

**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. június 30-i ülésére****Tárgy:** Pótelőirányzati kérelmek elbírálása

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására az állami támogatás, a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot:

- a) az intézményi költségvetések, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat előirányzat-módosítási kérelmeit az 1-2. melléklet,
- b) a fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosításait a 3. melléklet szerint,
- c) az önkormányzat bevételi előirányzatainak és költségvetésének módosítására az alábbiaknak megfelelően:

- a központi költségvetés terhére kapott támogatások miatt az önkormányzat költségvetésében a következő jogcímek előirányzatait kell megemelni összesen 113 649 E Ft összegben:

▪ normatív állami támogatások 2016: egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	3 639 E Ft
▪ bérkompenzáció	19 660 E Ft
▪ szociális kiegészítő pótlék (éves)	45 151 E Ft
▪ szociális ágazati pótlék (éves)	26 620 E Ft
▪ közműfejlesztési hozzájárulás	11 E Ft
▪ központi támogatások elszámolásai: 2015.évi normatíva elszámolásból származó pótlólagos támogatás	18 568 E Ft

- az államháztartáson belüli megelőlegezések miatt a finanszírozási bevételek előirányzatát, a finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének előirányzatát 58 286 E Ft-tal megemelni szükséges,
- az államháztartáson belül fejlesztési célra átvett pénzeszközök előirányzatát a 2015. évi pályázati elszámolásból származó TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0058 „Komplex humán szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészén” támogatás bevételeit 9 719 E Ft-tal kell megemelni,
- a polgármesteri keret előirányzatát a felhasználásoknak megfelelően 2 200 E Ft-tal csökkenteni szükséges,

- a céltartalék előirányzatain belül az alábbi módosítások átvezetése szükséges:

14.4.3. Fejlesztési feladatok céltartalék előirányzata	47 189 E Ft,
14.4.4. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	- 2 000 E Ft,
14.4.5. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	- 2 000 E Ft,
14.4.6. Tapolcafői részönkormányzat feladatai	- 2 000 E Ft.

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

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

Pápa, 2016. június 16.




Dr. Áldozó Tamás
polgármester

	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. Közköztartási és Közművelődési Intézmények GAESZ																	0	0				
<i>Egyszeres jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Óvodai konyha																	0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel													2 000	2 000			2 000	2 000				
bérmegkompenzáció 2015.12.-2016.04.	266	266	72	72													338	338	338	338		
pénzmaradvány elvonás					-825	-825											-825	-825	-825	-825		
Nátus konyha																	0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel													4 000	4 000			4 000	4 000				
bérmegkompenzáció 2015.12.-2016.04.	477	477	129	129													606	606	606	606		
pénzmaradvány elvonás	-71	-71	-19	-19													-90	-90	-90	-90		
GAESZ																	0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel					4 786	4 786					1 000	1 000	1 000	1 000			6 786	6 786				
bérmegkompenzáció 2015.12.-2016.04.	203	203	55	55													258	258	258	258		
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államgazgatási feladatok:																	0	0				
Beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Óvodai konyha																	0	0				
																	0	0				
Nátus konyha																	0	0				
																	0	0				
GAESZ																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államgazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	875	875	237	237	3 961	3 961	0	0	0	0	1 000	1 000	7 000	7 000	0	0	13 073	13 073	287	287	0,00	0,00
																	0	0				
																	0	0				
2. Városi Óvodák																	0	0				
<i>Egyszeres jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
óvodai nevelési feladatok																	0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel					24 252	24 252					3 000	3 000	3 000	3 000			30 252	30 252				
bérmegkompenzáció 2015.12.-2016.04.	1 043	1 043	282	282													1 325	1 325	1 325	1 325		
pénzmaradvány elvonás	-45	-45	-12	-12													-57	-57	-57	-57		
zárolás, tervezési korrekció	-8 000	-8 000	-2 000	-2 000													-10 000	-10 000	-10 000	-10 000		
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államgazgatási feladatok:																	0	0				
Beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
óvodai nevelési feladatok																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államgazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	-7 002	-7 002	-1 730	-1 730	24 252	24 252	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	21 520	21 520	-8 732	-8 732	0,00	0,00
																	0	0				

3. Jókai Mór Városi Könyvtár																		0	0				
<i>Egyszeres jellegű:</i>																		0	0				
Kötelező feladatok:																		0	0				
könyvtári feladatok																		0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel	2 252	2 252	801	801														3 053	3 053				
bérkompenzáció 2015.12.-2016.04.	536	536	145	145														681	681	681	681		
NKA átvett pénzeszköz					435	435												435	435				
képzések költségei	165				112													277	0	277			
VKSZ kéményfelülvizsgálat					7													7	0	7			
Erzsébet utalvány 20,5 fő 6 havi 5000 Ft/fő	615		212															827	0	827			
Nyitok iroda fenntartási ktg.					864	864												864	864	864	864		
Önként vállalt feladatok:																		0	0				
Allamigazgatási feladatok:																		0	0				
<i>Beépülő jellegű:</i>																		0	0				
Kötelező feladatok:																		0	0				
könyvtári feladatok																		0	0				
kötelező átsorolás 11 hó	81	81	22	22														103	103	103	103		
tervezési korrekció	819	819	199	199														1 018	1 018				
Önként vállalt feladatok:																		0	0				
nyomdai tevékenység																		0	0				
tervezési korrekció	-819	-819	-199	-199														-1 018	-1 018				
Allamigazgatási feladatok:																		0	0				
																		0	0				
Összesen előirányzati többlet:	3 649	2 869	1 180	968	1 418	1 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 247	5 136	2 759	1 648	0,00	0,00
																		0	0				
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum																		0	0				
<i>Egyszeres jellegű:</i>																		0	0				
Kötelező feladatok:																		0	0				
múzeumi tevékenység feladatai																		0	0				
bérkompenzáció 2015.12.-2016.04.	272	272	73	73														345	345	345	345		
közfoglalkoztatás (Hagyományok hegye 9 hó)	1 826	1 826	246	246														2 072	2 072				2,00
pénzmaradvány igénybe vétel					5 965	5 965						3 709	3 709					9 674	9 674				
kemenceépítés												310						310	0	310			
Múzeumok éjszakája					500													500	0	500			
tervezett cafetéria juttatás	520		260															780	0	780			
bevételi többlet	2 000	2 000	500	500	2 500	2 500												5 000	5 000				
Önként vállalt feladatok:																		0	0				
Allamigazgatási feladatok:																		0	0				
<i>Beépülő jellegű:</i>																		0	0				
Kötelező feladatok:																		0	0				
múzeumi tevékenység feladatai																		0	0				
Hagyományok hegye 10 hó	1 879	1 879	507	507														2 386	2 386	2 386	2 386	1,00	
Önként vállalt feladatok:																		0	0				
Allamigazgatási feladatok:																		0	0				
																		0	0				
Összesen előirányzati többlet:	6 497	5 977	1 586	1 326	8 965	8 465	0	0	0	0	0	0	4 019	3 709	0	0	0	21 067	19 477	4 321	2 731	1,00	2,00
																		0	0				
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ																		0	0				
<i>Egyszeres jellegű:</i>																		0	0				
Kötelező feladatok:																		0	0				
művelődési központ feladatai																		0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel	1 980	1 980	684	684	7 835	7 835					1 000	1 000						11 499	11 499				
pénzmaradvány elvonás					-932	-932												-932	-932	-932	-932		
bérkompenzáció 2015.12.-2016.04.	2 323	2 323	314	314														2 637	2 637	2 637	2 637		
átvett pénzeszközök					1 430	1 430												1 430	1 430				1,00
jubileumi jutalom korrekció	-223	-223	-60	-60														-283	-283	-283	-283		
létszám tervezési korrekció																		0	0			-2,00	

