	5 785	5 785		
kiemelt városi rendezvények																0	0				
tárolása					1 600	1 600										1 600	1 600	1 600	1 600		
városi rendezvények költségei					6 000	6 000										6 000	6 000	6 000	6 000		
Államigazgatási feladatok:																0	0				
Bérelő jellegű:																0	0				
Kötelező feladatok																0	0				
Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai																0	0				
bevételek tervezés korrekciója	-12 464	-12 464	-3 364	-3 364	-76	-76										-15 904	-15 904	-15 904	-15 904	-7,00	
Gépjármű üzemeltetés kiadásai																0	0				
bevételek tervezés korrekciója	2 311	2 311	616	616	-1 287	-1 287										1 640	1 640	1 640	1 640	2,00	
munkaruha, védőruha					450	450										450	450	450	450		
új gépjárművek üzemanyag és biztosítási ktségei					4 251	4 251										4 251	4 251	4 251	4 251		
garantált bérminimum 11 hó	1 155	1 155	312	312												1 467	1 467	1 467	1 467		
Központi részleg általános kiadásai																0	0				
bevételek tervezés korrekciója	661	661	170	170	635	635										1 466	1 466	1 466	1 466		
munkaruha, védőruha					36	36										36	36	36	36		
Ingatlankezelés																0	0				
bevételek tervezés korrekciója	202	202	7	7	614	614										823	823	823	823		
munkaruha, védőruha					210	210										210	210	210	210		
garantált bérminimum 11 hó	539	539	146	146												685	685	685	685		
Központi irányítás általános kiadásai																0	0				
bevételek tervezés korrekciója	3 721	3 721	386	386	36 485	36 485										40 592	40 592	40 592	40 592	2,00	
munkaruha, védőruha					249	249										249	249	249	249		
létszám és bérzárolás	-20 077	-20 077														-20 077	-20 077	-20 077	-20 077	-14,00	
garantált bérminimum 11 hó	539	539	146	146												685	685	685	685		
kötelező átszórás 11 hó	326	326	88	88												414	414	414	414		
Víztermelés, kezelés																0	0				
bevételek tervezés korrekciója	-2 993	-2 993	-808	-808	2 947	2 947										-854	-854	-854	-854	-2,00	
zártrendszerű csapadécsatorna karbantartás					3 500	3 500										3 500	3 500	3 500	3 500		
árokiszapolás					2 000	2 000										2 000	2 000	2 000	2 000		
csatornamosás					5 000	5 000										5 000	5 000	5 000	5 000		
Települési hulladék begyűjtése																0	0				
bevételek tervezés korrekciója	-2 781	-2 781	-788	-788	766	766										-2 803	-2 803	-5 089	-5 089	-1,00	
munkaruha, védőruha					353	353										353	353	353	353		
hulladékkezelési díj Községi Kft részére					2 500	2 500										2 500	2 500	2 500	2 500		
illegális szemétkerakók megszüntetése					1 500	1 500										1 500	1 500	1 500	1 500		
minimálbér emelés 11 hó	594	594	160	160												754	754	754	754		
Közutak üzemeltetése																0	0				
bevételek tervezés korrekciója	3 780	3 780	1 021	1 021	-4 282	-4 282										519	519	2 089	2 089	3,00	
útszóró só					7 500	7 500										7 500	7 500	7 500	7 500		
hoeltakarítás vállalkozók bevonásával					4 000	4 000										4 000	4 000	4 000	4 000		
forgalomtechnikai eszközök					1 000	1 000										1 000	1 000	1 000	1 000		
Fő téri faburkolatok karbantartása					500	500										500	500	500	500		

murvázás					5 000	5 000											5 000	5 000	5 000	5 000		
útburkolati jelek festése					5 000	5 000											5 000	5 000	5 000	5 000		
kátyuzás					25 000	25 000											25 000	25 000	25 000	25 000		
jelzőlámpa karbantartás					500	500											500	500	500	500		
minimálbér emelés 11 hó	198	198	53	53													251	251	251	251		
Parkolók üzemeltetése																	0	0				
bevételektervezés korrekciója	-2 169	-2 169	-589	-589	-629	-629											-3 387	-3 387	-11 725	-11 725	-2,00	
munkaruha, védőruha					95	95											95	95	95	95		
garantált bérminimum 11 hó	231	231	62	62													293	293	293	293		
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																	0	0				
bevételektervezés korrekciója					-36 849	-36 849			300	300							-36 549	-36 549	-22 615	-22 615		
üzemeltetés																	0	0				
bevételektervezés korrekciója			-1	-1	-6 816	-6 816			245	245							-6 572	-6 572	35 601	35 601		
munkaruha, védőruha					10	10											10	10	10	10		
minimálbér emelés 11 hó	66	66	18	18													84	84	84	84		
Állategészségügy kiadásai																	0	0				
bevételektervezés korrekciója	-44	-44	-17	-17	-1 163	-1 163											-1 224	-1 224	-1 224	-1 224		
munkaruha, védőruha					79	79											79	79	79	79		
gyepmesteri telep költségei					4 500												4 500	0	4 500			
minimálbér emelés 11 hó	132	132	36	36													168	168	168	168		
Zöldterület gondozás kiadásai																	0	0				
bevételektervezés korrekciója	14 266	14 266	3 633	3 633	-8 722	-8 722											9 177	9 177	9 177	9 177	11,00	
munkaruha, védőruha					1 052	1 052											1 052	1 052	1 052	1 052		
játszóter karbantartás					3 000	3 000											3 000	3 000	3 000	3 000		
fakivágás, tuskófürás					1 000	1 000											1 000	1 000	1 000	1 000		
virágosítás, faültetés					8 000	8 000											8 000	8 000	8 000	8 000		
gesztenyefák permetezése					1 000	1 000											1 000	1 000	1 000	1 000		
minimálbér emelés 11 hó	974	974	263	263													1 237	1 237	1 237	1 237		
garantált bérminimum 11 hó	1 427	1 427	385	385													1 812	1 812	1 812	1 812		
Közfoglalkoztatás																	0	0				
bevételektervezés korrekciója					933	933											933	933	933	933		
Közvilágítás kiadásai																	0	0				
bevételektervezés korrekciója					-17 724	-17 724											-17 724	-17 724	-17 724	-17 724		
Piac kiadásai																	0	0				
bevételektervezés korrekciója	-5 670	-5 670	-1 613	-1 613	-2 010	-2 010											-9 293	-9 293	22 707	22 707	-3,00	
WC-k kiadásai																	0	0				
bevételektervezés korrekciója	-1 355	-1 355	-366	-366	-259	-259											-1 980	-1 980	-1 910	-1 910	-1,00	
munkaruha, védőruha					11	11											11	11	11	11		
minimálbér emelés 11 hó	66	66	18	18													84	84	84	84		
Történelmi helyek üzemeltetése																	0	0				
bevételektervezés korrekciója	70	70	-14	-14	-49	-49											7	7	-31	-31		
munkaruha, védőruha					18	18											18	18	18	18		
Önként vállalt feladatok																	0	0				
sportpálya üzemeltetés																	0	0				
bevételektervezés korrekciója	-4 047	-4 047	-1 093	-1 093	-329	-329											-5 469	-5 469	-2 230	-2 230	-2,00	
munkaruha, védőruha					98	98											98	98	98	98		
PELC üzemeltetési költségei					11 325	11 325											11 325	11 325	11 325	11 325		
PELC műfüves pálya éves karbantartása					1 321	1 321											1 321	1 321	1 321	1 321		
Spartacus pálya öntözés					1 200	1 200											1 200	1 200	1 200	1 200		
Spartacus pálya műfüves pálya éves karbantartás					508	508											508	508	508	508		
Mező pálya öntözés					300	300											300	300	300	300		
állami és önkormányzati rendezvények																	0	0				
bevételektervezés korrekciója																	0	0	-762	-762		
Államigazgatási feladatok																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet	68 939	68 939	12 270	12 270	124 940	120 440	0	0	545	545	0	0	92 431	91 730	0	0	299 125	293 924	280 759	275 558	-10,00	81,00

8. Egyesített Szociális Intézmény																		0	0						
Egyszeres jellegű:																		0	0						
Kötelező feladatok:																		0	0						
Idősek Gondozóháza																		0	0						
étkezési hozzájárulás	275	275	74	74														349	349						
pénzmaradvány	407	407	110	110														517	517						
Hajléktalanok Atmeneti Ellátása																		0	0						
étkezési hozzájárulás	130	130	35	35														165	165						
pénzmaradvány	192	192	52	52														244	244						
étkeztetés (szociális)																		0	0						
étkezési hozzájárulás	268	268	72	72														340	340						
pénzmaradvány	396	396	107	107														503	503						
házi segítségnyújtás																		0	0						
étkezési hozzájárulás	327	327	88	88														415	415						
pénzmaradvány	483	483	130	130														613	613						
család- és gyermekjóléti szolgálat																		0	0						
étkezési hozzájárulás	696	696	188	188														884	884						
pénzmaradvány	1 028	1 028	278	278														1 306	1 306						
család- és gyermekjóléti központ																		0	0						
2015 évi CXXXIII tv. alapján feladatellátás módosítása, létrehozása, működtetése: - 13 db szőnyeg vásárlása 320000 Ft/db 4160000 Ft - 1 db használt szőnyeg vásárlás 3000000 Ft - 1 db fénymásoló vásárlás 1000000 Ft - 12 db telefon vásárlás 150000 Ft - idodai bútorok vásárlása 2000000 Ft																		10 310	4 155						
																		10 310	4 155			10 310	4 155		
Idősek Klubja																		0	0						
étkezési hozzájárulás	97	97	26	26														123	123						
pénzmaradvány	143	143	39	39														182	182						
Idősek Klubja demens																		0	0						
étkezési hozzájárulás	30	30	8	8														38	38						
pénzmaradvány	44	44	12	12														56	56						
Fogyatékosok Nappali ellátása																		0	0						
étkezési hozzájárulás	106	106	29	29														135	135						
pénzmaradvány	157	157	42	42														199	199						
közcélú foglalkoztatás	4 058	4 058	1 096	1 096														5 154	5 154						18,00
köztemetés																		0	0			-60	-60		
temetési kölcsön																		0	0			-500	-500		
Önként vállalt feladatok																		0	0						
időskorúak tartós bentlakásos ellátása																		0	0						
érintésvédelmi felülvizsgálat																		350	350			350	350		
gázüzemű berendezések felülvizsgálata																		200	200			200	200		
kártevő és rovarirtás																		480	480			480	480		
műszaki karbantartó részleg szerszámok vásárlása																		300	300			300	300		
Barát u.3. szám alatti épület korszerűsítése - udvari ajtó, ablakok cseréje 2000000 Ft - ételfelvonó lift felújítása, cseréje 4600000 Ft																		6 600	0			6 600	0		6 600

Barát u.3. szám alatti épület tetőfelújítás											150	0					150	0	150			
Barát u.4-6. szám alatti épület: telefonkapcsolat kiépítése lift és nővérszoba között					85	85											85	85	85	85		
Barát u.7. szám alatti épület fürdőszoba felújítás											580	0					580	0	580			
Barát u.7. szám alatti épület gázkazán cseréje, kémény szerelése													630	630			630	630	630	630		
jubileumi jutalom	2 441	2 441	659	659													3 100	3 100	1 550	1 550		
lakásalap (munkáltatói támogatás)														800	800		800	800				
étkezési hozzájárulás	1 880	1 880	508	508													2 388	2 388				
pénzmaradvány	2 780	2 780	751	751													3 531	3 531				
támogató szolgáltatás																	0	0				
étkezési hozzájárulás	111	111	30	30													141	141				
pénzmaradvány	165	165	45	45													210	210				
jelzőrendszeres házigétség nyújtás																	0	0				
étkezési hozzájárulás	31	31	8	8													39	39				
pénzmaradvány	46	46	12	12													58	58				
szociális foglalkoztatás																	0	0				
étkezési hozzájárulás	20	20	5	5													25	25				
pénzmaradvány	29	29	8	8													37	37				
Allamigazgatási feladatok:																	0	0				
Béépülő jellegű:																	0	0				
Kotelező feladatok																	0	0				
Idősek Gondozóháza																	0	0				
minimálbér, garantált bérminimum, kötelező átsorolás, műszakpótlék 11 hó	748	748	202	202													950	950	750	750		
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása																	0	0				
minimálbér, garantált bérminimum, kötelező átsorolás, műszakpótlék 11 hó	263	263	71	71													334	334	334	334		
étkeztetés (szociális)																	0	0				
minimálbér, garantált bérminimum, kötelező átsorolás, műszakpótlék 11 hó	655	655	177	177													832	832	832	832		
házi segítségnyújtás																	0	0				
minimálbér, garantált bérminimum, kötelező átsorolás, műszakpótlék 11 hó	976	976	264	264													1 240	1 240	1 240	1 240		
család- és gyermekjóléti szolgálat																	0	0				
Rigó ltp-i szociális szolgáltató ház működtetése - 166800 Ft*1,5fő*11hó= 2752200,- - étkezési hjár 12500 Ft*1,5fő*11 hó= 206250,- - közlekedési hjár 3950 Ft*1,5 fő*11 hó= 65175,- - épület közüzemi díjai 60000 Ft * 11 hó=660000,-	3 024	3 024	816	816	66	66											3 906	3 906	3 906	3 906	1,50	

minimálbér, garantált bérminimum, kötelező átsorolás 11 hó	285	285	77	77												362	362	362	362		
család- és gyermekjóléti központ																0	0				
2015 évi CXXXIII tv alapján feladatellátás módosítása, letrehozása, működtetése: - alaphér 166800 Ft*8 fő*11 hó= 14678000,- - alaphér 122000 Ft*3 fő*11 hó= 4026000,- - magasabb vezetői pótl. 50000 Ft*1 fő*11 hó= 550000,- - étkezési hjár 12500 Ft *11 fő*11 hó = 1512500,- - közlekedési térítés 3950 Ft*11 fő*11 hó= 477950,- - üzemanyag vásárlás 300000,- - telefon előfizetés 5000 ft*11 hó = 55000,- - fénymásoló lépszereződés 20000Ft*11 hó= 220000,- - iroda helyiségek várható közüzemi díjai 125000 Ft*11hó= 1375000,-	21 245	21 245	5 736	5 736	1 955	1 955										28 936	28 936	28 936	28 936	11,00	
Idősek Klubja																0	0				
minimálbér, garantált bérminimum, kötelező átsorolás, műszakpótlék 11 hó	178	178	48	48												226	226	226	226		
Idősek Klubja demens																0	0				
minimálbér, garantált bérminimum, kötelező átsorolás, műszakpótlék 11 hó	16	16	4	4												20	20	20	20		
Fogyatékosok Nappali ellátása																0	0				
minimálbér, garantált bérminimum, kötelező átsorolás 11 hó	203	203	55	55												258	258	258	258		
Önként vállalt feladatok:																0	0				
időskoriak tartós bentlakásos ellátása																0	0				
többletbevételek																0	0	-10 000	-10 000		
minimálbér, garantált bérminimum, kötelező átsorolás, műszakpótlék 11 hó	5 356	5 356	1 446	1 446												6 802	6 802	3 802	3 802		
támogató szolgáltatás																0	0				
minimálbér, garantált bérminimum, kötelező átsorolás, műszakpótlék 11 hó	329	329	89	89												418	418	418	418		
jelzőrendszeres házigétség nyújtás																0	0				
minimálbér, garantált bérminimum, kötelező átsorolás 11 hó	89	89	24	24												113	113	113	113		
szociális foglalkoztatás																0	0				

minimálbér, garantált bérminimum, kötelező átsorolás 11 hó	5	5	1	1													6	6	6	6		
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	49 712	49 712	13 422	13 422	3 136	3 136	0	0	0	0	7 330	0	11 240	5 085	800	800	85 640	72 155	51 878	38 393	12,50	18,00
																	0	0				
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet																	0	0				
<i>Egyszeres jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
felnőtt és gyermek ügyelet																	0	0				
OEP finanszírozás	2 157	2 157	582	582													2 739	2 739				
étkezési hozzájárulás	1 094	1 094	295	295	-1 389	-1 389											0	0				
pénzmaradvány	3 133	3 133	846	846													3 979	3 979				
házi orvosi ellátás																	0	0				
MÁV rendelő bérleti díja					1 302	1 302											1 302	1 302	1 302	1 302		
házi orvosi rendelő fűtés korszerűsítés (Fő u. 19.)					130	130											130	130	130	130		
Vizmű utcai rendelő fűtés korszerűsítés											150	0					150	0	150			
Huszár ltp-i rendelő lapostető szigetelése beázás miatt											2 400	0					2 400	0	2 400			
Anna téri rendelő festése (védőnői szolgálat, gyermekorvosi rendelő, ügyelet)					510	0											510	0	510			
gázüzemű berendezések felülvizsgálata					100	100											100	100	100	100		
4-es gyermekorvosi ellátás																	0	0				
IV-es gyermekorvosi kör 1 éven túli helyettesítés miatt 40%-kal csökkentés miatt					1 332	0											1 332	0	1 332		0,20	
IV-es gyermekorvosi kör OEP finanszírozás	480	480	130	130	4 634	4 634											5 244	5 244				
védőnők																	0	0				
étkezési hozzájárulás	1 110	1 110	300	300	-1 410	-1 410											0	0				
iskola egészségügyi ellátás																	0	0				
OEP finanszírozás					418	418											418	418				
étkezési hozzájárulás	96	96	26	26	-122	-122											0	0				
4-es fogorvosi ellátás																	0	0				
helyettesítés miatt 40%-kal csökkentett díjak korrekciója					1 224	0											1 224	0	1 224			
finanszírozás					3 512	3 512											3 512	3 512				
közfoglalkoztatás	1 015	1 015	274	274													1 289	1 289				1,00
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
<i>Beépülő jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
házi orvosi ellátás																	0	0				
VII. felnőtt házi orvosi körzet	-300	-300	-81	-81													-381	-381				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	8 785	8 785	2 372	2 372	10 241	7 175	0	0	0	0	2 550	0	0	0	0	0	23 948	18 332	7 148	1 532	0,20	1,00
																	0	0				
10. Bóbita Bölcsőde																	0	0				
<i>Egyszeres jellegű:</i>																	0	0				

Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
felmentési időre járó bér	665	665	179	179													844	844	844	844		
szakmai továbbképzés					100	100											100	100	100	100		
csoportszobák, öltözők tisztasági meszelése					335	0											335	0	335			
udvari műanyag rotikomok telepítése, szabványossági felülvizsgálata												208	0				208	0	208			
érintésvédelmi felülvizsgálat					53	53											53	53	53	53		
napkollektorok feltöltése											711	0					711	0	711			
pénzmaradvány	816	816	220	220													1 036	1 036				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Allamigazgatási feladatok:																	0	0				
Beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
kötelező átsorolás 11 hó	11	11	3	3													14	14	14	14		
átcsoportosítás előirányzatok között	-1 478	-1 478	-399	-399	1 877	1 877											0	0				
minimálbér, garantált bérminimum, kötelező átsorolás, műszakpótlék 11 hó	1 502	1 502	406	406													1 908	1 908	1 908	1 908		
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Allamigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	1 516	1 516	409	409	2 365	2 030	0	0	0	0	711	0	208	0	0	0	5 209	3 955	4 173	2 919	0,00	0,00
11. Fenyveserdő Bölcsőde																	0	0				
Egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
DSGM szakgyógytornász foglalkoztatása					2 400	2 400											2 400	2 400	2 400	2 400		
radiátorok cseréje I. ütem											1 000	0					1 000	0	1 000			
szakmai továbbképzés					100	100											100	100	100	100		
jubilumi jutalom	886	886	239	239													1 125	1 125	1 125	1 125		
felmentési időre járó bér 4 hó	514	514	139	139													653	653	653	653		
nyomtató vásárlás											116	116					116	116	116	116		
bölcsődei textília csere					200	200											200	200	200	200		
pénzmaradvány	980	980	265	265													1 245	1 245				
bölcsődei ellátottak étkeztetés																	0	0				
diétás étkeztetés vásárlása					2 000	2 000											2 000	2 000	2 000	2 000		
pénzmaradvány	219	219	59	59													278	278				
munkahelyi vendéglátás																	0	0				
pénzmaradvány	51	51	14	14													65	65				
közfoglalkoztatás	792	792	214	214													1 006	1 006	201	201		5,00
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Allamigazgatási feladatok:																	0	0				
Beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
közlekedési költségtérítés	799	799															799	799	799	799		

feladat alapú elszámolás miatt átvezetés költségei ellátottak ékeztetéséhez	-7 454	-7 454	-2 013	-2 013	-26 431	-26 431												-35 898	-35 898	-24 853	-24 853		
minimálbér, garantált bérminimum, kötelező átsorolás, műszakpótlék 11 hó	1 656	1 656	447	447														2 103	2 103	2 103	2 103		
bölcsődei ellátottak ékeztetés																		0	0				
közlekedési költségterítés	180	180																180	180	180	180		
feladat alapú elszámolás miatt átvezetés	6 059	6 059	1 636	1 636	21 456	21 456												29 151	29 151	21 305	21 305		
minimálbér, garantált bérminimum, kötelező átsorolás 11 hó	295	295	89	89														384	384	384	384		
munkahelyi vendéglátás																		0	0				
közlekedési költségterítés	41	41																41	41	41	41		
feladat alapú elszámolás miatt átvezetés	1 395	1 395	377	377	4 975	4 975												6 747	6 747	3 548	3 548		
minimálbér, garantált bérminimum, kötelező átsorolás 11 hó	68	68	14	14														82	82	82	82		
Önként vállalt feladatok:																		0	0				
Allamigazgatási feladatok:																		0	0				
																		0	0				
Összesen előirányzati többlet:	6 481	6 481	1 480	1 480	4 700	4 700	0	0	0	0	0	0	0	1 116	116	0	0	13 777	12 777	11 384	10 384	0,00	5,00
12. Napsugár Bölcsőde																		0	0				
Egyszeres jellegű:																		0	0				
Kötelező feladatok:																		0	0				
bölcsődei ellátás																		0	0				
jubilumi jutalom	732	732	198	198														930	930	465	465		
felmentési időre járó bér	480	480	130	130														610	610	610	610		
számítógép vásárlása (KIRA program bevezetése miatt)													500	250				500	250	500	250		
tisztasági meszelés					450	0												450	0	450			
színes fektetőágyak 36 db II. ütem ágyneműhuzat 70 db cseréje 393000,- , gyermek öltözőszekrények cseréje I. ütem 650000,-					393	0							650	0				1 043	0	1 043			
fűgönyök cseréje, akkus csavarhúzó vásárlása					70	0												70	0	70			
raktárak kötelező tűzvédelmi felülvizsgálata					25	25												25	25	25	25		
szakmai továbbképzés					70	70												70	70	70	70		
közfoglalkoztatás	421	421	114	114														535	535	107	107		1,00
Önként vállalt feladatok:																		0	0				
Allamigazgatási feladatok:																		0	0				
Beépülő jellegű:																		0	0				
Kötelező feladatok:																		0	0				
bölcsődei ellátás																		0	0				
munkaruhá juttatás	200	200																200	200	200	200		
dolgozók melegítéskészítése	2 804	2 804																2 804	2 804	1 804	1 804		
minimálbér, garantált bérminimum, kötelező átsorolás, műszakpótlék 11 hó	1 578	1 578	426	426														2 004	2 004	2 004	2 004		
Önként vállalt feladatok:																		0	0				
Allamigazgatási feladatok:																		0	0				

Összesen előirányzati többlet:	6 215	6 215	868	868	1 008	95	0	0	0	0	0	0	1 150	250	0	0	9 241	7 428	7 348	5 535	0,00	1,00
13. Polgármesteri Hivatal																	0	0				
<i>Egyszeres jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
<i>Beépülő jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	0	0				
																	0	0				
MINDÖSSZESEN	241 513	240 413	55 418	55 218	217 324	136 067	0	0	545	545	32 927	0	135 323	106 307	800	800	683 850	539 350	522 810	378 310	4,20	129,00

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése														Bevételi előirányzat összesen
	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			
1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				
1. Közköztartási és Közművelődési Intézmények GAESZ													0		
Egyszeres jellegű:													0		
Kötelező feladatok:													0		
Óvodai konyha													0		
pénzmaradvány igénybe vétel											3 175	2 000	5 175		
közfoglalkoztatás						3 406							3 406		
nyugdíjazás miatti többlet													0		
Nátus konyha													0		
pénzmaradvány igénybe vétel											3 810	3 000	6 810		
közfoglalkoztatás						1 600							1 600		
GAESZ													0		
jubileumi jutalom													0		
nyugdíjazás miatti többlet													0		
közfoglalkoztatás						3 459							3 459		
pénzmaradvány igénybe vétel											6 350	2 000	8 350		
Onként vállalt feladatok:													0		
Államigazgatási feladatok:													0		
Beépülő jellegű:													0		
Kötelező feladatok:													0		
Óvodai konyha													0		
intézmények közötti átcsoportosítás: diétás szakács													0		
kötelező átsorolás 11 hó													0		
minimálbér emelés miatti többlet 11 hó													0		
Nátus konyha													0		
intézmények közötti átcsoportosítás: diétás szakács													0		
minimálbér emelés miatti többlet 11 hó													0		
GAESZ													0		
belső ellenőr megbízási díja													0		

Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
															0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	8 465	0	0	0	0	0	13 335	7 000	28 800	
															0
															0
2. Városi Óvodák															0
<i>Egyszeres jellegű:</i>															0
Kötelező feladatok:															0
óvodai nevelési feladatok															0
jubileumi jutalom															0
kötelező továbbképzés (120 óra) teljesítése															0
															0
felmentési idő miatti bértöbblet															0
közfoglalkoztatás						5 871									5 871
Szivárvány Óvoda óvodai helyiségek festése															0
Szivárvány Óvoda gyermek foglalkoztatók padozat felújítása															0
Szivárvány Óvoda gyermek öltöző padozat cseréje															0
Szivárvány Óvoda radiátor festés															0
Szivárvány Óvoda bejárati portál csere															0
Fáy Óvoda gyermek csoportszoba padozat csere															0
Fáy Óvoda udvari kijárati ajtó															0
															0
Kéttornyúlaki Óvoda gyermek öltöző, idoda felújítás															0
Nátuskarti Óvoda állagmegóvás															0
Fáy Óvoda udvari játékeszköz felújítása, elemek cseréje															0
Vajdai Óvoda kandeláberek javítása															0
irodászerek 9 óvoda															0
játékok beszerzése 34 csoportba															0
udvar, játékeszköz állagmegóvás															0
játszóhomok pótlása és szállítása															0
edényzet pótlása															0
textília pótlása															0
hőfugó függöny															0
vizes blokkokhoz kapcsolódó felújítási feladatok															0
műszaki cikkek beszerzése															0
számítógép vásárlás 3 db															0
															0
nagyteljesítményű lézer nyomtató központi óvodába															0
multifunkciós gépek															0

toner és festékpátron															0
számítógépek karbantartása															0
gyermek utaztatási költsége															0
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
Beépülő jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
óvodai nevelési feladatok															0
egészségügyi csomag															0
vizuális eszközök															0
kötelező átsorolás 11 hó															0
10 % béremelés óvónők szeptember 1-től 3 hó															0
11% pótlékemelés óvónők szeptember 1-től 3 hó															0
kötelező átsorolás nevelőmunkát segítők 11 hó															0
kötelező átsorolás technikai dolgozók 11 hó															0
minimálbér emelés 11 hó															0
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
															0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	5 871	0	0	0	0	0	0	0	5 871
															0
3. Jókai Mór Városi Könyvtár															0
Egyszeres jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
könyvtári feladatok															0
jubileumi jutalom															0
közfoglalkoztatás							5 233								5 233
Nyitok Iroda működtetés															0
Nyitok Iroda érintésvédelmi vizsgálat															0
Könyvtár udvar térburkolat															0
															0
áramellátás teljesítmény növelés															0
															0
Könyvtár érintésvédelmi vizsgálat															0
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
Beépülő jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
könyvtári feladatok															0
kötelező átsorolás 11 hó															0
minimálbér emelés 11 hó															0
															0
számlázó rendszer karbantartás															0
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság															0
szolgáltatási díjtöbblet															0
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
															0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	5 233	0	0	0	0	0	0	0	5 233
															0

4. Gróf Esterházy Károly Múzeum															0
<i>Egyszeres jellegű:</i>															0
Kötelező feladatok:															0
múzeumi tevékenység feladatai															0
nyugdíjazás miatti többlet															0
jubileumi jutalom															0
közfoglalkoztatás							4 994								4 994
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
<i>Beépülő jellegű:</i>															0
Kötelező feladatok:															0
múzeumi tevékenység feladatai															0
múzeumpedagógiai feladatok 1 fő 11 hó															0
művészettörténész foglalkoztatása július 1-től 5 hó															0
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
															0
Osszesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	4 994	0	0	0	0	0	0	0	4 994
															0
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ															0
<i>Egyszeres jellegű:</i>															0
Kötelező feladatok:															0
művelődési központ feladatai															0
jubileumi jutalom															0
közfoglalkoztatás							5 224								5 224
Magyar Kultúra Napja															0
Állami ünnepek															0
Városi Ballagás															0
Lakótelepi napok															0
Adventi rendezvények															0
Hátrányos helyzetű gyerekek karácsonya															0
Szent Mihály napja															0
Szilveszteri rendezvények															0
Fő téri hétfői rendezvények															0
XV. Országos Ifjúsági Néptánc-találkozó															0
Városi gyermeknapi rendezvények															0
Szélesvíz folyóirat kiadásai															0
Családi hétfője rendezvény															0
Városi Mikulás nap															0
A Zene Világnapja															0
Kultúrházak éjjel-nappal															0
Kortárs társas-irodalmi találkozások															0
Szünidei programok															0
Alkotótábor															0
Egészségnapok rendezvénysorozat															0
Egészségvédelmi és Környezetvédelmi Napok és Világnapok															0
Drog- és AIDS prevenciók program															0
Mozgókép-kultúra rendezvény															0
30 éves színházépület - gálaműsor															0