Erkel Iskola rendezvény					274												274	0	274			
Vadvirág Néptáncgyűttes átcsoportosítás	1 308	1 308	318	318	-1 626	-1 626											0	0				
Városrészi Önkormányzatok támogatásai					4 250	4 250											4 250	4 250	4 250	4 250		
Játékfesztivál					6 200	6 200											6 200	6 200	6 000	6 000		
Civil csoportok támogatásai					712	712											712	712	712	712		
Hemo villamos hálózat bővítés												1 000					1 000	0	1 000			
Hemo főbejárati ajtó csere											550						550	0	550			
Mikroport beszerzés												575					575	0	575			
sportcsarnok																	0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel	540	540	186	186	2 165	2 165											2 891	2 891				
átcsoportosítás Játékfesztiválra					-200	-200											-200	-200				
tűzjelző riasztás átviteli rendszer					83	83											83	83	83	83		
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
uszodai szolgáltatások					9 000	9 000											9 000	9 000				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
művelődési központ feladatai																	0	0				
																	0	0				
sportcsarnok																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	5 928	5 928	1 442	1 442	29 191	28 917	0	0	0	0	1 550	1 000	1 575	0	0	0	39 686	37 287	14 866	12 467	-2,00	1,00
6. Városi Televízió																	0	0				
Egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
városi televízió feladatai																	0	0				
bérkompenzáció 2015.12.-2016.04.	371	371	100	100													471	471	471	471		
pénzmaradvány igénybe vétel											500	500	695	695			1 195	1 195				
átvett pénzeszközök	3 000	3 000	600	600	11 400	11 400											15 000	15 000				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	3 371	3 371	700	700	11 400	11 400	0	0	0	0	500	500	695	695	0	0	16 666	16 666	471	471	0,00	0,00
7. Városgondnokság																	0	0				
Egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
gépjárműüzemeltetés																	0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel					178	178						7 267	7 267				7 445	7 445				
bérkompenzáció 2015.12.-2016.04.	320	320	86	86													406	406	406	406		
kommunális részleg																	0	0				
bérkompenzáció 2015.12.-2016.04.	42	42	11	11													53	53	53	53		
Házkezelőség																	0	0				
bérkompenzáció 2015.12.-2016.04.	233	233	63	63													296	296	296	296		
központi irányítás																	0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel			2 567	2 567	1 546	1 546											4 113	4 113				

pénzmaradvány elvonás			-2 567	-2 567													-2 567	-2 567	-2 567	-2 567		
bérkompenzáció 2015.12.-2016.04.	423	423	114	114													537	537	537	537		
víztermelés																	0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel					1 176	1 176											1 176	1 176				
pénzmaradvány elvonás					-1 175	-1 175											-1 175	-1 175	-1 175	-1 175		
előirányzat átcsoportosítás					-254	-254					254	254					0	0				
Települési hulladék begyűjtése																	0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel					819	819											819	819				
pénzmaradvány elvonás					-770	-770											-770	-770	-770	-770		
bérkompenzáció 2015.12.-2016.04.	89	89	24	24													113	113	113	113		
Közutak üzemeltetése																	0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel					3 182	3 182											3 182	3 182				
Parkolók üzemeltetése																	0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel											1 731	1 731					1 731	1 731				
bérkompenzáció 2015.12.-2016.04.	118	118	32	32													150	150	150	150		
előirányzat átcsoportosítás					-32	-32					32	32					0	0				
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																	0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel					889	889		63	63	1 830	1 830			60	60		2 842	2 842				
előirányzat átcsoportosítás					-442	-442						442	442				0	0				
közfoglalkoztatás																	0	0				
nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása																	0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel					1 775	1 775		94	94	634	634			31	31		2 534	2 534				
pénzmaradvány elvonás					-1 175	-1 175											-1 175	-1 175	-1 175	-1 175		
bérkompenzáció 2015.12.-2016.04.	38	38	10	10													48	48	48	48		
tól					2 992	2 992				1 325	1 325						4 317	4 317	4 317	4 317		
Állategészségügy kiadásai																	0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel					923	923											923	923				
pénzmaradvány elvonás					-423	-423											-423	-423	-423	-423		
Zöldterület gondozás kiadásai																	0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel					2 159	2 159					2 843	2 843					5 002	5 002				
pénzmaradvány elvonás					-13	-13											-13	-13	-13	-13		
bérkompenzáció 2015.12.-2016.04.	449	449	121	121													570	570	570	570		
többletbevétel terhére - játszóterek											1 000	1 000					1 000	1 000				
többletbevétel terhére - közterületi bútorzat											500	500					500	500				
többletbevétel terhére - növényzet					1 500	1 500											1 500	1 500				
történelmi helyek működtetése																	0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel					2 398	2 398											2 398	2 398				
bérkompenzáció 2015.12.-2016.04.	6	6	2	2													8	8	8	8		
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
sportpálya üzemeltetés																	0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel	488	488	132	132	2 039	2 039					800	800					3 459	3 459				
pénzmaradvány elvonás	-488	-488	-132	-132	-305	-305											-925	-925	-925	-925		
bérkompenzáció 2015.12.-2016.04.	9	9	3	3													12	12	12	12		
kiemelt városi rendezvények																	0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel					4 476	4 476					1 108	1 108					5 584	5 584				
pénzmaradvány elvonás					-913	-913					-107	-107					-1 020	-1 020	-1 020	-1 020		
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai																	0	0				

Gépjármű üzemeltetés kiadásai																	0	0				
tervezési korrekció	-4 500	-4 500	-1 215	-1 215													-5 715	-5 715	-5 715	-5 715	-3,00	
Kommunális részleg általános kiadásai																	0	0				
Házkezelőség																	0	0				
Központi irányítás általános kiadásai																	0	0				
tervezési korrekció	20 012	20 012	4 227	4 227													24 239	24 239	24 239	24 239	14,00	
Víztermelés, kezelés																	0	0				
Települési hulladék begyűjtése																	0	0				
Közutak üzemeltetése																	0	0				
tervezési korrekció	-3 780	-3 780	-1 020	-1 020													-4 800	-4 800	-4 800	-4 800	-3,00	
tervezési korrekció kártérítés							1 200	1 200	-1 200	-1 200							0	0				
Parkolók üzemeltetése																	0	0				
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																	0	0				
üzemeltetés																	0	0				
Állategészségügy kiadásai																	0	0				
Zöldterület gondozás kiadásai																	0	0				
tervezési korrekció	-10 598	-10 598	-3 167	-3 167													-13 765	-13 765	-13 765	-13 765	-8,00	
Közfoglalkoztatás																	0	0				
Közvilágítás kiadásai																	0	0				
Piac kiadásai																	0	0				
WC-k kiadásai																	0	0				
Történelmi helyek üzemeltetése																	0	0				
tervezési korrekció			41	41													41	41	41	41		
feladatátadás Múzeumnak	-1 881	-1 881	-508	-508	-250	-250											-2 639	-2 639	-2 601	-2 601	-1,00	
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
sportpálya üzemeltetés																	0	0				
állami és önkormányzati rendezvények																	0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	980	980	-1 176	-1 176	20 300	20 300	1 200	1 200	-1 043	-1 043	3 789	3 789	15 870	15 870	91	91	40 011	40 011	-4 159	-4 159	-1,00	0,00
8. Egysített Szociális Intézmény																	0	0				
Egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Idősek Gondozóháza																	0	0				
szociális ágazati kiegészítés 166/2015.(VI.30.) Korm.rend.	1 308	1 308	353	353													1 661	1 661	1 661	1 661		
bérmegpénztartás 349/2014.(XII.29.), valamint a 400/2015.(XII.15.) Korm.rend.	147	147	40	40													187	187	187	187		
szociális ágazati pótlék 257/2000.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján	862	862	233	233													1 095	1 095	1 095	1 095		
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása																	0	0				
szociális ágazati kiegészítés 166/2015.(VI.30.) Korm.rend.	1 061	1 061	286	286													1 347	1 347	1 347	1 347		
szociális ágazati pótlék 257/2000.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján	329	329	89	89													418	418	418	418		
étkeztetés (szociális)																	0	0				
szociális ágazati kiegészítés 166/2015.(VI.30.) Korm.rend.	421	421	114	114													535	535	535	535		
bérmegpénztartás 349/2014.(XII.29.), valamint a 400/2015.(XII.15.) Korm.rend.	105	105	28	28													133	133	133	133		
szociális ágazati pótlék 257/2000.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján	412	412	111	111													523	523	523	523		
házi segítségnyújtás																	0	0				
szociális ágazati kiegészítés 166/2015.(VI.30.) Korm.rend.	941	941	254	254													1 195	1 195	1 195	1 195		