Kamara-kiállítások														0
A hónap műtárgya														0
HEMO kiállításai														0
Népi kézműves műhely														0
Közösségfejlesztési programok														0
Vadvirág Néptáncgyűttes														0
Plakáttartó állványok, megállító táblák beszerzése														0
Külső egységes felirat, logó														0
JMSZK-s roll-up beszerzés														0
On-line jegyárutíási rendszer kiépítése														0
Városi betlehem készítése														0
Fényvezérlő pult beszerzés														0
Színes digitális másoló-nyomtató														0
Tűzoltó palackok és tűzoltó tömlők ellenőrzése és cseréje														0
Ford Transit karbantartás műszaki vizsga														0
Villamos mérések és jegyzőkönyvek														0
HEMO főbejárati nyílászáró csere														0
HEMO villamos hálózat teljesítmény bővítés														0
HEMO kazáncsere														0
Digitális keverő (pénzmaradvány terhére)												2 600		2 600
Pénzmaradvány igénybe vétel											16 134			16 134
sportcsarnok														0
Mozdulj Pápa! Rendezvény														0
Nagy Sportágválasztó rendezvény														0
Pápa Kupa, Tavaszi Örömfutás és Séta, Miniolimpia, Összmagyar Nemzeti Diákajnokság, Somlócsúcs futás, Éjszakai Sportprogram, Szilveszteri Örömfutás és futóverseny, Télutó Kupa														0
Sportcsarnok belső ajtólapok cseréje														0
Sportcsarnok ablaküvegek cseréje														0
Sportcsarnok ugródombok cseréje														0
Tisztítószer és takarítóeszköz beszerzés														0
Pénzmaradvány igénybe vétel											1 366			1 366
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
művelődési központ feladatai														0
kötelező átsorolás 11 hó														0
minimálbér emelés 11 hó														0
sportcsarnok														0
minimálbér emelés 11 hó														0
Önként vállalt feladatok:														0

uszoda kiadásai		10 000												10 000
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	10 000	0	0	0	5 224	0	0	0	0	0	17 500	2 600	35 324
														0
6. Városi Televízió														0
<i>Egyszeres jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
Önként vállalt feladatok:														0
városi televízió feladatai														0
építészeti felújítás														0
közfoglalkoztatás						1 206								1 206
szoftverkövetés														0
pénzmaradvány igénybevétel												2 762	2 600	5 362
Államigazgatási feladatok:														0
<i>Beépülő jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	1 206	0	0	0	0	0	2 762	2 600	6 568
														0
7. Városgondnokság														0
<i>Egyszeres jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
gépjárműüzemeltetés														0
gép- és járműbeszerzés														0
használt gépjárművek üzembehelyezési költségei														0
emelőgép-kezelői tanfolyam														0
központi irányítás														0
őrzés-védés Téglagyári u.														0
keresetkiegészítés														0
víztermelés														0
vódórszűrők készítése														0
közfoglalkoztatás														0
egyéb közfoglalkoztatás						36 447								36 447
START programok						63 481								63 481
nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása														0
Somló borkezelés														0
zöldterületkezelés														0
eszköbeszerzés														0
köztéri berendezések														0
Fogadj örökkbe zöldterületet program														0
történelmi helyek működtetése														0
Várkastély fűtés														0
Önként vállalt feladatok:														0
sportpálya fenntartás														0
PELC és Spartacus pálya dolgozók munkabére 4 fő 1 év														0

garantált bérminimum emelés 4 fő															0
őrzés-védés PELC pálya															0
jégpálya beüzemelés és lebontás															0
csatolt településrészek sportpálya gondozása															0
kiemelt városi rendezvények															0
lelátó és jégpálya tartozékok tárolása															0
városi rendezvények költségei															0
Államigazgatási feladatok:															0
Beépülő jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai															0
bevételektervezés korrekciója															0
Gépjármű üzemeltetés kiadásai															0
bevételektervezés korrekciója															0
munkaruha, védőruha															0
új gépjárművek üzemanyag és biztosítási ktgei															0
garantált bérminimum 11 hó															0
Kommunális részleg általános kiadásai															0
bevételektervezés korrekciója															0
munkaruha, védőruha															0
Ingyatlankezelés															0
bevételektervezés korrekciója															0
munkaruha, védőruha															0
garantált bérminimum 11 hó															0
Központi irányítás általános kiadásai															0
bevételektervezés korrekciója															0
munkaruha, védőruha															0
garantált bérminimum 11 hó															0
kötelező átsorolás 11 hó															0
Víztermelés, kezelés															0
bevételektervezés korrekciója															0
zártrendszerű csapadécsatorna karbantartás															0
árokiszapolás															0
csatornamosatás															0
Települési hulladék begyűjtése															0
bevételektervezés korrekciója			2 286												2 286
munkaruha, védőruha															0
hulladékkezelési díj Közszoig Kft részére															0
illegális szeméttlerakók megszüntetése															0
minimálbér emelés 11 hó															0
Közutak üzemeltetése															0
bevételektervezés korrekciója			-1 570												-1 570
útszóró só															0
hőeltakarítás vállalkozók bevonásával															0
forgalomtechnikai eszközök															0
Fő téri faburkolatok karbantartása															0
murvázás															0
útburkolati jelek festése															0

kátyúzás														0
jelzőlámpa karbantartás														0
minimálbér emelés 11 hó														0
Parkolók üzemeltetése														0
bevételektervezés korrekciója		8 338												8 338
munkaruha, védőruha														0
garantált bérminimum 11 hó														0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														0
bevételektervezés korrekciója		-13 934												-13 934
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés														0
bevételektervezés korrekciója		-45 334	3 161											-42 173
munkaruha, védőruha														0
minimálbér emelés 11 hó														0
Állategészségügy kiadásai														0
bevételektervezés korrekciója														0
munkaruha, védőruha														0
gyepmesteri telep költségei														0
minimálbér emelés 11 hó														0
Zöldterület gondozás kiadásai														0
bevételektervezés korrekciója														0
munkaruha, védőruha														0
játsszótér karbantartás														0
fakivágás, tuskófürés														0
virágosítás, faültetés														0
gesztenyefák permetezése														0
minimálbér emelés 11 hó														0
garantált bérminimum 11 hó														0
Közfoglalkoztatás														0
bevételektervezés korrekciója														0
Közvilágítás kiadásai														0
bevételektervezés korrekciója														0
Piac kiadásai														0
bevételektervezés korrekciója		-32 000												-32 000
WC-k kiadásai														0
bevételektervezés korrekciója		-70												-70
munkaruha, védőruha														0
minimálbér emelés 11 hó														0
Történelmi helyek üzemeltetése		38												38
bevételektervezés korrekciója														0
munkaruha, védőruha														0
Önként vállalt feladatok:														0
sportpálya üzemeltetés														0
bevételektervezés korrekciója		-3 239												-3 239
munkaruha, védőruha														0
PELC üzemeltetési költségei														0
PELC műfüves pálya éves karbantartása														0
Spartacus pálya öntözés														0
Spartacus pálya műfüves pálya éves karbantartás														0
Mező pálya öntözés														0
állami és önkormányzati rendezvények														0

bevételektervezés korrekciója		762											762
Államigazgatási feladatok:													0
													0
Összesen előirányzati többlet:	0	-84 723	3 161	0	0	99 928	0	0	0	0	0	0	18 366
													0
8. Egyesített Szociális Intézmény													0
<i>Egyszeres jellegű:</i>													0
Kötelező feladatok:													0
Idősek Gondozóháza													0
étkezési hozzájárulás		349											349
pénzmaradvány											517		517
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása													0
étkezési hozzájárulás		165											165
pénzmaradvány											244		244
étkeztetés (szociális)													0
étkezési hozzájárulás		340											340
pénzmaradvány											503		503
házi segítségnyújtás													0
étkezési hozzájárulás		415											415
pénzmaradvány											613		613
család- és gyermekjóléti szolgálat													0
étkezési hozzájárulás		884											884
pénzmaradvány											1 306		1 306
család- és gyermekjóléti központ													0
2015.évi CXXXIII.tv.alapján feladatellátás módosítása, létrehozása, működtetése: - 13 db laptop vásárlása 320000 Ft/db 4160000 Ft - 1 db használt szgk vásárlás 3000000 Ft - 1 db fénymásoló vásárlás 1000000 Ft - 12 db telefon vásárlás 150000 Ft - irodai bútorok vásárlása 2000000 Ft													0
Idősek Klubja													0
étkezési hozzájárulás		123											123
pénzmaradvány											182		182
Idősek Klubja demens													0
étkezési hozzájárulás		38											38
pénzmaradvány											56		56
Fogyatékosok Nappali ellátása													0
étkezési hozzájárulás		135											135
pénzmaradvány											199		199
közcélú foglalkoztatás						5 154							5 154
köztetetés		60											60
temetési kölcsön		500											500

Önként vállalt feladatok:																		0
időskorúak tartós bentlakásos ellátása																		0
érintésvédelmi felülvizsgálat																		0
gázüzemű berendezések felülvizsgálata																		0
kártevő és rovarirtás																		0
műszaki karbantartó részleg szerszámok vásárlása																		0
Barát u.3. szám alatti épület korszerűsítése:																		0
- udvari ajtók,ablakok cseréje 2000000 Ft																		0
- ételfelvonó lift felújítása, cseréje 4600000 Ft																		0
Barát u.3. szám alatti épület tetőfelújítás																		0
Barát u.4-6.szám alatti épület: telefonkapcsolat kiépítése lift és nőverszoba között																		0
Barát u.7.szám alatti épület fürdőszoba felújítás																		0
Barát u.7.szám alatti épület gázkazán cseréje, kémény szerelése																		0
jubileumi jutalom			1 550															1 550
lakásalap (munkáltatói támogatás)			800															800
étkezési hozzájárulás			2 388															2 388
penzmaradvány														3 531				3 531
támogató szolgáltatás																		0
étkezési hozzájárulás			141															141
penzmaradvány														210				210
jelzőrendszeres házigétség nyújtás																		0
étkezési hozzájárulás			39															39
penzmaradvány														58				58
szociális foglalkoztatás																		0
étkezési hozzájárulás			25															25
penzmaradvány														37				37
Államigazgatási feladatok:																		0
Beépülő jellegű:																		0
Kötelező feladatok:																		0
Idősek Gondozóháza																		0
minimálbér, garantált bérminimum, kötelező átsorolás, műszakpótlék 11 hó			200															200
család- és gyermekjóléti szolgálat																		0
Rigó ltp-i szociális szolgáltató ház működtetése: - 166800 Ft*1,5fő*11hó= 2752200,- - étkezési hjár 12500 Ft*1,5fő*11 hó= 206250,- - közlekedési hjár 3950 Ft*1,5 fő* 11 hó= 65175,- - épület közüzemi díjai 60000 Ft * 11 hó=660000,-																		0
család- és gyermekjóléti központ																		0

2015. évi CXXXIII. tv. alapján feladatellátás módosítása, létrehozása, működtetése: - alaphír 166800 Ft*8 fő*11 hó= 14678000,- - alaphír 122000 Ft*3 fő*11 hó= 4026000,- - magasabb vezetői pótl.50000 Ft* 1 fő*11 hó= 550000,- - étkezési hjár 12500 Ft *11fő*11hó = 1512500,- - közlekedési térítés 3950 Ft*11 fő*11 hó= 477950,- - üzemanyag vásárlás 300000,- - telefon előfizetés 5000 Ft*11 hó = 55000,- - fénymásoló lapszerződés 20000Ft*11 hó= 220000,- - iroda helyiségek várható közüzemi díjai 125000 Ft*11 hó= 1375000,-															0
Önként vállalt feladatok:															0
időskorúak tartós bentlakásos ellátása															0
többletbevétel		10 000													10 000
minimálbér, garantált bérminimum, kötelező átsorolás, műszakpótlék 11 hó		3 000													3 000
Allamigazgatási feladatok:															0
Összesen előirányzati többlet:	0	21 152	0	0	0	5 154	0	0	0	0	0	7 456	0		33 762
															0
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet															0
<i>Egyszeres jellegű:</i>															0
Kötelező feladatok:															0
felnőtt és gyermek ügyelet															0
OEP finanszírozás						2 739									2 739
étkezési hozzájárulás															0
pénzmaradvány												3 979			3 979
háziiorvosi ellátás															0
MÁV rendelő bérleti díja															0
háziiorvosi rendelő fűtés korszerűsítés (Fő u.19.)															0
Vízmu utcai rendelő fűtés korszerűsítés															0
Huszár ltp-i rendelő lapostető szigetelése beázás miatt															0

Anna téri rendelő festése (védőnői szolgálat, gyermekorvosi rendelő, ügyelet)															0
gázüzemű berendezések lefűlvizsgálata															0
4-es gyermekorvosi ellátás															0
IV-es gyermekorvosi kör I éven túli helyettesítés miatt 40%-kal csökkentés miatt															0
IV-es gyermekorvosi kör OEP finanszírozás						5 244									5 244
védőnők															0
étkezési hozzájárulás															0
iskola egészségügyi ellátás															0
OEP finanszírozás						418									418
étkezési hozzájárulás															0
4-es fogorvosi ellátás															0
helyettesítés miatt 40%-kal csökkentett díjak korrekciója															0
IV-es fogorvosi kör OEP finanszírozás						3 512									3 512
közfoglalkoztatás							1 289								1 289
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
Beépülő jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
házi orvosi ellátás															0
VII. felnőtt házi orvosi kör						-381									-381
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
															0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	11 532	1 289	0	0	0	0	0	3 979	0	16 800
															0
10. Bóbita Bölcsőde															0
<i>Egyszeres jellegű:</i>															0
Kötelező feladatok:															0
bölcsődei ellátás															0
felmentési időre járó bér															0
szakmai továbbképzés															0
csoportszobák, öltözők tisztasági meszelése															0
udvari műanyag rotikomok telepítése, szabványossági felülvizsgálata															0
érintésvédelmi felülvizsgálat															0
napkollektorok feltöltése															0
pénzmaradvány													1 036		1 036
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
Beépülő jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
bölcsődei ellátás															0
kötelező átsorolás 11 hó															0
átcsoportosítás előirányzatok között															0
Önként vállalt feladatok:															0

Államigazgatási feladatok:															0
															0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
															0
11. Fenyveserdő Bölcsőde															0
<i>Egyszeres jellegű:</i>															0
Kötelező feladatok:															0
bölcsődei ellátás															0
DSGM szakgyógytornász foglalkoztatása															0
radiátorok cseréje I. ütem															0
szakmai továbbképzés															0
jubilumi jutalom															0
felmentési időre járó bér 4 hó															0
nyomtató vásárlás															0
bölcsődei textília csere															0
pénzmaradvány													1 245		1 245
bölcsődei ellátottak étkeztetés															0
diétás étkeztetés vásárlása															0
pénzmaradvány													278		278
munkahelyi vendéglátás															0
pénzmaradvány													65		65
közfoglalkoztatás							805								805
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
<i>Beépülő jellegű:</i>															0
Kötelező feladatok:															0
bölcsődei ellátás															0
közlekedési költségtérítés															0
feladat alapú elszámolás miatt átvezetés bölcsődei ellátottak étkezéséhez						-11 045									-11 045
bölcsődei ellátottak étkeztetés															0
közlekedési költségtérítés															0
feladat alapú elszámolás miatt átvezetés						7 846									7 846
munkahelyi vendéglátás															0
közlekedési költségtérítés															0
feladat alapú elszámolás miatt átvezetés						3 199									3 199
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
															0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	805	0	0	0	0	0	0	1 588	0	2 393
															0
12. Napsugár Bölcsőde															0
<i>Egyszeres jellegű:</i>															0
Kötelező feladatok:															0
bölcsődei ellátás															0
jubilumi jutalom						465									465
felmentési időre járó bér															0
számítógép vásárlása (KIRA program bevezetése miatt)															0
tisztasági meszelés															0

színes fektetőágyak 36 db II. ütem ágyneműhuzat 70 db cseréje 393000,- , gyermek öltözőszekrények cseréje I. ütem 650000,-															0
függönyök cseréje, akkus csavarhúzó vásárlása															0
raktárak kötelező tűzvédelmi felülvizsgálata															0
szakmai továbbképzés															0
közfoglalkoztatás						428									428
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
Beépülő jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
bolcsődei ellátás															0
munkaruha juttatás															0
dolgozók melegeztetése			1 000												1 000
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
															0
Összesen előirányzati többlet:	0	1 465	0	0	0	428	0	0	0	0	0	0	0	0	1 893
															0
13. Polgármesteri Hivatal															0
Egyszeres jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
															0
Önként vállalt feladatok:															0
															0
Államigazgatási feladatok:															0
Beépülő jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
															0
Önként vállalt feladatok:															0
															0
Államigazgatási feladatok:															0
															0
Összesen előirányzati többlet:															0
															0
															0
MINDÖSSZESEN	0	-52 106	3 161	0	11 532	138 597	0	0	0	0	0	0	47 656	12 200	161 040

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2016. (E Ft-ban)

Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezés	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	279 420	69 702	154 790	0	0	100	12 600	0	516 612	492 131
13. 1. Építés és településfejlesztés			8 000				100		8 100	8 100
13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	263 297	65 349	146 790			100	12 500		488 036	481 981
13. 3. Közfoglalkoztatás	16 123	4 353							20 476	2 050
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	28 713	6 978	1 690	0	2 000	0	0	0	39 381	39 381
13. 4. Közterület Felügyelet	28 713	6 978	1 690						37 381	37 381
13. 5. Civil szervezetek támogatása					2 000				2 000	2 000
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	308 133	76 680	156 480	0	2 000	100	12 600	0	555 993	531 512

Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	2017.évi kötelezettségvállalás
<i>Kötelező feladatok:</i>	54 575	14 627	176 824	123 160	396 165	0	0	0	765 351	0
14. 1. Építés és településfejlesztési feladat			10 400						10 400	
14. 2. Települési segélyek				123 160					123 160	
14. 3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	47 077	12 603	5 410						65 090	
14. 4. Közfoglalkoztatás feladatai	7 498	2 024	1 000						10 522	
14. 5. Vagyongazdálkodási, privatizációs feladatok			160 014						160 014	
14. 6. ÉNYKK Zrt támogatása					65 000				65 000	
14. 7. Államháztartáson belüli pénzköz átadás					330 176				330 176	
14. 8. Központi támogatások elszámolásai					989				989	
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	13 200	3 916	246 600	0	117 350	0	45 000	0	426 066	79 500
14. 9. Közművelődési és oktatási feladatok	13 200	3 916	212 600						229 716	
14. 10. Civil szerevezetk támogatásai					43 000				43 000	
14. 11. Ipartestület támogatása					1 500				1 500	
14. 12. Egyházak támogatása					3 000				3 000	
14. 13. Pápa Hús Zrt üzletrész vásárlás vételárhátralék							45 000		45 000	79 500
14. 14. Pápai Termásvízhasznosító Zrt-vel kapcsolatos feladatok									0	
14. 15. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok			34 000		69 850				103 850	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	67 775	18 543	423 424	123 160	513 515	0	45 000	0	1 191 417	79 500

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	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/
1. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	165 885	44 897	390 323	0	0	0	0	0	601 105	337 754	85,00	5,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>165 885</i>	<i>44 897</i>	<i>390 323</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>601 105</i>	<i>337 754</i>	<i>85,00</i>	<i>5,00</i>
Óvodai Konyha	44 605	12 042	114 512	0	0	0	0	0	171 159	107 059	24,00	2,00
Nátus Konyha	84 964	22 940	265 246	0	0	0	0	0	373 150	185 708	52,00	1,00
GAESZ	36 316	9 915	10 565	0	0	0	0	0	56 796	44 987	9,00	2,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Városi Óvodák	446 203	127 196	49 776	0	0	0	0	0	623 175	616 613	152,00	4,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>446 203</i>	<i>127 196</i>	<i>49 776</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>623 175</i>	<i>616 613</i>	<i>152,00</i>	<i>4,00</i>
óvodai nevelési feladatok	446 203	127 196	49 776	0	0	0	0	0	623 175	616 613	152,00	4,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	48 803	11 929	22 491	0	0	0	500	0	83 723	55 011	20,50	5,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>43 278</i>	<i>10 516</i>	<i>14 429</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>68 723</i>	<i>55 011</i>	<i>17,50</i>	<i>5,00</i>
könyvtári feladatok	43 278	10 516	14 429	0	0	0	500	0	68 723	55 011	17,50	5,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>5 525</i>	<i>1 413</i>	<i>8 062</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>3,00</i>	<i>0,00</i>
nyomdai tevékenység	5 525	1 413	8 062	0	0	0	0	0	15 000	0	3,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	31 318	7 885	7 652	0	0	0	340	0	47 195	35 014	10,00	6,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>31 318</i>	<i>7 885</i>	<i>7 652</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>340</i>	<i>0</i>	<i>47 195</i>	<i>35 014</i>	<i>10,00</i>	<i>6,00</i>
múzeumi tevékenység feladatai	31 318	7 885	7 652	0	0	0	340	0	47 195	35 014	10,00	6,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	92 903	24 412	195 522	0	0	0	6 526	0	319 363	228 351	45,00	4,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>92 903</i>	<i>24 412</i>	<i>115 522</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 526</i>	<i>0</i>	<i>239 363</i>	<i>173 351</i>	<i>45,00</i>	<i>4,00</i>
művelődési központ feladatai	77 215	20 131	98 581	0	0	0	6 156	0	202 083	147 787	36,00	4,00
sportcsarnok	15 688	4 281	16 941	0	0	0	370	0	37 280	25 564	9,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>	<i>55 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
uszoda	0	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000	55 000	0,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6. Városi Televízió	24 407	6 591	20 705	0	0	0	2 600	0	54 303	40 691	11,00	1,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>24 407</i>	<i>6 591</i>	<i>20 705</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 600</i>	<i>0</i>	<i>54 303</i>	<i>40 691</i>	<i>11,00</i>	<i>1,00</i>
városi televízió feladatai	24 407	6 591	20 705	0	0	0	2 600	0	54 303	40 691	11,00	1,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7. Városgondnokság	237 946	62 592	404 942	0	6 165	0	91 730	1 300	804 675	511 371	88,00	81,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>231 770</i>	<i>60 924</i>	<i>363 206</i>	<i>0</i>	<i>6 165</i>	<i>0</i>	<i>91 730</i>	<i>1 300</i>	<i>755 095</i>	<i>465 733</i>	<i>84,00</i>	<i>81,00</i>

Házkezelőség karbantartó műhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
gépjármű üzemeltetés	26 449	7 141	48 692	0	0	0	87 050	0	169 332	169 332	15,00	0,00
kommunális részleg	5 256	1 419	1 072	0	0	0	0	0	7 747	7 747	2,00	0,00
Házkezelőség	12 052	3 255	1 072	0	0	0	0	0	16 379	16 379	7,00	0,00
központi irányítás	21 580	14 875	66 632	0	0	0	0	0	103 087	103 087	3,00	0,00
víztermelés, kezelés	0	0	17 686	0	0	0	0	0	17 686	17 686	0,00	0,00
települési hulladék begyűjtés	12 734	3 438	6 135	0	0	0	0	0	22 307	20 021	9,00	0,00
közutak üzemeltetése	3 978	1 074	51 471	0	1 200	0	0	0	57 723	56 982	3,00	0,00
parkolók üzemeltetése	5 017	1 354	5 603	0	0	0	0	0	11 974	-23 632	3,00	0,00
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	25 697	0	2 300	0	0	600	28 597	-21 570	0,00	0,00
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 326	358	17 559	0	2 665	0	0	700	22 608	-77 867	1,00	0,00
állategészségügyi feladatok	2 652	716	79	0	0	0	0	0	3 447	3 447	2,00	0,00
zöldterület gondozás	57 566	15 543	25 974	0	0	0	3 000	0	102 083	102 083	37,00	0,00
közfoglalkoztatás	79 278	10 702	12 436	0	0	0	1 680	0	104 096	4 168	0,00	81,00
közvilágítási feladatok	0	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0,00	0,00
piac üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
WC-k üzemeltetése	1 376	372	843	0	0	0	0	0	2 591	2 470	1,00	0,00
történelmi helyek üzemeltetése	2 506	677	12 255	0	0	0	0	0	15 438	15 400	1,00	0,00
Önként vállalt feladatok:	6 176	1 668	41 736	0	0	0	0	0	49 580	45 638	4,00	0,00
sportpálya üzemeltetése	6 176	1 668	34 136	0	0	0	0	0	41 980	38 800	4,00	0,00
kiemelt városi rendezvények	0	0	7 600	0	0	0	0	0	7 600	6 838	0,00	0,00
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Egyesített Szociális Intézmény	305 132	94 613	166 473	50	210	0	5 085	800	572 363	353 382	154,66	18,00
Kötelező feladatok:	141 456	44 555	62 858	50	210	0	4 155	0	253 284	192 351	79,78	18,00
Idősek Gondozóháza	20 971	6 162	6 323	0	0	0	0	0	33 456	20 030	10,13	0,00
Hajléktalanok Átmeneti Otthona	11 138	3 506	737	0	0	0	0	0	15 381	13 472	5,53	0,00
étkeztetés (szociális)	12 808	4 859	36 711	0	0	0	0	0	54 378	28 535	9,41	0,00
házi segítségnyújtás	15 022	5 870	1 878	0	0	0	0	0	22 770	16 086	12,06	0,00
család- és gyermekjóléti szolgálat	38 338	11 750	6 212	0	210	0	0	0	56 510	54 320	16,86	0,00
család- és gyermekjóléti központ	21 245	5 736	1 955	0	0	0	4 155	0	33 091	33 091	11,00	0,00
Idősek Klubja	5 269	1 673	2 335	0	0	0	0	0	9 277	7 472	4,57	0,00
Idősek Klubja demens	3 293	1 142	2 074	0	0	0	0	0	6 509	5 965	4,91	0,00
Fogyatékosok Nappali ellátása	9 147	2 721	3 769	50	0	0	0	0	15 687	13 569	4,10	0,00
Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
egyéb vendéglátás	167	40	414	0	0	0	0	0	621	371	1,10	0,00
közcélú foglalkoztatás	4 058	1 096	0	0	0	0	0	0	5 154	0	0,11	18,00
nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	450	0	0	0	0	0	450	0	0,00	0,00
közművelődés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60	0,00	0,00
temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	0,00	0,00
Önként vállalt feladatok:	163 676	50 058	103 615	0	0	0	930	800	319 079	161 031	74,88	0,00
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	149 623	46 266	100 053	0	0	0	930	800	297 672	142 196	68,65	0,00
támogató szolgáltatás	7 774	2 099	2 280	0	0	0	0	0	12 153	9 740	4,39	0,00
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 513	677	855	0	0	0	0	0	4 045	3 948	1,23	0,00
szociális foglalkoztatás	3 766	1 016	427	0	0	0	0	0	5 209	5 147	0,61	0,00
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	77 330	22 017	46 104	0	0	0	0	0	145 451	24 377	30,20	1,00
Kötelező feladatok:	77 330	22 017	46 104	0	0	0	0	0	145 451	24 377	30,20	1,00
felvett és gyermek ügyelet	28 962	8 449	22 253	0	0	0	0	0	59 664	22 845	10,00	0,00
házi orvosi ellátás	0	0	1 532	0	0	0	0	0	1 532	1 532	0,00	0,00
4-es gyermekorvosi ellátás	480	130	4 634	0	0	0	0	0	5 244	0	0,20	0,00
védőnők	40 279	11 432	8 573	0	0	0	0	0	60 284	0	18,00	0,00
iskola elő	6 594	1 732	5 600	0	0	0	0	0	13 926	0	2,00	0,00
4-es fogorvosi ellátás	0	0	3 512	0	0	0	0	0	3 512	0	0,00	0,00

közfoglalkoztatás	1 015	274	0	0	0	0	0	0	1 289	0	0,00	1,00
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Bóbita Bölcsőde	32 234	8 787	7 250	0	0	0	0	0	48 271	47 170	19,00	0,00
Kötelező feladatok:	32 234	8 787	7 250	0	0	0	0	0	48 271	47 170	19,00	0,00
bölcsődei ellátás	32 234	8 787	7 250	0	0	0	0	0	48 271	47 170	19,00	0,00
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Fenyveserdő Bölcsőde	49 739	14 719	42 340	0	0	0	116	0	106 914	90 896	27,00	5,00
Kötelező feladatok:	49 739	14 719	42 340	0	0	0	116	0	106 914	90 896	27,00	5,00
bölcsődei ellátás	39 091	11 899	11 559	0	0	0	116	0	62 665	59 840	26,00	0,00
bölcsődei ellátottak étkeztetése	8 301	2 201	25 806	0	0	0	0	0	36 308	27 184	1,00	0,00
munkahelyi vendéglátás	1 555	405	4 975	0	0	0	0	0	6 935	3 671	0,00	0,00
közfoglalkoztatás	792	214	0	0	0	0	0	0	1 006	201	0,00	5,00
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Napsugár Bölcsőde	40 550	11 124	7 626	0	0	0	250	0	59 550	57 029	22,00	1,00
Kötelező feladatok:	40 550	11 124	7 626	0	0	0	250	0	59 550	57 029	22,00	1,00
bölcsődei ellátás	40 129	11 010	7 626	0	0	0	250	0	59 015	56 922	22,00	0,00
közfoglalkoztatás	421	114	0	0	0	0	0	0	535	107	0,00	1,00
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Polgármesteri Hivatal	308 133	76 680	156 480	0	2 000	100	12 600	0	555 993	531 512	89,00	5,00
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Önként vállalt feladatok:	28 713	6 978	1 690	0	2 000	0	0	0	39 381	39 381	12,00	0,00
működési kiadások	28 713	6 978	1 690	0	2 000	0	0	0	39 381	39 381	12,00	0,00
Államigazgatási feladatok:	279 420	69 702	154 790	0	0	100	12 600	0	516 612	492 131	77,00	5,00
működési kiadások	279 420	69 702	154 790	0	0	100	12 600	0	516 612	492 131	77,00	5,00
MINDÖSSZESEN	1 860 583	513 442	1 517 684	50	8 375	100	119 747	2 100	4 022 081	2 929 171	753,36	136,00
Kötelező feladatok összesen	1 352 666	377 032	1 107 086	50	6 375	0	103 617	1 300	2 948 126	2 095 299	571,48	130,00
Önként vállalt feladatok összesen	228 497	66 708	255 808	0	2 000	0	3 530	800	557 343	341 741	104,88	1,00
Államigazgatási feladatok összesen	279 420	69 702	154 790	0	0	100	12 600	0	516 612	492 131	77,00	5,00