bérmegpénzáción 349/2014.(XII.29.), valamint a 400/2015.(XII.15.) Korm.rend.	237	237	64	64													301	301	301	301		
szociális ágazati pótlék 257/2000.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján	1 151	1 151	310	310													1 461	1 461	1 461	1 461		
család- és gyermekjóléti szolgálat																	0	0				
szociális ágazati kiegészítés 166/2015.(VI.30.) Korm.rend.	2 693	2 693	727	727													3 420	3 420	3 420	3 420		
bérmegpénzáción 349/2014.(XII.29.), valamint a 400/2015.(XII.15.) Korm.rend.	677	677	183	183													860	860	860	860		
szociális ágazati pótlék 257/2000.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján	952	952	257	257													1 209	1 209	1 209	1 209		
átcsop						-300	-300	300	300								0	0				
család- és gyermekjóléti központ																	0	0				
szociális ágazati kiegészítés 166/2015.(VI.30.) Korm.rend.	3 129	3 129	845	845													3 974	3 974	3 974	3 974		
bérmegpénzáción 349/2014.(XII.29.), valamint a 400/2015.(XII.15.) Korm.rend.	644	644	174	174													818	818	818	818		
szociális ágazati pótlék 257/2000.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján	1 273	1 273	344	344													1 617	1 617	1 617	1 617		
Idősek Klubja																	0	0				
szociális ágazati kiegészítés 166/2015.(VI.30.) Korm.rend.	113	113	51	51													164	164	164	164		
szociális ágazati pótlék 257/2000.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján	108	108	29	29													137	137	137	137		
Idősek Klubja demens																	0	0				
szociális ágazati kiegészítés 166/2015.(VI.30.) Korm.rend.	427	427	115	115													542	542	542	542		
bérmegpénzáción 349/2014.(XII.29.), valamint a 400/2015.(XII.15.) Korm.rend.	152	152	41	41													193	193	193	193		
szociális ágazati pótlék 257/2000.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján	253	253	68	68													321	321	321	321		
Fogyatékosok Nappali ellátása																	0	0				
szociális ágazati kiegészítés 166/2015.(VI.30.) Korm.rend.	984	984	266	266													1 250	1 250	1 250	1 250		
bérmegpénzáción 349/2014.(XII.29.), valamint a 400/2015.(XII.15.) Korm.rend.	176	176	48	48													224	224	224	224		
szociális ágazati pótlék 257/2000.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján	412	412	111	111													523	523	523	523		
közcélú foglalkoztatás																	0	0				
közművetés																	0	0				
temetési kölcsön																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
időskorúak tartós bentlakásos ellátása																	0	0				
szociális ágazati kiegészítés 166/2015.(VI.30.) Korm.rend.	14 150	14 150	3 821	3 821													17 971	17 971	17 971	17 971		
bérmegpénzáción 349/2014.(XII.29.), valamint a 400/2015.(XII.15.) Korm.rend.	2 760	2 760	745	745													3 505	3 505	3 505	3 505		
szociális ágazati pótlék 257/2000.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján	10 139	10 139	2 738	2 738													12 877	12 877	12 877	12 877		

[illegible]

																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	48 418	48 418	13 093	13 093	-1 802	-1 802	300	300	0	0	0	0	10 750	10 750	0	0	70 759	70 759	67 557	66 907	0,00	0,00
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet																	0	0				
<i>Egyszeres jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
felnőtt és gyermek ügyelet																	0	0				
ÁNTSZ előírás alapján gyermek ügyelet tisztasági meszelése (250 m2)					300												300	0	300			
intézményvezetői feladatellátáshoz laptop vásárlás												300	300				300	300	300	300		
szakmai eszközök vásárlása EI átcsoport					-200	-200						200	200				0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel	1 500	1 500	405	405	10 065	10 065						1 000	1 000				12 970	12 970				
pénzmaradvány elvonás					-572	-572											-572	-572	-572	-572		
házi orvosi ellátás																	0	0				
Huszár ltp-i rendelő épületének szigetelése, bádorgozása											2 400						2 400	0	2 400			
5-ös gyermekorvosi kör átvételéhez szükséges eszközök és informatikai háttér megteremtése													535	535			535	535	535	535		
4-es gyermekorvosi ellátás védőnők																	0	0				
Anna téri helyiségek tisztasági meszelés (180 m2)					210												210	0	210			
Kilián ltp-i rendelő fűtés korszerűsítés											150						150	0	150			
pénzmaradvány igénybe vétel	1 500	1 500	405	405	1 500	1 500						398	398				3 803	3 803				
iskola egészségügyi ellátás																	0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel	200	200	54	54	2 260	2 260											2 514	2 514				
4-es fogorvosi ellátás																	0	0				
4-es számú fogorvosi körzet helyettesítési többletktg	551	551	149	149													700	700	700	700		
1-es, 2-es, 4-es fogorvosi kör közfoglalkoztatás					7 000	7 000											7 000	7 000				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
házi orvosi ellátás																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	3 751	3 751	1 013	1 013	20 563	20 053	0	0	0	0	2 550	0	2 433	2 433	0	0	30 310	27 250	4 023	963	0,00	0,00
10. Bóbita Bölcsőde																	0	0				
<i>Egyszeres jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
szociális ágazati kiegészítés 166/2015.(VI.30.) Korm.rend.	2 301	2 301	621	621													2 922	2 922	2 922	2 922		
bérkompenzáció 349/2014.(XII.29.), valamint a 400/2015.(XII.15.) Korm.rend.	627	627	169	169													796	796	796	796		
szociális ágazati pótlék 257/2000.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján	1 790	1 790	483	483													2 273	2 273	2 273	2 273		
jubileumi jutalom	56	56	15	15													71	71	71	71		
felmentési időre járó bér	533	533	144	144													677	677	677	677		

tisztasági meszelés					335	150											335	150	335	150		
szabadtéri játékok felülvizsgálata												208	208				208	208	208	208		
kötelező folyadék ellenőrzés és feltöltés napkollektorokban												711	200				711	200	711	200		
hosszabb közfoglalkoztatás munkügyi központtal kötött megállapodás alapján átcso.	-236	-236	-64	-64													-300	-300	-300	-300		
kisértékű tárgyi eszközök vásárlása EI átcsoportosítás					-200	-200						200	200				0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel					3 059	3 059											3 059	3 059				
pénzmaradvány elvonás					-2 916	-2 916											-2 916	-2 916	-2 916	-2 916		
közfoglalkoztatás																	0	0				
hosszabb közfoglalkoztatás munkügyi központtal kötött megállapodás alapján	1 400	1 400	378	378													1 778	1 778	300	300		2,00
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
bölcsődékben pedagógus-életpálya modell bevezetése 1 fő részére (270000-154300=115700) 11 hó	1 273	1 273	344	344													1 617	1 617	1 617	1 617		
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	7 744	7 744	2 090	2 090	278	93	0	0	0	0	0	0	1 119	608	0	0	11 231	10 535	6 694	5 998	0,00	2,00
																	0	0				
11. Fenyveserdő Bölcsőde																	0	0				
Egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
szociális ágazati kiegészítés 166/2015.(VI.30.) Korm.rend.	2 727	2 727	736	736													3 463	3 463	3 463	3 463		
bérmegpénztérítés 349/2014.(XII.29.), valamint a 400/2015.(XII.15.) Korm.rend.	512	512	138	138													650	650	650	650		
szociális ágazati pótlék 257/2000.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján	2 073	2 073	560	560													2 633	2 633	2 633	2 633		
fűtőkorszerűsítés szivattyú csere												440	440				440	440	440	440		
szennyvízcsatorna javítása												91	91				91	91	91	91		
balesetveszélyes homlokzat javítása												250					250	0	250			
kisértékű tárgyeszköz vásárlás EI átcsoportosítás					-300	-300						300	300				0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel					6 880	6 880											6 880	6 880				
pénzmaradvány elvonás					-5 097	-5 097											-5 097	-5 097	-5 097	-5 097		
bölcsődei ellátottak étkeztetése																	0	0				
szociális ágazati kiegészítés 166/2015.(VI.30.) Korm.rend.	96	96	26	26													122	122	122	122		
bérmegpénztérítés 349/2014.(XII.29.), valamint a 400/2015.(XII.15.) Korm.rend.	81	81	22	22													103	103	103	103		
szociális ágazati pótlék 257/2000.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján	362	362	98	98													460	460	460	460		
munkahelyi vendéglátás																	0	0				