Cím szám a	Előirányzatszoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat megnevezése											
			1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	Támogatás	Saját forrás	2017 áthúzódó kötelezettség	2017. év Támogatás	Saját forrás
			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		Áthuzódó feladat												
14.	1.	Kastély felújítás KDOP pályázat					13 175		13 175	113 636	-100 461			
14.	2.	Pápa Fő u. 12. fűtési rendszerének felújítása				755			755	0	755			
14.	3.	Stadionrekonstrukció					527 140		527 140	507 060	20 080			
14.	4.	Szent István út csapadécsatorna rekonstrukció KDOP pályázat							0	44 477	-44 477			
14.	5.	Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés					7 873		7 873	0	7 873			
14.	6.	Kékkfestő Múzeum rekonstrukció tervezése			2 000				2 000	0	2 000			
14.	7.	Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás				7 458			7 458	0	7 458			
14.	8.	Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP)				981			981	0	981			
14.	9.	Szent Isván u. híd felújítása - vis maior pályázat				48 219			48 219	25 336	22 883			
14.	10.	Rendőrségi épület felújításának támogatása						37 000	37 000	0	37 000			
14.	11.	Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA)			3 641				3 641	0	3 641			
14.	12.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás				199 830			199 830	0	199 830			
14.	13.	Gyermekétkeztetési pályázat, diétás konyha kialakítása				20 764			20 764	0	20 764			
14.	14.	Járdaépítések a 39/2015.(III.20.) határozat alapján (VFRP)				17 015			17 015	0	17 015			
14.	15.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések, felújítására kiírt pályázat Hetedik utca járda felújítás				33 002			33 002	0	33 002			
14.	16.	Gyalogátkelők tervezése			2 528				2 528	0	2 528			
14.	17.	Borsosgyőr gyalogátkelő tervezés, építés			160				160	0	160			
14.	18.	Közvilágítási lámpa bővítés			1 918				1 918	0	1 918			
14.	19.	Határ utca tervezés			159				159	0	159			
14.	20.	Önkormányzati ingatlanok, épületek			2 698				2 698	0	2 698			
14.	21.	Információs táblák			1 000				1 000	0	1 000			
14.	22.	Pályázatokhoz, önkormányzati ingatlanokhoz tervek készítése			10 000				10 000	0	10 000			
14.	23.	Zaj térkép készítése				446			446	0	446			
		Új feladat												
14.	24.	Petőfi Múzi tetőfedés cseréje				8 306			8 306	0	8 306			
14.	25.	Fő u.12. energetikahatékonysági beruházás						3 017	3 017		3 017			
		Összesen:	0	0	24 104	336 776	548 188	40 017	949 085	690 509	258 576	0	0	0

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

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							
14.	1. Folyószámlahitel töke- és kamattörlesztés	4000				300000	304000
14.	2. Fejlesztési hitel töke- és kamattörlesztés	5000					5000
14.	3. Általános tartalék					5 000	5 000
14.	3.1. Polgármesteri keret					5 000	5 000
14.	4. Céltartalék	0	0	0	0	147 000	147 000
14.	4.1. Szociális feladatok					1 000	1 000
14.	4.2. Önkormányzati bérlakás felújítások					40 000	40 000
14.	4.3. Fejlesztési feladatok céltartalék					100 000	100 000
14.	4.4. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
14.	4.5. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
14.	4.6. Tapolcafői részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
14.	5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					45 930	45 930
Egyéb feladatok összesen		9 000	0	0	0	497 930	506 930

**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatokként mindösszesen 2016. évben**

		EFt
1.	Személyi juttatások	67 775
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	18 543
3.	Dologi kiadások	456 528
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	123 160
5.	Speciális célú támogatások	513 515
6.	Felújítás	336 776
7.	Beruházás	593 188
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	40 017
8/a.	Egyéb kiadások	152 000
Tárgyévi kiadások összesen		2 301 502
8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:	345 930
Kiadások összesen		2 647 432
Intézményfinanszírozás		2 929 171
Kiadások mindösszesen		5 576 603
	Költségvetési létszámkeret /fő/	2
	Közfoglalkoztatási létszám /fő/	45

**Pápa Város Önkormányzat összevont kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatokként mindösszesen 2016. évben**

		EFt
1.	Személyi juttatások	1 928 358
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	531 985
3.	Dologi kiadások	1 974 212
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	123 210
5.	Speciális célú támogatások	521 890
6.	Felújítás	336 876
7.	Beruházás	712 935
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	42 117
8/a.	Egyéb kiadások	152 000
Tárgyévi kiadások összesen		6 323 583
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	345 930
Kiadások mindösszesen		6 669 513

Kimutatás Pápa Város Önkormányzata hitel-, kötvény állományáról, tőketörlesztésének ütemezéséről, készfizető kezességvállalásáról, várható kamatairól (E Ft-ban)

I. Hitelek, kötvény

Megnevezés	Hitel felvételének időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti hitel/ kötvény összege	Hitel/kötvény állomány	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
1.												0
Tőke összesen:												0
Kamatfizetés várható összege összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0
Tőke törlesztés és kamatfizetés mindösszesen:					0	0	0	0	0	0	0	0

II. Készfizető kezességvállalások, garanciák

Megnevezés / Kedvezményezett		Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti	Hitelállomány 2016.01.01.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
1.	Folyószámlahitel készfizető kezességvállalás / Pápai Termálvízhasznosító Zrt. Erste Bank Zrt.	2016.12.31	60 000	53 117								0
2.	Készfizető kezességvállalás / Pápai Termálvízhasznosító Zrt. Erste Bank Zrt.	2023.08.31	500 000	408 058	49 982	49 983	49 982	49 982	49 983	49 982	177	300 071
Tőke törlesztés összesen:			560 000	461 175	49 982	49 983	49 982	49 982	49 983	49 982	177	300 071

2015.októberi felmérés alapján					
2.melléklet alapján	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/ő/év	55,68	ő	255 014 400
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					150 607 738
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása	22 300	Ft/ha	1531,3	ha	34 148 438
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km			78 440 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m ²			100 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km			37 919 300
c)Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700		31321	ő	84 566 700
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	Ft/ő	837	ő	2 134 350
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	1,55	Ft/IFA	14524000	Ft	22 512 200
c) Beszámítás összege: elvárt bevétel, a 2012.évi iparüzési adóalap 0,5%-a					-302 227 036
ÖSSZESEN					212 608 352

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	4 152 000	Ft/számított lét-szám/év	76,00	ő	317 074 400
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	1 800 000	Ft/számított lét-szám/év	53,66	ő	96 600 000
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert póltólagos öszege a 2014/2015. nevelési évre	35 000	Ft/számított lét-szám/3 hónap	76,50	ő	2 712 500
2. Óvodaműködtetési támogatás	70 000	Ft/ő	874	ő	61 180 000
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	352 000	Ft/ő/11 hó	11	ő	4 928 000
	1 286 000	Ft/ő/11 hó	1,67	ő	2 186 200
ÖSSZESEN					484 681 100

III. Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése					26 401 000
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz					40 005 660
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
aa) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások feladatai	790	Ft/ő	31321	ő	24 743 590
c) Szociális étkeztetés	55 360	Ft/ő	280	ő	15 500 800
d) Házi segítségnyújtás	145 000	Ft/ő	46	ő	6 670 000
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	Ft/ő	17	ő	1 853 000
g) - Fogvatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	Ft/ő	8	ő	4 000 000
- Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogvatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	200 000	Ft/ő	13	ő	2 600 000
ja) Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsődei ellátás	494 100	Ft/ő	160	ő	79 056 000
	518 805	Ft/ő	0	ő	0
	543 510	Ft/ő	6	ő	3 261 060
	741 150	Ft/ő	1	ő	741 150
k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	468 350	Ft/férőhely	28	ő	13 113 800
4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása					
a) A szakmai dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege	2 606 040	szám/év	40	ő	104 241 600
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás					6 715 000
5. Gyermek étkeztetés támogatása					
a) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/számított lét-szám/év	57,77	ő	94 280 640
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás					131 259 853
ÖSSZESEN					554 443 153

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/ő	31321	ő	35 705 940
e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása					17 429 000
ÖSSZESEN					53 134 940

2.melléklet összesen	1 304 867 545
----------------------	---------------

Normatív állami hozzájárulások várható bevétele: 1 278 466 545 Ft
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: 26 401 000 Ft

2016.év					
2.melléklet alapján	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/ő/év	55,49	ő	254 144 200
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					150 790 540
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása	22 300	Ft/ha	1531,3	ha	34 147 990
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km			78 520 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m ²			100 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km			38 022 550
c)Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700		31163	ő	84 140 100
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	Ft/ő	863	ő	2 200 650
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	2,00	Ft/IFA	14004250	Ft	28 008 500
Beszámítás összege: elvárt bevétel, a 2014.évi iparüzési adóalap 0,55%-a					-318 619 721
ÖSSZESEN					200 664 269

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	4 308 000	Ft/számított lét-szám/év	72,73	ő	313 335 200
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	1 800 000	Ft/számított lét-szám/év	51,00	ő	91 800 000
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert póltólagos öszege a 2014/2015. nevelési évre	35 000	Ft/számított lét-szám/3 hónap	74,60	ő	2 611 000
2. Óvodaműködtetési támogatás	80 000	Ft/ő	868,66667	ő	69 493 333
4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás					7 411 800
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	384 000	Ft/ő/11 hó	14	ő	5 376 000
	1 402 910	Ft/ő/11 hó	1	ő	1 402 910
ÖSSZESEN					491 430 243

III. Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz					46 707 498
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000	Ft/számított létszám/év	3,9	ő	11 700 000
b) Család- és gyermekjóléti központ	3 000 000	Ft/számított létszám/év	12,1		36 300 000
c) Szociális étkeztetés	55 360	Ft/ő	290	ő	16 054 400
d) Házi segítségnyújtás	145 000	Ft/ő	50	ő	7 250 000
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	Ft/ő	19	ő	2 071 000
g) - Fogvatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	Ft/ő	8	ő	4 000 000
- Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogvatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	200 000	Ft/ő	13	ő	2 600 000
ja) Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsődei ellátás	494 100	Ft/ő	172	ő	84 985 200
	518 805	Ft/ő	0	ő	0
	543 510	Ft/ő	5	ő	2 717 550
	741 150	Ft/ő	0	ő	0
k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	468 350	Ft/férőhely	28	ő	13 113 800
4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása					
a) A szakmai dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege	2 606 040	szám/év	40	ő	104 241 600
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás					2 108 000
5. Gyermek étkeztetés támogatása					
a) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/számított lét-szám/év	59,09	ő	96 434 880
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás					151 797 011
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	5 460	Ft/ő	456	ő	2 489 760
ÖSSZESEN					584 570 699

IX. Támogató szolgáltatás					
a) alaptámogatás	3 000 000	Ft/év	1	év	3 000 000
b) teljesítménytámogatás	3 401	Ft/feladategység	1800	egység	6 121 800
ÖSSZESEN					9 121 800

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/ő	31163	ő	35 525 820
e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása					17 429 000
ÖSSZESEN					52 954 820

2.melléklet összesen	1 338 741 831
----------------------	---------------

Normatív állami hozzájárulások várható bevétele: 1 338 741 831 Ft

kül: 33 874 286

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek

Kv. rend Cím, alcím	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege E Ft	jogcíme	összege E Ft
14.9	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	-44 477	- projekt kiadás	0
				- pályázati támogatás	44 477		
				-kamat	0		
				összesen:	0		
14.1	"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- 0002	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	-100 461	- projekt kiadás	13 175
				- pályázati támogatás	113 636		
				-kamat	0		
				összesen:	13 175		

Kimutatás az intézeti ellátás során étkezést is nyújtó intézmények /áfás/ élelmezési költségeiről 2016.évre

Önkormányzati működtetésű konyhák esetében:

Ellátási forma	Nyersanyag-költség	Rezsiköltség	Ft/adag
			Összesen:
Általános isk. napköziotthon	491	441	932
Általános isk. menza	340	306	646
Középisk.koll.			
-reggeli	187	166	353
-ebéd	390	349	739
-vacsora	273	246	519
Összesen:	850	761	1611
Napköziotth. óvodai ellátás	437	394	831
Óvodai köt.étk.	566	508	1074
Idősek tartós és átmeneti ellátása			
-normál étkezés	857	729	1586
-diétás étkezés	937	796	1733
Nappali ellátottak és szociális étkeztetés			
-normál étkezés	363	272	635
-diétás étkezés	401	298	699
Alkalmazottak	815	692	1507
Bölcsőde			
-ellátottak	461	391	852
-alkalmazott	552	467	1019

Vásárolt élelmezés:

Szoc.étkeztetés			
-normál étkezés			635
Középisk.koll.			
-reggeli	187	150	337
-ebéd	390	311	701
-vacsora	273	218	491
Összesen:	850	679	1529

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2016. (....) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a 2-5. § vonatkozásában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a)-e) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a 7. § vonatkozásában Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 8. § vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 253. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 9. § (7) bekezdés a) pontja vonatkozásában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 9. § (7) bekezdés b) pontja vonatkozásában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületére (továbbiakban: Képviselőtestület), annak szerveire és a Pápa Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az egységes költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.

2. Költségvetés bevételi és kiadási főösszege

2. §

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

a) bevételi főösszegét	6 051 516 E Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	6 669 513 E Ft-ban,
c) a költségvetési hiány összegét	617 997 E Ft-ban állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 117 997 E Ft-ot belső forrásból, 500 000 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz.

- (3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselőtestület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

3. §

- (1) A Képviselőtestület a 2016. évi összevont költségvetési mérleget a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

4. §

- (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlását a Képviselőtestület az 1-4. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat az átmeneti likviditás biztosítása céljából 300 000 E Ft összegű, naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től 2016. szeptember 30. lejáratig, majd 2016. október 1-től 2016. december 31-ig terjedő időszakban az OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben, azzal, hogy a hitelkeret összege nem haladhatja meg a 2016. december havi nettó finanszírozás, a december havi iparüzési adófeltöltés és a Start munkaprogram keretében decemberben beérkező bértámogatás együttes összegét.
- Erre vonatkozóan az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy 2016. augusztus 31-ig benyújtja az OTP Bank Nyrt. részére a 2016. december havi nettó finanszírozás összegére, az iparüzési adófeltöltésre és a Start munkaprogram keretében decemberben beérkező, várható bértámogatásra vonatkozó kimutatását.
- (3) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
- (4) Az önkormányzat a kölcsön fedezetül biztosítja az általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint az átengedett gépjárműadó, helyi adóból és a Start munkaprogram december havi bértámogatásából származó bevételeit. Továbbá felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki és tudomásul veszi, hogy ezen bevételek összegét az OTP Bank Nyrt.-vel megkötött önkormányzati folyószámlahitel-szerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja.
- (5) Az önkormányzat visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel futamideje alatt, amennyiben a Fizetési Számláján az esedékessé váló fizetési

kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a folyószámlahitel-szerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a gépjárműadó (az önkormányzatot a törvény szerint megillető rész erejéig) és a Start munkaprogram keretében beérkező bértámogatás fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat Fizetési Számlájára átvezesse.