szociális ágazati kiegészítés 166/2015.(VI.30.) Korm.rend.	22	22	6	6													28	28	28	28		
bérmegkompenzáció 349/2014.(XII.29.), valamint a 400/2015.(XII.15.) Korm.rend.	19	19	5	5													24	24	24	24		
szociális ágazati pótlék 257/2000.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján	83	83	23	23													106	106	106	106		
közfoglalkoztatás																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
bölcsődékben pedagógus- életpálya modell bevezetése 1 fő részére (255000- 130800=124200) + 1 fő élemezésvezető bérmegkompenzációja (5000 Ft) 11 hó	1 421	1 421	384	384													1 805	1 805	1 805	1 805		
bölcsődei ellátottak étkeztetése																	0	0				
munkahelyi vendéglátás																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	7 396	7 396	1 998	1 998	1 483	1 483	0	0	0	0	0	0	1 081	831	0	0	11 958	11 708	5 078	4 828	0,00	0,00
																	0	0				
12. Napsugár Bölcsőde																	0	0				
Egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
szociális ágazati kiegészítés 166/2015.(VI.30.) Korm.rend.	3 630	3 630	980	980													4 610	4 610	4 610	4 610		
bérmegkompenzáció 349/2014.(XII.29.), valamint a 400/2015.(XII.15.) Korm.rend.	1 112	1 112	300	300													1 412	1 412	1 412	1 412		
szociális ágazati pótlék 257/2000.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján	2 151	2 151	581	581													2 732	2 732	2 732	2 732		
felmentési időre járó juttatás 1 fő részére	258	258	70	70													328	328	328	328		
jubileumi jutalom	1 053	1 053	284	284													1 337	1 337	1 337	1 337		
intézményi számítógép korszerűsítése												80	80				80	80	80	80		
gázkészülékek éves felülvizsgálata					53	53											53	53	53	53		
kisértékű tárgyeszk. beszerzés EI átcsoportosítás					-700	-700						700	700				0	0				
elhasználódott pihenőágyak cseréje (38 db)												304					304	0	304			
tálalókocsik cseréje (3 db)												79					79		79			
ÁNTSZ előírás alapján tisztasági meszelés és a takarításhoz tisztítószerek beszerzése					150	150											150	150	150	150		
penzmaradvány igénybe vétel					1 957	1 957											1 957	1 957				
penzmaradvány elvonás					-1 929	-1 929											-1 929	-1 929	-1 929	-1 929		
közfoglalkoztatás																	0	0				

hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján	421	421	114	114													535	535				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
bölcsődékben pedagógus- életpálya modell bevezetése 1 fő részére (47581 Ft) 11 hó	523	523	141	141													664	664	664	664		
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	9 148	9 148	2 470	2 470	-469	-469	0	0	0	0	0	0	1 163	780	0	0	12 312	11 929	9 820	9 437	0,00	0,00
																	0	0				
13. Polgármesteri Hivatal																	0	0				
Egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
13.2. Igazgatási tev.: bérkompenzáció 2016.05.hóig	1 153	1 153	311	311													1 464	1 464	1 464	1 464		
13.2. Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön															500	500	500	500				
13.2. Igazgatási tev.: átcsoportosítás					-200	-200				200	200						0	0				
13.2. Igazgatási tev.: pénzmaradvány igénybe vétel					15 622	15 622											15 622	15 622				
																	0	0				
																	0	0				
																	0	0				
Beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	1 153	1 153	311	311	15 422	15 422	0	0	0	0	200	200	0	0	500	500	17 586	17 586	1 464	1 464	0	0
																	0	0				
																	0	0				
14. Önkormányzat																	0	0				
Egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
14.16. Közműfejlesztési hozzájárulás														11	11	11	11	11	11			
14. 5. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok: El átcsoportosítás Városgondnoksághoz					-4 237	-4 237											-4 237	-4 237	-4 237	-4 237		
14. 5. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok: Pápa, Téglagyári út 7. ingatlan vásárlás												1 600	1 600				1 600	1 600	1 600	1 600		
14. 5. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok: Pápa, Szent Lút 9. ingatlan vásárlás												500	500				500	500	500	500		
14. 5. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok: Pápai 5812/3 és 5812/4.hrsz-ú, valamint az 5834 hrsz-ú ingatlanok cseréje												5 595	5 595				5 595	5 595				

14. 5. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok: Pápa, Téglagyári út 8., 6177.hrsz-ú ingatlanból vásárlás													3 000	3 000			3 000	3 000	3 000	3 000		
14. 7. Államházt.belső pe. átadás: polgármesteri keret felhasználás								250	250								250	250	250	250		
14. 4. Közfoglalkoztatás feladatai	2 917	2 917	-577	-577	-367	-367											1 973	1 973				
14. 8. Központi támogatások elszámolásai: 2015.évi szociális ágazati pótlék és szociális ágazati kiegészítő pótlék elszámolása								479	479								479	479	479	479		
14. 8. Központi támogatások elszámolásai: 2015.évi normatíva elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség								3 000	3 000								3 000	3 000	3 000	3 000		
14. 1. Építés és településfejlesztési feladat					9 017	9 017											9 017	9 017	9 017	9 017		
																	0	0				
																	0	0				
																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
14.9 Közművelődési, oktatási feladatok előirányzat átcsoportosítás Bornapok					-1 000	-1 000											-1 000	-1 000				
14.9 Játékfesztivál					1 000	1 000											1 000	1 000				
14. 10. Civil szervezetek támogatásai EI átcsoportosítás JMSZK-hoz								-712	-712								-712	-712	-712	-712		
14. 10. Civil szervezetek támogatásai Városrészi önkormányzatok								1 650	1 650								1 650	1 650	1 650	1 650		
14.17. Reménységeink Alapítvány támogatása								100	100								100	100	100	100		
14. 9. Közművelődési és oktatási feladatok: Játékfesztivál EI átcsoportosítás JMSZK-hoz					-6 000	-6 000											-6 000	-6 000	-6 000	-6 000		
14. 10. Civil szervezetek támogatásai: polgármesteri keret felhasználás								1 950	1 950								1 950	1 950	1 950	1 950		
																	0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	2 917	2 917	-577	-577	-1 587	-1 587	0	0	6 717	6 717	0	0	10 695	10 695	11	11	18 176	18 176	10 608	10 608	0	0
MINDÖSSZESEN	94 825	93 525	22 637	22 165	133 375	131 787	1 500	1 500	5 674	5 674	12 589	9 489	59 400	56 371	602	602	330 602	321 113	115 057	104 918	-2	5

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													Bevételi előirányzat összesen
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. 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. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ													0	
Egyszeres jellegű:													0	
Kötelező feladatok:													0	
Óvodai konyha													0	
pénzmaradvány igénybe vétel												2 000	2 000	
Nátus konyha													0	
pénzmaradvány igénybe vétel												4 000	4 000	
GAESZ													0	
pénzmaradvány igénybe vétel												4 786	2 000	6 786
Önként vállalt feladatok:													0	
Államigazgatási feladatok:													0	
Beépülő jellegű:													0	
Kötelező feladatok:													0	
Óvodai konyha													0	
Nátus konyha													0	
GAESZ													0	
Önként vállalt feladatok:													0	
Államigazgatási feladatok:													0	
													0	
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 786	8 000	12 786
														0
														0
2. Városi Óvodák														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
óvodai nevelési feladatok														0
pénzmaradvány igénybe vétel												24 252	6 000	30 252
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
óvodai nevelési feladatok														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 252	6 000	30 252
														0

3. Jókai Mór Városi Könyvtár														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
könyvtári feladatok														0
pénzmaradvány igénybe vétel												3 053		3 053
NKA pályázat						435								435
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
könyvtári feladatok														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	435	0	0	0	0	0	3 053	0	3 488
														0
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
múzeumi tevékenység feladatai														0
pénzmaradvány igénybe vétel												5 965	3 709	9 674
közfoglakoztatásra átvett pe.						2 072								2 072
bevételi többlet		5 000												5 000
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
múzeumi tevékenység feladatai														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	5 000	0	0	0	2 072	0	0	0	0	0	5 965	3 709	16 746
														0
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
művelődési központ feladatai														0
pénzmaradvány igénybe vétel												11 499		11 499
átvett pénzeszközök						1 300			130					1 430
sportcsarnok														0
Pénzmaradvány igénybe vétel												2 891		2 891
Önként vállalt feladatok:														0
uszoda kiadásai														0
Pénzmaradvány igénybe vétel												9 000		9 000
Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
művelődési központ feladatai														0
sportcsarnok														0
Önként vállalt feladatok:														0
uszoda kiadásai														0

Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	1 300	0	0	130	0	0	23 390	0	24 820
														0
6. Városi Televízió														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Önként vállalt feladatok:														0
városi televízió feladatai														0
Pénzmaradvány igénybe vétel													1 195	1 195
átvett pénzeszközök						15 000								15 000
Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	1 195	16 195
														0
7. Városgondnokság														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Házkezelőség karbantartó műhely														0
Pénzmaradvány igénybe vétel												178	7 267	7 445
központi irányítás														0
Pénzmaradvány igénybe vétel												4 113		4 113
víztermelés														0
Pénzmaradvány igénybe vétel												1 176		1 176
Települési hulladék begyűjtése														0
Pénzmaradvány igénybe vétel												819		819
Közutak üzemeltetése														0
Pénzmaradvány igénybe vétel												3 182		3 182
Parkolók üzemeltetése														0
Pénzmaradvány igénybe vétel													1 731	1 731
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														0
Pénzmaradvány igénybe vétel												952	1 890	2 842
nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása														0
Pénzmaradvány igénybe vétel												1 869	665	2 534
Állategészségügy kiadásai														0
Pénzmaradvány igénybe vétel												923		923
Zöldterület gondozás kiadásai														0
Pénzmaradvány igénybe vétel												2 159	2 843	5 002
Közüvilágítás kiadásai														0
bevételi többlet						3 000								3 000
történelmi helyek működtetése														0
Pénzmaradvány igénybe vétel												2 398		2 398
Önként vállalt feladatok:														0
sportpálya fenntartás														0
Pénzmaradvány igénybe vétel												2 659	800	3 459
kiemelt városi rendezvények														0
Pénzmaradvány igénybe vétel												4 476	1 108	5 584

Államigazgatási feladatok:															0
Beépülő jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai															0
Gépjármű üzemeltetés kiadásai															0
Kommunális részleg általános kiadásai															0
Ingatlankezelés															0
Központi irányítás általános kiadásai															0
Víztermelés, kezelés															0
Települési hulladék begyűjtése															0
Közutak üzemeltetése															0
Parkolók üzemeltetése															0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése															0
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés															0
Állategészségügy kiadásai															0
Zöldterület gondozás kiadásai															0
Közfoglalkoztatás															0
Közvilágítás kiadásai															0
Piac kiadásai															0
WC-k kiadásai															0
Történelmi helyek üzemeltetése		-38													-38
Önként vállalt feladatok:															0
sportpálya üzemeltetés															0
állami és önkormányzati rendezvények															0
Államigazgatási feladatok:															0
															0
Összesen előirányzati többlet:	0	2 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 904	16 304	44 170
															0
8. Egyesített Szociális Intézmény															0
Egyszeres jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
Idősek Gondozóháza															0
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása															0
étkeztetés (szociális)															0
házi segítségnyújtás															0
család- és gyermekjóléti szolgálat															0
család- és gyermekjóléti központ															0
Idősek Klubja															0
Idősek Klubja demens															0
Fogyatékosok Nappali ellátása															0
közcélu foglalkoztatás															0
köztemetés															0
temetési kölcsön															0
Önként vállalt feladatok:															0
időskorúak tartós bentlakásos ellátása															0
pénzmaradvány												3 202			3 202
számítógéppark folyamatos cseréje (2 db) + OEM program										650					650
támogató szolgáltatás															0
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás															0
szociális foglalkoztatás															0

Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Idősek Gondozóháza														0
család- és gyermekjóléti szolgálat														0
család- és gyermekjóléti központ														0
Önként vállalt feladatok:														0
időskorúak tartós bentlakásos ellátása														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	0	3 202	0	3 852
														0
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
felnőtt és gyermek ügyelet														0
pénzmaradvány												12 970		12 970
háziorvosi ellátás														0
4-es gyermekorvosi ellátás														0
védőnők														0
pénzmaradvány												3 803		3 803
iskola egészségügyi ellátás														0
pénzmaradvány												2 514		2 514
4-es fogorvosi ellátás														0
2-es, 5-ös fogorvosi kör					6 000		1 000							7 000
közfoglalkoztatás														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
háziorvosi ellátás														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	6 000	0	1 000	0	0	0	0	19 287	0	26 287
														0
10. Bóbita Bölcsőde														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
pénzmaradvány												3 059		3 059
közfoglalkoztatás						1 478								1 478
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	1 478	0	0	0	0	0	3 059	0	4 537

														0
11. Fenyveserdő Bölcsőde														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
pénzmaradvány												6 880		6 880
bölcsődei ellátottak étkeztetés														0
munkahelyi vendéglátás														0
közfoglalkoztatás														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
bölcsődei ellátottak étkeztetés														0
munkahelyi vendéglátás														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 880	0	6 880
														0
12. Napsugár Bölcsőde														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
pénzmaradvány												1 957		1 957
közfoglalkoztatás						535								535
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
munkaruha juttatás														0
dolgozók melegítéztetése														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	535	0	0	0	0	0	1 957	0	2 492
														0
13. Polgármesteri Hivatal														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Önként vállalt feladatok:														0
														0
Államigazgatási feladatok:														0
13.2. Igazgatási tev.: pénzmaradvány igénybe vétel												15 622		15 622
13.2. Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön											500			500
														0
														0
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0

														0
Önként vállalt feladatok:														0
														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	15 622	0	16 122
														0
14. Önkormányzat														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
14. 5. Vagyongkezelői, privatizációs feladatok: Pápai 5812/3 és 5812/4.hrsz-ú, valamint az 5834 hrsz-ú ingatlanok cseréje			5 595											5 595
14. 4. Közfoglalkoztatás feladatai						1 973								1 973
Önként vállalt feladatok:														0
14. 4. Közfoglalkoztatás feladatai														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	5 595	0	0	1 973	0	0	0	0	0	0	0	7 568
														0
MINDÖSSZESEN	0	7 962	5 595	0	6 000	22 793	1 000	0	130	650	500	136 357	35 208	216 195