- (6) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a (2) bekezdés szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást aláírja az Önkormányzat képviselőjében.
- (7) Az önkormányzat a „Városgondnokság gépbeszerzése” és a pályázatok önrészenek biztosítása megnevezésű fejlesztési célokra összesen 200 000 E Ft összegű, naptári éven túli lejáratú célhitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től, 10 éves futamidőre. A két hitelcél miatt két külön – kétszer 100 000 E Ft összegű – hitelszerződés megkötésére kerül sor, két eltérő időpontban. Az egyik hitelcél a Városgondnokság gépbeszerzése 100 millió Ft összegben, a másik hitelcél a pályázat(ok) önkormányzati önrészenek finanszírozása 100 millió Ft összegben.
- (8) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a kölcsönök és járulékaiknak visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
- (9) Az önkormányzat a kölcsönök fedezetéül biztosítja az átengedett gépjárműadóból és helyi adóból származó bevételeit. Továbbá felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást biztosít más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál megnyitásra kerülő valamennyi önkormányzati fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki és tudomásul veszi, hogy ezen bevételek összegét az OTP Bank Nyrt.-vel megkötött célhitel-szerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja.
- (10) Az önkormányzat visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a kölcsönök futamideje alatt, amennyiben a Fizetési Számláján a célhitelszerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a célhitel-szerződések fennállása alatt és a kölcsönök teljes visszafizetéséig a helyi adók és a gépjárműadó (az önkormányzatot a törvény szerint megillető rész erejéig) fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat Fizetési Számlájára átvezesse.
- (11) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a (7) bekezdés szerinti feltételekkel történő hitelfelvételek ügyében eljárjon, és a hitelszerződéseket, valamint a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást aláírja az Önkormányzat képviselőjében.
- (12) A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény értelmében – amennyiben szükséges – a kormány előzetes hozzájárulását kérje meg. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben a pénzügyet a

kölcsönszerződést a határozatban meghatározottaktól eltérő feltételekkel kívánja megkötni, a szerződés tervezetét a soron következő Képviselőtestületi ülésre betérjessze.

5. §

- (1) A Képviselőtestület az önkormányzat
 - a) összevont kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 11. melléklet alapján,
 - b) a kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet alapján,
 - c) a 2016. évi fejlesztési célú feladatok kiadási előirányzatait a 8. melléklet alapján, és a
 - d) 2016. évi egyéb feladatait a 9. melléklet alapján határozza meg.
- (2) A Képviselőtestület az önkormányzat működési kiadási előirányzatait a 7. melléklet alapján határozza meg.
- (3) A Képviselőtestület a költségvetési szervek működési kiadási előirányzatát és létszámkeretét az 5. melléklet alapján határozza meg.
- (4) A Képviselőtestület a Pápai Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatait a 6. melléklet alapján határozza meg.

6. §

- (1) A Képviselőtestület az önkormányzat céltartalékát 147 000 E Ft összegben állapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. melléklet szerint határozza meg.
- (3) A Képviselőtestület az Európai Unió alapok és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásait és kiadásait a 15. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

7. §

- (1) Önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról a Képviselőtestület dönt.
- (2) Az államháztartáson kívüli forrás átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni, elszámolási kötelezettség előírásával.

8. §

A Képviselőtestület a címzetes főjegyző részére címadományozási juttatást állapít meg, melynek mértéke az illetményalap huszonnégyszerese.

4. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§

- (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, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
- (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek az 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 tartozásállomány jogcímenkénti, lejárat szerinti megjelölésével - a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a Polgármester és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részére adatszolgáltatást kell teljesítenie.
- (4) A költségvetési szervek 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 a költségvetési szervek likviditását figyelembe véve – 1 hónapon belül több részletben is – történhet. Az évközben beépülő jelleggel jóváhagyott feladatok a belépés időpontjától számítva időarányosan vehetők figyelembe a költségvetési szervek finanszírozásánál. A költségvetési szervek 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 2016. évi bevétele a költségvetésben Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága környezetvédelmi feladatainak forrását biztosítja a költségvetési szerv éves költségvetésében, önkormányzati költségvetési támogatásként.
- (6) A költségvetési szerv vezetőjének saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítása költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. A költségvetési szerv előirányzatainak nem a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetőjénél jogosult kezdeményezni.
- (7) A költségvetési szervek a személyi juttatások előirányzat megtakarításból az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére jutalmat csak irányító szerv által elfogadott előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 51.§.(1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 10%-os mértékben határozza meg.

- (8) Az egységes költségvetés előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Képviselőtestület
- a) a 14. cím, 3. előirányzat csoport általános tartalék 1. pont, valamint a 14. cím 4. előirányzat csoport céltartalék 1. és 4-6. pontok előirányzatai felett a Polgármesterre,
 - b) a 14. cím, 10. civil szervezetek támogatásai előirányzat csoport felett a Humán Erőforrás Bizottságra 35 000 E Ft keretösszegig ruházza át.
- (9) A Képviselőtestület a pót-előirányzati kérelmeket 2016. évben július 10-ig bírálja el.

10. §

- (1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a díszpolgári cím és az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 27/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete alapján PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA cím címmel járó pénzjutalom összege 1 000 E Ft, a PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 250 E Ft, PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 150 E Ft, a BORSOSGYŐR SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, a KÉTTORNYÚLAK SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, valamint a TAPOLCAFŐ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ kitüntetéssel járó pénzjutalom összege magánszemély esetében 50 E Ft, kitüntetett szervezet esetében 75 E Ft.
- (2) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a "Pro Publico" elnevezésű díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2003. (IX.5.) önkormányzati rendelete alapján a „Pro Publico” díjjal kitüntetett magánszemély esetében 75 E Ft, kitüntetett szervezet esetében 100 E Ft a pénzjutalom összege.

5. Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Pápa, 2016. január 19.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
2		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök 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 pénzmáradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmáradvány igénybevétele felhalmozási célra	
4						4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
5	1. Köznevelési és Közművelődési Intézmények GAESZ	0	234 551	0	0	0	8 465	0	0	0	0	0	13 335	7 000	263 351
6	Kötelező feladatok:	0	234 551	0	0	0	8 465	0	0	0	0	0	13 335	7 000	263 351
7	Óvodai Konyha	0	55 519	0	0	0	3 406	0	0	0	0	0	3 175	2 000	64 100
8	Nátus Konyha	0	179 032	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	3 810	3 000	187 442
9	GAESZ	0	0	0	0	0	3 459	0	0	0	0	0	6 350	2 000	11 809
10	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11															
12	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13															
14	2. Városi Óvodák	0	691	0	0	0	5 871	0	0	0	0	0	0	0	6 562
15	Kötelező feladatok:	0	691	0	0	0	5 871	0	0	0	0	0	0	0	6 562
16	óvodai nevelési feladatok	0	691	0	0	0	5 871	0	0	0	0	0	0	0	6 562
17	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18															
19	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20															
21	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	23 479	0	0	0	5 233	0	0	0	0	0	0	0	28 712
22	Kötelező feladatok:	0	8 479	0	0	0	5 233	0	0	0	0	0	0	0	13 712
23	könyvtári feladatok	0	8 479	0	0	0	5 233	0	0	0	0	0	0	0	13 712
24	Önként vállalt feladatok:	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
25	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26															
27															
28	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	5 080	0	0	0	6 674	0	0	0	0	0	427	0	12 181
29	Kötelező feladatok:	0	5 080	0	0	0	6 674	0	0	0	0	0	427	0	12 181
30	múzeumi tevékenység feladatai	0	5 080	0	0	0	6 674	0	0	0	0	0	427	0	12 181
31	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32															
33	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34																			
35	5. Jólai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	65 688	0	0	0	5 224	0	0	0	0	0	17 500	2 600	91 012				
36	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	40 688	0	0	0	5 224	0	0	0	0	0	17 500	2 600	66 012				
37	művelődési központ feladatai	0	30 338	0	0	0	5 224	0	0	0	0	0	16 134	2 600	54 296				
38	sportcsarnok	0	10 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 366	0	11 716				
39	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000				
40	uszoda	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000				
41	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
42																			
43	6. Városi Televízió	0	7 044	0	0	0	1 206	0	0	0	0	0	2 762	2 600	13 612				
44	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
45																			
46	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	7 044	0	0	0	1 206	0	0	0	0	0	2 762	2 600	13 612				
47	városi televízió feladatai	0	7 044	0	0	0	1 206	0	0	0	0	0	2 762	2 600	13 612				
48	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
49																			
50	7. Városgondnokság	0	190 215	3 161	0	0	99 928	0	0	0	0	0	0	0	293 304				
51	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	186 273	3 161	0	0	99 928	0	0	0	0	0	0	0	289 362				
52	Házkezelőség karbantartó műhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
53	gépjármű üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
54	kommunális részleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
55	Házkezelőség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
56	központi irányítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
57	víztermelés, kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
58	települési hulladék begyűjtés	0	2 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 286				
59	közutak üzemeltetése	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741				
60	parkolók üzemeltetése	0	35 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 606				
61	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	50 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 167				
62	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	97 314	3 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 475				
63	állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
64	zöldterület gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
65	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	99 928	0	0	0	0	0	0	0	99 928				
66	közvilágítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
67	piac üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
68	WC-k üzemeltetése	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121				
69	történelmi helyek üzemeltetése	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38				
70	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	3 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 942				
71	sportpálya üzemeltetése	0	3 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 180				
72	kiemelt városi rendezvények	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762				
73	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
74																			
75	8. Egyesített Szociális Intézmény	0	203 671	0	0	0	5 154	0	0	2 700	0	7 456	0	218 981					
76	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	52 159	0	0	0	5 154	0	0	0	0	3 620	0	60 933					
77	Idősek Gondozóháza	0	12 909	0	0	0	0	0	0	0	0	517	0	13 426					
78	Hajléktalanok Átmeneti Otthona	0	1 665	0	0	0	0	0	0	0	0	244	0	1 909					
79	étkeztetés (szociális)	0	25 340	0	0	0	0	0	0	0	0	503	0	25 843					
80	házi segítségnyújtás	0	6 071	0	0	0	0	0	0	0	0	613	0	6 684					
81	család- és gyermekjóléti szolgálat	0	884	0	0	0	0	0	0	0	0	1 306	0	2 190					
82	család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
83	Idősek Klubja	0	1 623	0	0	0	0	0	0	0	0	182	0	1 805					
84	Idősek Klubja demens	0	488	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	544					
85	Fogyatékosok Nappali ellátása	0	1 919	0	0	0	0	0	0	0	0	199	0	2 118					
86	Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
87	egyéb vendéglátás	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250					

88	közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	5 154	0	0	0	0	0	0	0	5 154
89	nem lakóingatlan bérbeadás	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
90	köztetetés	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
91	temetési kölcsön	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
92	Önként vállalt feladatok:	0	151 512	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	3 836	0	158 048
93	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	149 245	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	3 531	0	155 476
94	támogató szolgáltatás	0	2 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	2 413
95	jelzőrendszeres házigazdáltság nyújtás	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	97
96	szociális foglalkoztatás	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	62
97	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98															
99	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	0	0	0	0	114 982	2 113	0	0	0	0	0	3 979	0	121 074
100	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	114 982	2 113	0	0	0	0	0	3 979	0	121 074
101	felnőtt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	32 482	358	0	0	0	0	0	3 979	0	36 819
102	háziorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	4-es gyermekorvosi ellátás	0	0	0	0	5 244	0	0	0	0	0	0	0	0	5 244
104	védőnők	0	0	0	0	59 818	466	0	0	0	0	0	0	0	60 284
105	iskola eu.	0	0	0	0	13 926	0	0	0	0	0	0	0	0	13 926
106	4-es fogorvosi ellátás	0	0	0	0	3 512	0	0	0	0	0	0	0	0	3 512
107	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	1 289	0	0	0	0	0	0	0	1 289
108	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109															
110	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111															
112	10. Bóbita Bölcsőde	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 101
113	Kötelező feladatok:	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 101
114	bölcsődei ellátás	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 101
115	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117															
118	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119															
120	11. Fenyveserdő Bölcsőde	0	12 125	0	0	0	2 305	0	0	0	0	0	1 588	0	16 018
121	Kötelező feladatok:	0	12 125	0	0	0	2 305	0	0	0	0	0	1 588	0	16 018
122	bölcsődei ellátás	0	80	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 245	0	2 825
123	bölcsődei ellátottak étkeztetése	0	8 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	0	9 124
124	munkahelyi vendéglátás	0	3 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	3 264
125	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	805	0	0	0	0	0	0	0	805
126	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127															
128	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129															
130	12. Napsugár Bölcsőde	0	2 093	0	0	0	428	0	0	0	0	0	0	0	2 521
131	Kötelező feladatok:	0	2 093	0	0	0	428	0	0	0	0	0	0	0	2 521
132	bölcsődei ellátás	0	2 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 093
133	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	428	0	0	0	0	0	0	0	428
134	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135															
136	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137															
138	13. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	18 426	0	0	0	0	0	6 055	0	24 481
139	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140															
141	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

142	működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	18 426	0	0	0	0	0	0	0	0
144	működési bevételek	0	0	0	0	0	18 426	0	0	0	0	0	6 055	0	24 481
145													6 055	0	24 481
146	MINDÖSSZESEN	0	744 702	3 161	0	114 982	161 027	0	0	0	2 700	0	54 138	12 200	1 092 910
147	Kötelező feladatok összesen	0	542 204	3 161	0	114 982	141 395	0	0	0	0	0	41 485	9 600	852 827
148	Önként vállalt feladatok összesen	0	202 498	0	0	0	1 206	0	0	0	2 700	0	6 598	2 600	215 602
149	Államigazgatási feladatok összesen	0	0	0	0	0	18 426	0	0	0	0	0	6 055	0	24 481

	A.	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Cím, előirányzatszoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
2		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölesonók visszaté- rülése, igénybevé- tele, értékpapí- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
3		1.1. Közhatalm i bevételek	1.2. Intézmény i működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzeszko z átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pénzeszko z átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzma- radvány igénybe vétele működési célra	8.2. Előző évi pénzma- radvány igénybe vétele felhalmo- zási célra	
4						4.1.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
5	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	18426	0	0	0	0	0	6055	0	24481
6	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6055	0	6055
8	13. 3. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	18426	0	0	0	0	0	0	0	18426
9	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	13. 4. Közterület Felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	13. 5. Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen:	0	0	0	0	0	18426	0	0	0	0	0	6055	0	24481

3.melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez

Pápa Város Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzata (E Ft-ban)

	A	B	C
1	Cím, alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2016.évi előirányzat
2	14.	1. Működési bevételek	2 609 800
3	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	10 000
4	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	289 750
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 310 050
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 180 000
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	625 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	50 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	160 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000
11	14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	1 325 000
12	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	100 050
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	100 000
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	50
15	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	30 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000
17	14.	1.3.4.2. Bírságok	
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	10 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	1 338 742
20	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 664
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	491 430
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	584 571
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 955
24	14.	2.5. Támogató szolgáltatás	9 122
25	14.	2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
26	14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
27	14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	249 921
28	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	249 921
29	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
30	14.	4. Támogatásértékű bevételek	711 631
31	14.	4.1. Támogatásértékű működési bevételek	21 122
32	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
33	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	21 122
34	14.	4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	690 509
35	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
36	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	690 509
37	14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	
38	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
39	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
40	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	114 850
41		Tárgyévi bevételek összesen	5 024 944
42	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000
43	14.	7.2. Fejlesztési hitelek	200 000
44		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	500 000
45	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	51 659
46	14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	
47	14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	51 659
48		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	51 659
49		Bevételek mindösszesen	5 576 603

Pápa Város Önkormányzatának 2016. évi összevont bevételi előirányzata (E Ft-ban)