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM		
1	Előirányzatsorozat száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat megnevezése																																					
2	Cím száma																																								
3		1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3. Dologi kiadások		6. Felújítások		7. Beruházások		8. Egyéb felhalmozási támogatások		9. Kiadások összesen		Támogatás		Saját forrás		2017 áthúzódó kötelezettség		2017. évi támogatás		2017. évi saját forrás																	
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat				
4	Áthúzódó feladat																																								
5	14.	1.	Kastély felújítás KDOP pályázat			0			0				0			13 175	3 450	16 625			0	13 175	3 450	16 625	113 636		113 636	-100 461	3 450	-97 011			0			0	0	0	0		
6	14.	2.	Pápa Fő u.12. tűzrendszerekének felújítása			0			0			755	755			0	755	0	755			0	755	0	755	0		755	0	755			0			0	0	0	0		
7	14.	3.	Stadiórekonstrukció			0			0			527 140	527 140			0	527 140	0	527 140	507 060		507 060	20 080	0	20 080	0		20 080	0	20 080			0			0	0	0	0		
8	14.	4.	Szent István út csapadéksztornó rekonstrukció KDOP pályázat			0			0				0			0	0	0	44 477	-1 533	42 944	-44 477	1 533	-42 944										0	0	0	0	0			
9	14.	5.	Külső-Vesprémi út - Igal hp. járdasíptés, csapadékvíz-elvezetés, átvilágítás, parkolóépítés			0			0				0			7 873	226	8 099			0	7 873	226	8 099	0		7 873	226	8 099			0			0	0	0	0	0		
10	14.	6.	Kékfehé Múzeum rekonstrukció tervezése			0		2 000	2 000				0			2 000	0	2 000	0		2 000	0	2 000	0		2 000	0	2 000			0			0	0	0	0	0			
11	14.	7.	Nagyhajós-malom felújítása - pályázati saját forrás			0		0	7 458	7 458			0			7 458	0	7 458	0		7 458	0	7 458	0		7 458	0	7 458			0			0	0	0	0	0			
12	14.	8.	Talicska-elvezetés, Ka.út (VFRP)			0		0	981	981			0			981	0	981	0		981	0	981	0		981	0	981			0			0	0	0	0	0			
13	14.	9.	Szent István u. hid felújítása - vs. maier pályázat			0		0	58 419	58 419			0			58 419	0	58 419	25 336		25 336	33 083	0	33 083	0		33 083	0	33 083			0			0	0	0	0			
14	14.	10.	Rendőrségi épület felújításának támogatása			0		0					0			37 000	37 000	37 000	0		37 000	0	37 000	0		37 000	0	37 000			0			0	0	0	0	0			
15	14.	11.	Tematikuss galagos és kerekpáros útvonal készítése (GEMARA)			0		3 641	3 641				0			3 641	0	3 641			0	3 641	0	3 641	0		3 641	0	3 641			0			0	0	0	0			
16	14.	12.	Jóviz és szennyvíz rendszer felújítás			0		0	199 830	-99 375	100 455		0			199 830	-99 375	100 455			0	199 830	-99 375	100 455	0		199 830	-99 375	100 455			145 411	145 411			0	0	145 411	145 411		
17	14.	13.	Gyermekkezelési pályázat, diétás komha kiiktatása			0		0	20 764	20 764			0			20 764	0	20 764	0		20 764	0	20 764	0		20 764	0	20 764			0			0	0	0	0	0			
18	14.	14.	Járdasíptések a 39/2015. (III.20.) határozat alapján (VFRP)			0		0	57 015	-40 000	17 015		0			57 015	-40 000	17 015			0	57 015	-40 000	17 015	0		57 015	-40 000	17 015			0			0	0	0	0			
19	14.	15.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések, felújításra kiírt pályázat Hetedik utca járd felújítás			0		0	33 002	33 002			0			33 002	0	33 002	0		33 002	0	33 002	0		33 002	0	33 002			0			0	0	0	0	0			
20	14.	16.	Gyalogutak felújítása			0		2 528	2 528			0				0	2 528	0	2 528	0		2 528	0	2 528	0		2 528	0	2 528			0			0	0	0	0			
21	14.	17.	Borsosgyőgyi gyalogutak tervezés, építés			0		160	23	183			0			160	23	183			0	160	23	183	0		160	23	183			0			0	0	0	0			
22	14.	18.	Közelítési útján bővítés			0		1 918	1 918			0				1 918	0	1 918	0		1 918	0	1 918	0		1 918	0	1 918			0			0	0	0	0	0			
23	14.	19.	Határ utca tervezés			0		159	159			0				159	0	159	0		159	0	159	0		159	0	159			0			0	0	0	0	0			
24	14.	20.	Önkormányzati ingatlanok, épületek			0		2 698	2 698			0				2 698	0	2 698	0		2 698	0	2 698	0		2 698	0	2 698			0			0	0	0	0	0			
25	14.	21.	Információs tábla			0		1 000	1 000			0				1 000	0	1 000	0		1 000	0	1 000	0		1 000	0	1 000			0			0	0	0	0	0			
26	14.	22.	Pályázatokhoz, önkormányzati ingatlanokhoz tervek készítése			0		-40 000	-40 000			0				-40 000	0	-40 000	0		-40 000	0	-40 000	0		-40 000	0	-40 000			0			0	0	0	0	0			
27	14.	23.	Zaj térkép készítése			0		0	446	446			0			446	0	446	0		446	0	446	0		446	0	446			0			0	0	0	0	0			
28			Új feladat			0		0	0	0			0			0	0	0	0			0	0	0		0	0	0	0			0			0	0	0	0			
29	14.	24.	Petőfi Művelődési egyesület			0		0	8 306	8 306			0			8 306	0	8 306	0		8 306	0	8 306	0		8 306	0	8 306			0			0	0	0	0	0			
30	14.	25.	Fő u.12. energetikai korszerűsítés beruházás			0		0	3 070	3 070			0			3 017	-3 017	3 017			0	3 017	53	3 070	0		3 017	53	3 070			0			0	0	0	0			
31	14.	26.	Aszfalt munkák elvégzése			0		0	1 328	1 328			0			0	1 328	1 328			0	1 328	1 328	0		1 328	1 328	0	1 328			0			0	0	0	0			
32	14.	27.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fennmartható közlekedésfejlesztés Pápa pályázat saját forrás			0		0	0	0			0			0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0			0			0	0	0	0		
33	14.	28.	A családharar munkák állat segítő korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben pályázat saját forrás (TOP-1.4.1-15)			0		0	0	0			0			4 179	4 179	0		4 179	4 179	0	4 179	4 179	0		0	4 179	4 179	0			0			0	0	0	0		
34	14.	29.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápa pályázat saját forrás			0		0	0	0			0			1 034	1 034	0		1 034	1 034	0	1 034	1 034	0		0	1 034	1 034	0			0			0	0	0	0		
35	14.	30.	Az épített zsidó kulturális örökség megemlékező pályázat saját forrás (TOP-1.2.1-15)			0		0	0	0			0			6 160	6 160	0		6 160	6 160	0	6 160	6 160	0		0	6 160	6 160	0			0			0	0	0	0		
36	14.	31.	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alpolitisz számára pályázat saját forrás			0		0	0	0			0			412	412	0		412	412	0	412	412	0		0	412	412	0			0			0	0	0	0		
37	14.	32.	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat saját forrás			0		0	0	0			0			5 754	5 754	0		5 754	5 754	0	5 754	5 754	0		0	5 754	5 754	0			0			0	0	0	0		
38	14.	33.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Városi Eszaki-nyugati területének csapadékvíz-elvezetése és a Tapolca-fő Vízbezés védelme pályázat saját forrás			0		0	0	0			0			2 794	2 794	0		2 794	2 794	0	2 794	2 794	0		0	2 794	2 794	0			0			0	0	0	0		
39	14.	34.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató területet környezet rehabilitáció pályázat saját forrás			0		0	0	0			0			11 723	11 723	0		11 723	11 723	0	11 723	11 723	0		0	11 723	11 723	0			0			0	0	0	0		
40	14.	35.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápa Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat saját forrás			0		0	0	0			0			5 334	5 334	0		5 334	5 334	0	5 334	5 334	0		0	5 334	5 334	0			0			0	0	0	0		
41	14.	36.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15) pályázat saját forrás			0		0	0	0			0			5 525	5 525	0		5 525	5 525	0	5 525	5 525	0		0	5 525	5 525	0			0			0	0	0	0		
42	14.</																																								

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a) bevételi főösszegét	6 820 471 E Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	7 649 827 E Ft-ban,
c) a költségvetési hiány összegét	829 356 E Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 329 356 E Ft-ot belső forrásból, 500 000 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz.”

(2) A Rendelet 3.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselőtestület a 2016. évi összevont költségvetési mérlegét és középtávú tervét a 12. melléklet szerint állapítja meg.”

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2016. június 16.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

1. *et al.*

2. *et al.*

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ				
	Cím, előirányzatsorok száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																													
2		1. Működési bevételek						3. Felhalmozási és tökélegjű bevételek						4. Támogatásértékű bevételek										5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételi előirányzat összesen							
3		1.1. Közhatalmi bevételek			1.2. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			3.3. Pénzügyi befektetések bevételei			4.1. Támogatásértékű működési bevételek						4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek						5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről			8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra				8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra											
4														4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel			4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel																								
5		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
5	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 426	0	18 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	6 055	15 622	21 677	0	0	0	24 481	16 122	40 603					
6	13. 1. Építés és településfejlesztés			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	13. 3. Közfoglalkoztatás			0	0		0	0		0	0		0	0		0	18 426		18 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	6 055	15 622	21 677	0	0	0	6 055	16 122	22 177	0	18 426	0	18 426
9	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	13. 4. Községi Felügyelet			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	
11	13.5. Civil szervezetek támogatása			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 426	0	18 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	6 055	15 622	21 677	0	0	0	24 481	16 122	40 603					

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

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	14.	1. Működési bevételek	2 609 800	0	2 609 800
3	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	10 000		10 000
4	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	289 750		289 750
5	14.	1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 310 050	0	2 310 050
6	14.	1.3.2.Helyi adók	2 180 000	0	2 180 000
7	14.	1.3.2.1.Építményadó	625 000		625 000
8	14.	1.3.2.2.Telekadó	50 000		50 000
9	14.	1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója	160 000		160 000
10	14.	1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000		20 000
11	14.	1.3.2.5.Iparüzési adó	1 325 000		1 325 000
12	14.	1.3.3.Átengedett központi adók	100 050	0	100 050
13	14.	1.3.3.1.Gépjárműadó	100 000		100 000
14	14.	1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	50		50
15	14.	1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	30 000	0	30 000
16	14.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000		20 000
17	14.	1.3.4.2.Bírságok			0
18	14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	10 000		10 000
19	14.	2.Önkormányzati támogatások	1 830 946	113 649	1 944 595
20	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 878		203 878
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	493 894		493 894
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	589 097	75 410	664 507
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 955		52 955
24	14.	2.5. Támogató szolgáltatás	9 122		9 122
25	14.	2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	38 228	38 228
26	14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	482 000	11	482 011
27	14.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	249 921	5 595	255 516
28	14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	249 921	5 595	255 516
29	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			0
30	14.	4.Támogatásértékű bevételek	711 631	10 159	721 790
31	14.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	21 122	1 973	23 095
32	14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz			0
33	14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	21 122	1 973	23 095
34	14.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	690 509	8 186	698 695
35	14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz			0
36	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	690 509	8 186	698 695
37	14.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
38	14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
39	14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
40	14.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	166 850		166 850
41		Tárgyévi bevételek összesen	5 569 148	129 403	5 698 551
42	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000		300 000
43	14.	7.2. Fejlesztési hitelek	200 000		200 000
44	14.	7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések		58 286	58 286
45		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	500 000	58 286	558 286
46	14.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	91 453	0	91 453
47	14.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra			0
48	14.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	91 453		91 453
49		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	91 453	0	91 453
50		Bevételek mindösszesen	6 160 601	187 689	6 348 290

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

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.-14.	1. Működési bevételek	3 354 502	7 962	3 362 464
3	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	10 000		10 000
4	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	1 034 452	7 962	1 042 414
5	14.	1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 310 050	0	2 310 050
6	14.	1.3.2.Helyi adók	2 180 000	0	2 180 000
7	14.	1.3.2.1.Építményadó	625 000		625 000
8	14.	1.3.2.2.Telekadó	50 000		50 000
9	14.	1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója	160 000		160 000
10	14.	1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000		20 000
11	14.	1.3.2.5.Iparüzési adó	1 325 000		1 325 000
12	14.	1.3.3.Atengedett központi adók	100 050	0	100 050
13	14.	1.3.3.1.Gépjárműadó	100 000		100 000
14	14.	1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	50		50
15	14.	1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	30 000	0	30 000
16	14.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000		20 000
17	14.	1.3.4.2.Bírságok			0
18	14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	10 000		10 000
19	14.	2.Önkormányzati támogatások	1 830 946	113 649	1 944 595
20	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 878		203 878
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	493 894		493 894
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	589 097	75 410	664 507
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 955		52 955
24	14.	2.5. Támogató szolgáltatás	9 122		9 122
25	14.	2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	38 228	38 228
26	14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	482 000	11	482 011
27	1.-14.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	253 082	5 595	258 677
28	1.-14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	253 082	5 595	258 677
29	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			0
30	1.-14.	4.Támogatásértékű bevételek	987 640	37 979	1 025 619
31	1.-14.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	297 131	28 793	325 924
32	1.-14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	114 982	6 000	120 982
33	1.-14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	182 149	22 793	204 942
34	1.-14.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	690 509	9 186	699 695
35	1.-14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz		1 000	1 000
36	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	690 509	8 186	698 695
37	1.-14.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	2 700	780	3 480
38	1.-14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		130	130
39	1.-14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 700	650	3 350
40	1.-14.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	166 850	500	167 350
41		Tárgyi bevételek összesen	6 595 720	166 465	6 762 185
42	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000		300 000
43	14.	7.2. Fejlesztési hitelek	200 000		200 000
44	14.	7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések		58 286	58 286
45		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	500 000	58 286	558 286
46	1.-14.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	157 791	171 565	329 356
47	1.-14.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	54 138	136 357	190 495
48	1.-14.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	103 653	35 208	138 861
49		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	157 791	171 565	329 356
50		Bevételek mindösszesen	7 253 511	396 316	7 649 827

2016. évi kiadási előirányzatok és kiegészítő (E Ft-ban)

[illegible]

2. *cidal*

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																															
2	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatás			
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
4	Államháztartási feladatok:	279 420	1 153	280 573	69 702	311	70 012	124 790	15 422	140 212	0	0	0	0	0	100	200	300	12 600	0	12 600	0	500	500	496 612	17 586	504 198	462 131	1 464	463 593		
5	13. 1. Építés és településfejlesztés			0			0	8 000		8 000			0			0			0	100		100			0	8 100	0	8 100	8 100		8 100	
6	13. 2. Iskolai tevékenység PH	263 297	1 153	264 450	65 349	311	65 660	116 790	15 422	132 212			0			0	100	200	300	12 500		12 500		500	500	458 036	17 586	475 622	451 981	1 464	453 445	
7	13. 3. Közfelújítások	16 123		16 123	4 353		4 353			0			0			0								0	20 476	0	20 476	2 020		2 020		
8	Önként vállalt feladatok:	28 713	0	28 713	6 978	0	6 978	1 600	0	1 600	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 381	0	39 381	39 381	0	39 381	
9	13. 4. Kösterületi feladatok	28 713		28 713	6 978		6 978	1 600		1 600			0			0								0	37 381	0	37 381	37 381		37 381		
10	13. 5. Civil szervezetek támogatása			0			0			0			0	2 000		2 000						0		0	2 000	0	2 000	2 000		2 000		
11	Kösterületi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12				0			0			0			0			0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen:	308 133	1 153	309 286	76 680	311	76 991	126 480	15 422	141 902	0	0	0	2 000	0	2 000	100	200	300	12 600	0	12 600	0	500	500	525 993	17 586	543 579	501 512	1 464	502 976	