	A	B	C
1	Cím, alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2016.évi előirányzat
2	1.-14.	1. Működési bevételek	3 354 502
3	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	10 000
4	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	1 034 452
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 310 050
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 180 000
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	625 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	50 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	160 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000
11	14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	1 325 000
12	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	100 050
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	100 000
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	50
15	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	30 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000
17	14.	1.3.4.2. Bírságok	
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	10 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	1 338 742
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 664
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	491 430
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	584 571
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 955
24	14.	2.5. Támogató szolgáltatás	9 122
25	14.	2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
26	14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
27	1.-14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	253 082
28	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	253 082
29	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
30	1.-14.	4. Támogatásértéktű bevételek	987 640
31	1.-14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	297 131
32	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	114 982
33	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	182 149
34	1.-14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	690 509
35	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
36	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	690 509
37	1.-14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 700
38	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
39	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 700
40	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	114 850
41	Tárgyévi bevételek összesen		6 051 516
42	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000
43	14.	7.2. Fejlesztési hitelek	200 000
44	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		500 000
45	1.-14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	117 997
46	1.-14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	54 138
47	1.-14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	63 859
48	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		117 997
49	Bevételek mindösszesen		6 669 513

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											Létszámkeret előirányzat	
2	Cím, előirányzatszoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
3	1. Közköztatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	165 885	44 897	390 323	0	0	0	0	0	601 105	337 754	85,00	5,00
4	Kötelező feladatok:	165 885	44 897	390 323	0	0	0	0	0	601 105	337 754	85,00	5,00
5	Óvodai Konyha	44 605	12 042	114 512	0	0	0	0	0	171 159	107 059	24,00	2,00
6	Nátus Konyha	84 964	22 940	265 246	0	0	0	0	0	373 150	185 708	52,00	1,00
7	GAESZ	36 316	9 915	10 565	0	0	0	0	0	56 796	44 987	9,00	2,00
8	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9										0			
10	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11													
12	2. Városi Óvodák	446 203	127 196	49 776	0	0	0	0	0	623 175	616 613	152,00	4,00
13	Kötelező feladatok:	446 203	127 196	49 776	0	0	0	0	0	623 175	616 613	152,00	4,00
14	óvodai nevelési feladatok	446 203	127 196	49 776	0	0	0	0	0	623 175	616 613	152,00	4,00
15	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16										0			
17	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18													
19	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	48 803	11 929	22 491	0	0	0	500	0	83 723	55 011	20,50	5,00
20	Kötelező feladatok:	43 278	10 516	14 429	0	0	0	500	0	68 723	55 011	17,50	5,00
21	könyvtári feladatok	43 278	10 516	14 429	0	0	0	500	0	68 723	55 011	17,50	5,00
22	Önként vállalt feladatok:	5 525	1 413	8 062	0	0	0	0	0	15 000	0	3,00	0,00
23	nyomdai tevékenység	5 525	1 413	8 062	0	0	0	0	0	15 000	0	3,00	0,00
24	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25													
26	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	31 318	7 885	7 652	0	0	0	340	0	47 195	35 014	10,00	6,00
27	Kötelező feladatok:	31 318	7 885	7 652	0	0	0	340	0	47 195	35 014	10,00	6,00
28	múzeumi tevékenység feladatai	31 318	7 885	7 652	0	0	0	340	0	47 195	35 014	10,00	6,00
29	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30										0			
31	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32													
33	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	92 903	24 412	195 522	0	0	0	6 526	0	319 363	228 351	45,00	4,00
34	Kötelező feladatok:	92 903	24 412	115 522	0	0	0	6 526	0	239 363	173 351	45,00	4,00
35	művelődési központ feladatai	77 215	20 131	98 581	0	0	0	6 156	0	202 083	147 787	36,00	4,00
36	sportcsarnok	15 688	4 281	16 941	0	0	0	370	0	37 280	25 564	9,00	0,00
37	Önként vállalt feladatok:	0	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000	55 000	0,00	0,00
38	uszoda	0	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000	55 000	0,00	0,00
39	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40													
41	6. Városi Televízió	24 407	6 591	20 705	0	0	0	2 600	0	54 303	40 691	11,00	1,00
42	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43										0			
44	Önként vállalt feladatok:	24 407	6 591	20 705	0	0	0	2 600	0	54 303	40 691	11,00	1,00
45	városi televízió feladatai	24 407	6 591	20 705	0	0	0	2 600	0	54 303	40 691	11,00	1,00
46	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47													
48	7. Városgondnokság	237 946	62 592	404 942	0	6 165	0	91 730	1 300	804 675	511 371	88,00	81,00
49	Kötelező feladatok:	231 770	60 924	363 206	0	6 165	0	91 730	1 300	755 095	465 733	84,00	81,00

50	Házkezelőség karbantartó műhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51	gépjármű üzemeltetés	26 449	7 141	48 692	0	0	87 050	0	169 332	169 332	15,00	0,00	0,00
52	kommunális részleg	5 256	1 419	1 072	0	0	0	0	7 747	7 747	2,00	0,00	0,00
53	Házkezelőség	12 052	3 255	1 072	0	0	0	0	16 379	16 379	7,00	0,00	0,00
54	központi irányítás	21 580	14 875	66 632	0	0	0	0	103 087	103 087	3,00	0,00	0,00
55	víztermelés, kezelés	0	0	17 686	0	0	0	0	17 686	17 686	0,00	0,00	0,00
56	települési hulladék begyűjtés	12 734	3 438	6 135	0	0	0	0	22 307	20 021	9,00	0,00	0,00
57	közutak üzemeltetése	3 978	1 074	51 471	0	1 200	0	0	57 723	56 982	3,00	0,00	0,00
58	parkolók üzemeltetése	5 017	1 354	5 603	0	0	0	0	11 974	-23 632	3,00	0,00	0,00
59	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	25 697	0	2 300	0	0	28 597	-21 570	0,00	0,00	0,00
60	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 326	358	17 559	0	2 665	0	0	22 608	-77 867	1,00	0,00	0,00
61	állategészségügyi feladatok	2 652	716	79	0	0	0	0	3 447	3 447	2,00	0,00	0,00
62	zöldterület gondozás	57 566	15 543	25 974	0	0	0	0	102 083	102 083	37,00	0,00	0,00
63	közfoglalkoztatás	79 278	10 702	12 436	0	0	3 000	0	104 096	4 168	0,00	81,00	0,00
64	közüvilágítási feladatok	0	0	70 000	0	0	0	0	70 000	70 000	0,00	0,00	0,00
65	piac üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
66	WC-k üzemeltetése	1 376	372	843	0	0	0	0	2 591	2 470	1,00	0,00	0,00
67	történelmi helyek üzemeltetése	2 506	677	12 255	0	0	0	0	15 438	15 400	1,00	0,00	0,00
68	Önként vállalt feladatok:	6 176	1 668	41 736	0	0	0	0	49 580	45 638	4,00	0,00	0,00
69	sportpálya üzemeltetése	6 176	1 668	34 136	0	0	0	0	41 980	38 800	4,00	0,00	0,00
70	kiemelt városi rendezvények	0	0	7 600	0	0	0	0	7 600	6 838	0,00	0,00	0,00
71	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72													
73	8. Egyesített Szociális Intézmény	305 132	94 613	166 473	50	210	0	5 085	800	572 363	353 382	154,66	18,00
74	Kötelező feladatok:	141 456	44 555	62 858	50	210	0	4 155	0	253 284	192 351	79,78	18,00
75	Idősek Gondozóháza	20 971	6 162	6 323	0	0	0	0	33 456	20 030	10,13	0,00	0,00
76	Hajléktalanok Átmeneti Otthona	11 138	3 506	737	0	0	0	0	15 381	13 472	5,53	0,00	0,00
77	étkeztetés (szociális)	12 808	4 859	36 711	0	0	0	0	54 378	28 535	9,41	0,00	0,00
78	házi segítségnyújtás	15 022	5 870	1 878	0	0	0	0	22 770	16 086	12,06	0,00	0,00
79	család- és gyermekjóléti szolgálat	38 338	11 750	6 212	0	210	0	0	56 510	54 320	16,86	0,00	0,00
80	család- és gyermekjóléti központ	21 245	5 736	1 955	0	0	4 155	0	33 091	33 091	11,00	0,00	0,00
81	Idősek Klubja	5 269	1 673	2 335	0	0	0	0	9 277	7 472	4,57	0,00	0,00
82	Idősek Klubja demens	3 293	1 142	2 074	0	0	0	0	6 509	5 965	4,91	0,00	0,00
83	Fogyatékosok Nappali ellátása	9 147	2 721	3 769	50	0	0	0	15 687	13 569	4,10	0,00	0,00
84	Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85	egyéb vendéglátás	167	40	414	0	0	0	0	621	371	1,10	0,00	0,00
86	közcélú foglalkoztatás	4 058	1 096	0	0	0	0	0	5 154	0	0,11	18,00	0,00
87	nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	450	0	0	0	0	450	0	0,00	0,00	0,00
88	köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	-60	0,00	0,00	0,00
89	temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	0,00	0,00	0,00
90	Önként vállalt feladatok:	163 676	50 058	103 615	0	0	930	800	319 079	161 031	74,88	0,00	0,00
91	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	149 623	46 266	100 053	0	0	930	800	297 672	142 196	68,65	0,00	0,00
92	támogató szolgáltatás	7 774	2 099	2 280	0	0	0	0	12 153	9 740	4,39	0,00	0,00
93	jelzőrendszeres házigazdák nyújtás	2 513	677	855	0	0	0	0	4 045	3 948	1,23	0,00	0,00
94	szociális foglalkoztatás	3 766	1 016	427	0	0	0	0	5 209	5 147	0,61	0,00	0,00
95	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96													
97	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	77 330	22 017	46 104	0	0	0	0	145 451	24 377	30,20	1,00	1,00
98	Kötelező feladatok:	77 330	22 017	46 104	0	0	0	0	145 451	24 377	30,20	1,00	1,00
99	felnőtt és gyermek ügyelet	28 962	8 449	22 253	0	0	0	0	59 664	22 845	10,00	0,00	0,00
100	házi orvosi ellátás	0	0	1 532	0	0	0	0	1 532	1 532	0,00	0,00	0,00
101	4-es gyermekorvosi ellátás	480	130	4 634	0	0	0	0	5 244	0	0,20	0,00	0,00
102	védőnők	40 279	11 432	8 573	0	0	0	0	60 284	0	18,00	0,00	0,00
103	iskola eü.	6 594	1 732	5 600	0	0	0	0	13 926	0	2,00	0,00	0,00
104	4-es fogorvosi ellátás	0	0	3 512	0	0	0	0	3 512	0	0,00	0,00	0,00
105	közfoglalkoztatás	1 015	274	0	0	0	0	0	1 289	0	0,00	1,00	0,00
106	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

107										0			
108	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
109													
110	10. Bóbita Bölcsőde	32 234	8 787	7 250	0	0	0	0	0	48 271	47 170	19,00	0,00
111	Kötelező feladatok:	32 234	8 787	7 250	0	0	0	0	0	48 271	47 170	19,00	0,00
112	bölcsődei ellátás	32 234	8 787	7 250	0	0	0	0	0	48 271	47 170	19,00	0,00
113	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
114	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
115													
116	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
117													
118	11. Fenyveserdő Bölcsőde	49 739	14 719	42 340	0	0	0	116	0	106 914	90 896	27,00	5,00
119	Kötelező feladatok:	49 739	14 719	42 340	0	0	0	116	0	106 914	90 896	27,00	5,00
120	bölcsődei ellátás	39 091	11 899	11 559	0	0	0	116	0	62 665	59 840	26,00	0,00
121	bölcsődei ellátottak étkeztetése	8 301	2 201	25 806	0	0	0	0	0	36 308	27 184	1,00	0,00
122	munkahelyi vendéglátás	1 555	405	4 975	0	0	0	0	0	6 935	3 671	0,00	0,00
123	közfoglalkoztatás	792	214	0	0	0	0	0	0	1 006	201	0,00	5,00
124	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
125													
126	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127													
128	12. Napsugár Bölcsőde	40 550	11 124	7 626	0	0	0	250	0	59 550	57 029	22,00	1,00
129	Kötelező feladatok:	40 550	11 124	7 626	0	0	0	250	0	59 550	57 029	22,00	1,00
130	bölcsődei ellátás	40 129	11 010	7 626	0	0	0	250	0	59 015	56 922	22,00	0,00
131	közfoglalkoztatás	421	114	0	0	0	0	0	0	535	107	0,00	1,00
132	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
133													
134	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
135													
136	13. Polgármesteri Hivatal	308 133	76 680	156 480	0	2 000	100	12 600	0	555 993	531 512	89,00	5,00
137	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
138													
139	Önként vállalt feladatok:	28 713	6 978	1 690	0	2 000	0	0	0	39 381	39 381	12,00	0,00
140	működési kiadások	28 713	6 978	1 690	0	2 000	0	0	0	39 381	39 381	12,00	0,00
141	Államigazgatási feladatok:	279 420	69 702	154 790	0	0	100	12 600	0	516 612	492 131	77,00	5,00
142	működési kiadások	279 420	69 702	154 790	0	0	100	12 600	0	516 612	492 131	77,00	5,00
143													
144	MINDÖSSZESEN	1 860 583	513 442	1 517 684	50	8 375	100	119 747	2 100	4 022 081	2 929 171	753,36	136,00
145	Kötelező feladatok összesen	1 352 666	377 032	1 107 086	50	6 375	0	103 617	1 300	2 948 126	2 095 299	571,48	130,00
146	Önként vállalt feladatok összesen	228 497	66 708	255 808	0	2 000	0	3 530	800	557 343	341 741	104,88	1,00
147	Államigazgatási feladatok összesen	279 420	69 702	154 790	0	0	100	12 600	0	516 612	492 131	77,00	5,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezés	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
2		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás
3	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	279 420	69 702	154 790	0	0	100	12 600	0	516 612	492 131
4	13. 1. Építés és településfejlesztés			8 000				100		8 100	8 100
5	13. 2. Igazgatási tevékenység PH	263 297	65 349	146 790			100	12 500		488 036	481 981
6	13. 3. Közfoglalkoztatás	16 123	4 353							20 476	2 050
7	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	28 713	6 978	1 690	0	2 000	0	0	0	39 381	39 381
8	13. 4. Közterület Felügyelet	28 713	6 978	1 690						37 381	37 381
9	13. 5. Civil szervezetek támogatása					2 000				2 000	2 000
10	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11											
12	Összesen:	308 133	76 680	156 480	0	2 000	100	12 600	0	555 993	531 512

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
2		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	2017.évi kötelezettségvállalás
3	<i>Kötelező feladatok:</i>	54 575	14 627	176 824	123 160	396 165	0	0	0	765 351	0
4	14. 1. Építés és településfejlesztési feladat			10 400						10 400	
5	14. 2. Települési segélyek				123 160					123 160	
6	14. 3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	47 077	12 603	5 410						65 090	
7	14. 4. Közfoglalkoztatás feladatai	7 498	2 024	1 000						10 522	
8	14. 5. Vagyongazdálkodási, privatizációs feladatok			160 014						160 014	
9	14. 6. ÉNYKK Zrt támogatása					65 000				65 000	
10	14. 7. Államháztartáson belüli pénzköz átadás					330 176				330 176	
11	14. 8. Központi támogatások elszámolásai					989				989	
12	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	13 200	3 916	246 600	0	117 350	0	45 000	0	426 066	79 500
13	14. 9. Közművelődési és oktatási feladatok	13 200	3 916	212 600						229 716	
14	14. 10. Civil szervezetek támogatásai					43 000				43 000	
15	14. 11. Ipartestület támogatása					1 500				1 500	
16	14. 12. Egyházak támogatása					3 000				3 000	
17	14. 13. Pápa Hús Zrt üzletrész vásárlás vételárhátralék							45 000		45 000	79 500
18	14. 14. Pápai Termálfelhasználó Zrt-vel kapcsolatos feladatok									0	
19	14. 15. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok			34 000		69 850				103 850	
20	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Összesen:	67 775	18 543	423 424	123 160	513 515	0	45 000	0	1 191 417	79 500

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2016. évben (E Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat megnevezése											
2				1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	Támogatás	Saját forrás	2017 áthúzódó kötelezettség	2017. év Támogatás	Saját forrás
3				előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4			Áthúzódó feladat												
5	14	1.	Kastély felújítás KDOP pályázat					13 175		13 175	113 636	-100 461			
6	14	2.	Pápa Fő u.12. fűtésrendszerének felújítása				755			755	0	755			
7	14	3.	Stadionrekonstrukció					527 140		527 140	507 060	20 080			
8	14	4.	Szent István út csapadécsatorna rekonstrukció KDOP pályázat							0	44 477	-44 477			
9	14	5.	Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés					7 873		7 873	0	7 873			
10	14	6.	Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése			2 000				2 000	0	2 000			
11	14	7.	Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás				7 458			7 458	0	7 458			
12	14	8.	Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP)				981			981	0	981			
13	14	9.	Szent István u. híd felújítása - vis maior pályázat				48 219			48 219	25 336	22 883			
14	14	10.	Rendőrségi épület felújításának támogatása						37 000	37 000	0	37 000			
15	14	11.	Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA)			3 641				3 641	0	3 641			
16	14	12.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás					199 830		199 830	0	199 830			
17	14	13.	Gyermekétkeztetési pályázat, diétás konyha kialakítása					20 764		20 764	0	20 764			
18	14	14.	Járdaépítések a 39/2015 (III.20.) határozat alapján (VFRP)					17 015		17 015	0	17 015			
19	14	15.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések, felújítására kiírt pályázat Hetedik utca járda felújítás					33 002		33 002	0	33 002			
20	14	16.	Gyalogátkelők tervezése			2 528				2 528	0	2 528			
21	14	17.	Borsosgyőr gyalogátkelő tervezés, építés			160				160	0	160			
22	14	18.	Közvilágítási lámpa bővítés			1 918				1 918	0	1 918			
23	14	19.	Határ utca tervezés			159				159	0	159			
24	14	20.	Önkormányzati ingatlanok, épületek			2 698				2 698	0	2 698			
25	14	21.	Információs táblák			1 000				1 000	0	1 000			
26	14	22.	Pályázatokhoz, önkormányzati ingatlanokhoz tervek készítése			10 000				10 000	0	10 000			
27	14	23.	Zaj térkép készítése					446		446	0	446			
28			Új feladat												
29	14	24.	Petőfi Mozi tetőfedés cseréje					8 306		8 306	0	8 306			
30	14	25.	Fő u.12. energetikahatékonysági beruházás							3 017	3 017	3 017			
31			Összesen	0	0	24 104	336 776	548 188	40 017	949 085	690 509	258 576	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése					
2			3.Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm.tám.	8./a Egyéb kiadások	9.Kiadások összesen
3	Egyéb feladatok							
4	14.	1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	4000				300000	304000
5	14.	2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	5000					5000
6	14.	3. Általános tartalék					5 000	5 000
7	14.	3.1. Polgármesteri keret					5 000	5 000
8	14.	4. Céltartalék	0	0	0	0	147 000	147 000
9	14.	4.1. Szociális feladatok					1 000	1 000
10	14.	4.2. Önkormányzati bérlakás felújítások					40 000	40 000
11	14.	4.3. Fejlesztési feladatok céltartalék					100 000	100 000
12	14.	4.4. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
13	14.	4.5. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
14	14.	4.6. Tapolcafüi részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
15	14.	5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					45 930	45 930
16	Egyéb feladatok összesen		9 000	0	0	0	497 930	506 930

10.melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez

	A	B	D
1	Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai		
2	kiemelt előirányzatokként mindösszesen 2016. évben		
3			Eft
4	1.	Személyi juttatások	67 775
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	18 543
6	3.	Dologi kiadások	456 528
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	123 160
8	5.	Speciális célú támogatások	513 515
9	6.	Felújítás	336 776
10	7.	Beruházás	593 188
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	40 017
12	8/a.	Egyéb kiadások	152 000
13	Tárgyévi kiadások összesen		2 301 502
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:	345 930
15	Kiadások összesen		2 647 432
16	Intézményfinanszírozás		2 929 171
17	Kiadások mindösszesen		5 576 603
18		Költségvetési létszámkeret /fő/	2
19		Közfoglalkoztatási létszám /fő/	45

11.melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez

	A	B	D
1	Pápa Város Önkormányzat összevont kiadási előirányzatai		
2	kiemelt előirányzatokként mindösszesen 2016. évben		
3			Eft
4	1.	Személyi juttatások	1 928 358
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	531 985
6	3.	Dologi kiadások	1 974 212
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	123 210
8	5.	Speciális célú támogatások	521 890
9	6.	Felújítás	336 876
10	7.	Beruházás	712 935
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	42 117
12	8/a.	Egyéb kiadások	152 000
13	Tárgyévi kiadások összesen		6 323 583
14	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	345 930
15	Kiadások mindösszesen		6 669 513
16		Költségvetési létszámkeret /fő/	755
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/	181

2016.évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés				Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
2	Tárgyévi bevételek összesen				5 105 225	946 291	6 051 516
3	Tárgyévi kiadások összesen				5 231 655	1 091 928	6 323 583
4	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)				-126 430	-145 637	-272 067
5	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				54 138	63 859	117 997
6	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				300 000	200 000	500 000
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				345 930		345 930
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege				-45 930	200 000	154 070
9	Kiadások mindösszesen				5 577 585	1 091 928	6 669 513
10	Bevételek mindösszesen				5 459 363	1 210 150	6 669 513

Az önkormányzat 2016.évi kiadási és bevételi feladatellátás szerint (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiadások				Bevételek			
2		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
3	1. Köznevelési és Közművelődési Intézmények GAESZ	601 105	0	0	601 105	263 351	0	0	263 351
4	2. Városi Óvodák	623 175	0	0	623 175	6 562	0	0	6 562
5	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	68 723	15 000	0	83 723	13 712	15 000	0	28 712
6	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	47 195	0	0	47 195	12 181	0	0	12 181
7	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	239 363	80 000	0	319 363	66 012	25 000	0	91 012
8	6. Városi Televízió	0	54 303	0	54 303	0	13 612	0	13 612
9	7. Városgondnokság	755 095	49 580	0	804 675	289 362	3 942	0	293 304
10	8. Egyesített Szociális Intézmény	253 284	319 079	0	572 363	60 933	158 048	0	218 981
11	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	145 451	0	0	145 451	121 074	0	0	121 074
12	10. Bóbita Bölcsőde	48 271	0	0	48 271	1 101	0	0	1 101
13	11. Fenyveserdő Bölcsőde	106 914	0	0	106 914	16 018	0	0	16 018
14	12. Napsugár Bölcsőde	59 550	0	0	59 550	2 521	0	0	2 521
15	13. Polgármesteri Hivatal	0	39 381	516 612	555 993	0	0	24 481	24 481
16	14. Pápa Város Önkormányzat	2 221 366	426 066		2 647 432	5 576 603			5 576 603
17	MINDÖSSZESEN	5 169 492	983 409	516 612	6 669 513	6 429 430	215 602	24 481	6 669 513

14.melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2	Tárgyévi működési bevételek	5 105 225	246 575	272 761	1 164 914	247 575	327 675	247 939	232 612	270 135	1 180 100	247 575	257 435	409 929
3	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	946 291	158 113			25 336	150 000	302 700	227 140		53 082		29 920	
4	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	54 138	54 138											
5	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	63 859	63 859											
6	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel	300 000		300 000										
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	200 000								200 000				
8	Bevételi előirányzatok összesen	6 669 513	522 685	572 761	1 164 914	272 911	477 675	550 639	459 752	470 135	1 233 182	247 575	287 355	409 929
9	Tárgyévi működési kiadások	5 231 655	405 808	486 669	476 147	436 466	416 565	497 399	309 752	444 986	423 724	436 466	436 466	461 207
10	Tárgyévi felhalmozási kiadások	1 091 928	70 947	86 092	126 745	59 577	200 000	153 240	250 000	25 000	8 752	51 100		60 475
11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	0												
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	345 930	45 930								200 000	100 000		
13	Kiadási előirányzat összesen	6 669 513	522 685	572 761	602 892	496 043	616 565	650 639	559 752	469 986	632 476	587 566	436 466	521 682

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek
tervezett forrásáról és kiadásairól 2016. 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 E Ft	jogcíme	összege E Ft
3	14.9	Szent István út csapadék esatorna rekonstrukció	KDOP 4.1.1/E- 11-2012-0008	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	-44 477	- projekt kiadás	0
4					- pályázati támogatás	44 477		
5					-kamat	0		
6					összesen:	0	összesen:	0
7	14.1	"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- 0002	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	-100 461	- projekt kiadás	13 175
8					- pályázati támogatás	113 636		
9					-kamat	0		
10					összesen:	13 175	összesen:	13 175

Általános indokolás

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Képviselőtestület megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § (2) bekezdése a fenti rendelkezést kiegészíti azzal, hogy **„A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.”**

A költségvetési tervezőmunka alapját a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. számú törvény vonatkozó rendelkezései, az önkormányzat gazdasági programja és az ágazati koncepciók határozták meg.

A folytonosság jegyében az önkormányzati rendelet-tervezet összeállításának alapvető gondolata az előző években kialakított megfontolt és takarékos gazdálkodás továbbvitele volt, a működési kiadások a takarékoság és a hatékonyság szem előtt tartása mellett kerültek megtervezésre.

Az önkormányzati rendelet-tervezet tartalmazza az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait, az ellátandó feladatok függvényében.

A rendelet-tervezet Pápa Város Önkormányzata átmeneti likviditásának biztosítása céljából 300 000 E Ft összegű, naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelt tartalmaz. Az előirányzat a felhasználható keretet jelenti, a tényleges igénybevétel az önkormányzat pénzigényének megfelelően alakulhat.

Fentiekén túl az egyes pályázatokon elnyert feladatok, valamint fejlesztési kiadások finanszírozására 200 000 E Ft összegű fejlesztési célú hitel felvétele indokolt a rendelet-tervezetnek megfelelően.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Meghatározza a rendelet hatályát.

Az önkormányzati rendelet-tervezet szerint az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását egységes költségvetése alapján biztosítja.

2-3. §-hoz

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeit tartalmazza, továbbá rendelkezik a hiány finanszírozásáról, melynek fedezete az előző év(ek) költségvetési pénzmaradványa és 500 000 E Ft külső forrás.

4. §-hoz

A rendelet-tervezet az önkormányzat összevont, az önkormányzat és költségvetési intézményei bevételi előirányzatait forrásonként – az 1-4. mellékletekben részletezve - a jogszabályi előírásokat figyelembe véve tartalmazza. A bevételek tervezése a központi költségvetésből származó források esetében a költségvetési tv. előírásainak alapulvételével történt. Az önkormányzat döntésétől függő bevételek esetében pedig az önkormányzati rendeletek (adó, szolgáltatási díjak) képezték a tervezés bázisát, a hatályos jogszabályok és az adóalanyok fizetőképességét figyelembe véve.

A 2016. évi önkormányzati költségvetési tervezetről megállapítható, hogy a helyi adóbevételek növekedésével számol, egyrészt az adómérték, az építmény – és idegenforgalmi adó változásának várható hatása, másrészt a 2016. január 1-től bevezetésre kerülő új helyi adókból – magánszemélyek kommunális adója, telekadó – származó bevételek várható eredményeként.

.Az előirányzatok - a külső források rendelkezésre állása esetén - biztosítják a fejlesztési célú feladatok tárgyévi fedezetét. Az önkormányzat az átmeneti likviditás biztosítása céljából 300 000 E Ft összegű, naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönt vesz fel.

Az önkormányzat a „Városgondnokság gépbeszerzése” és a pályázatok önrészenek biztosítása megnevezésű fejlesztési célokra összesen 200 000 E Ft összegű, naptári éven túli lejáratú célhitelt vesz fel.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hitelfelvételek ügyében eljárjon, és a hitelszerződéseket aláírja.

5. §-hoz

A költségvetés egyensúlyának, az előterjesztésben szereplő feladatok finanszírozásának biztosítása érdekében a kiadásokat az előterjesztés szerinti mértékben javasoljuk elfogadni, figyelemmel a **Mötv. 111. § (4) bekezdésben foglaltakra, ami szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.** Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatait, a költségvetési létszámkeretet az 5-13. melléklet tartalmazza, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban.

6. §-hoz

A céltartalékról rendelkezik.

7. §-hoz

A Mötv. 41. § (9) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az önkormányzati rendelet-tervezet rögzíti az államháztartáson kívüli forrás átadására, átvételére vonatkozó rendelkezéseket.

8. §-hoz

A címzetes főjegyző részére a címhez kapcsolódó címadományozási juttatás megállapítását tartalmazza.

9. §-hoz

A költségvetés végrehajtása a Polgármesteri Hivatal feladata. A központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi szerkezetnek megfelelően köteles nyilvántartani. Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága éves költségvetését a környezetvédelmi alap bevétele adja, mint költségvetési támogatás. Rendelkezik a költségvetési intézmények előirányzat-módosítással kapcsolatos jogköréről.

10. §-hoz

A PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA címmel, a PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM, a PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE kitüntetéssel, a BORSOSGYŐR SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, a KÉTTORNYÚLAK SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, a TAPOLCAFŐ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, valamint a „Pro Publico” díjjal járó pénzjutalom összegét szabályozza.

11. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdés első mondata 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 az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetési rendelet 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. Társadalmi hatásai közül kiemelendő, hogy a szociális ellátás területén az előirányzatok biztosítják a rászorulóknak intézményi, pénzbeli és természetbeni ellátását, egy átalakult szerkezetű segélyezési rendszerben. Költségvetési oldalról – figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – a cél a működtetés fajlagos költségeiben való megtakarítás.

Környezeti és egészségügyi következményei:

A rendelet alapján a környezetvédelmi alap 2016. évi bevételét Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága a környezetvédelmi feladatainak ellátására fordítja. Az önkormányzat egészségügyi feladatai a rendelet-tervezet elfogadásával biztosítottak.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht. 23 §-a meghatározza a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmát, a 24. §-a pedig a költségvetési rendelet előkészítését elfogadását. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben az Mőtv. 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet, továbbá az Mőtv. 111/A. §-a szerint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

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

A rendelet alkalmazásához szükséges mértékben adottak a személyi, szervezeti, tárgyi- és pénzügyi feltételek.

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

Pápa, 2016. január 19.



Dr. Áldozó Tamás
polgármester