Önkormányzati működési kifizési előirányzata 2016. (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														
2	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Feljuttatások			7. Beruházások			8. Egyéb felhasználási támogatások			9. Kiadások összesen			2017. évi kötelezettségvállalás		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	Kötelező feladatok:	54 575	2 917	57 492	14 627	-577	14 050	189 983	4 413	194 396	123 160	0	123 160	396 165	3 729	399 894	0	0	0	4 581	10 695	15 276	0	11	11	783 091	21 188	804 279	0	0	0
5	14. 1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	23 559	9 017	32 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 559	9 017	32 576	0	0	0
6	14. 2. Települési segítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 160	0	123 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 160	0	123 160	0	0	0
7	14. 3. Iszapolási tevékenység önkormányzat	47 077	0	47 077	12 603	0	5 410	0	0	5 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 090	0	65 090	0	0	0
8	14. 4. Közfoglalkoztatási feladatok	7 498	2 917	10 415	2 024	-577	1 447	1 000	-367	633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 522	1 973	12 495	0	0	0
9	14. 5. Vagyongazdálkodási, nyújtatási feladatok	0	0	0	0	0	0	160 014	-4 237	155 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 581	10 695	15 276	0	0	0	164 595	6 458	171 053	0	0	0
10	14. 6. ÉNYKK Zrt támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
11	14. 7. Alumbiztosítási belső pénzügyi átalakítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 176	250	330 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 176	250	330 426	0	0	0
12	14. 8. Központi támogatások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989	3 479	4 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989	3 479	4 468	0	0	0
13	14. 16. Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0	0
14	Önként vállalt feladatok:	13 200	0	13 200	3 916	0	3 916	253 971	-6 000	247 971	0	0	0	167 550	2 988	170 538	0	0	0	544 176	0	544 176	0	0	0	982 813	-3 012	979 801	62 324	0	62 324
15	14. 9. Közművelődési és oktatási feladatok	13 200	0	13 200	3 916	0	3 916	212 600	-6 000	206 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 716	-6 000	223 716	0	0	0
16	14. 10. Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 200	2 888	44 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 200	2 888	44 088	0	0	0
17	14. 11. Iszapolási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
18	14. 12. Egyéb lakás támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
19	14. 13. Pálya Ház Zrt üzletéhez vásárlás vételárhiányok	0	0	0	0	0	0	7 371	0	7 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 176	0	62 176	0	0	0	69 547	0	69 547	62 324	0	62 324
20	14. 14. Pálya Termálvizeszmosó Zrt-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000	0	0	0	482 000	0	482 000	0	0	0	534 000	0	534 000	0	0	0
21	14. 15. Pálya Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0	69 850	0	69 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 850	0	103 850	0	0	0
22	14. 17. Reményvesztésként Állatvívó támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
23	Államháztartási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Összesen:	67 775	2 917	70 692	18 543	-577	17 966	443 954	-1 587	442 367	123 160	0	123 160	563 715	6 717	570 432	0	0	0	548 757	10 695	559 452	0	11	11	1 765 904	18 176	1 784 080	62 324	0	62 324

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatai előirányzata 2016. ében (E Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM										
1			Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat megnevezése																																													
2	Cím száma		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 átháruló kötelezettség	2017. évi támogatás	2017 évi saját forrás																																			
3			Módosítás előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat											
4			Atháruló feladat																																														
5	14.	1.	Kassza felújítás KDOP pályázat			0			0			0		13 175	3 450	16 625				0	13 175	3 450	16 625	113 636		113 636	-100 461	3 450	-97 011			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	14.	2.	Pápa Fő u.12. fűtőrendszerének felújítása			0			0		755		755		755		755		0	755		755	0		0	755	0	755			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
7	14.	3.	Szűrtómszomszédok			0			0		527 140		527 140		527 140		527 140		0	527 140		527 140	507 060		507 060	20 080	0	20 080			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8	14.	4.	Szent István út csapadéksatorna rekonstrukció KDOP pályázat			0			0		0		0		0		0		0	0		0	44 477	-1 533	42 944	-44 477	1 533	-42 944			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9	14.	5.	Külső-Veszprémi út - Igal hp. járdasípcs, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés			0			0		0		0		7 873	226	8 099		0	7 873	226	8 099	0		0	7 873	226	8 099			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10	14.	6.	Kékfésű Múzeum rekonstrukció tervezése			0		2 000		2 000		0		0		2 000		2 000		0	2 000		2 000	0		0	2 000	0	2 000			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	14.	7.	Nagybunat-malom felújítása - pályázati saját forrás			0			0		7 458		7 458		7 458		7 458		0	7 458		7 458	0		0	7 458	0	7 458			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12	14.	8.	Felújítás-elvezetés, Kácsi tér (VFRP)			0			0		981		981		981		981		0	981		981	0		0	981	0	981			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	14.	9.	Szent István u. híd felújítása - via maior pályázat			0			0		58 419		58 419		58 419		58 419		0	58 419		58 419	25 336		25 336	33 083	0	33 083			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	14.	10.	Rendőrségi épület felújításának támogatása			0			0		0		0		37 000		37 000		37 000		37 000		37 000	0		0	37 000	0	37 000			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	14.	11.	Tematikuss galogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA)			0			0		3 641		3 641		0		0		0	3 641		3 641	0		0	3 641	0	3 641			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	14.	12.	bővíz és szennyvíz rendszer felújítás			0			0		199 830	-99 375	100 455		0		199 830	-99 375	100 455		0		199 830	-99 375	100 455		199 830	-99 375	100 455			145 411	145 411			0	0	145 411	145 411										
17	14.	13.	Gyermekétkeztetési pályázat - diétás konyha kialakítása			0			0		20 764		20 764		0		20 764		20 764		0		20 764	0		0	20 764	0	20 764			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	14.	14.	Járdaépítések a 39/2015. (III.20.) határozat alapján (VFRP)			0			0		57 015	-40 000	17 015		0		57 015	-40 000	17 015		0		57 015	-40 000	17 015		57 015	-40 000	17 015			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	14.	15.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések, felújításra kirt pályázat Hetedik utca járda felújítás			0			0		33 002		33 002		33 002		33 002		33 002		0		33 002	0		0	33 002	0	33 002			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	14.	16.	Gyalogútfők tervezése			0		2 528		2 528		0		0		2 528		2 528		0		2 528	0		0	2 528	0	2 528			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	14.	17.	Borospetőr aszfaltútfők tervezése, építés			0		160	23	183		0		0		160	23	183		0		160	23	183		0	160	23	183			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	14.	18.	Kövesdűlő utca lámpa bővízés			0		1 918		1 918		0		0		1 918		1 918		0		1 918	0		0	1 918	0	1 918			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	14.	19.	Ház utca tervezés			0		159		159		0		0		159		159		0		159	0		0	159	0	159			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	14.	20.	Önkormányzati ingatlanok, épületek			0		2 698		2 698		0		0		2 698		2 698		0		2 698	0		0	2 698	0	2 698			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	14.	21.	Információs táblák			0		1 000		1 000		0		0		1 000		1 000		0		1 000	0		0	1 000	0	1 000			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	14.	22.	Pályázatokhoz, önkormányzati ingatlanokhoz tervek készítése			0		40 000		40 000		0		0		40 000		40 000		0		40 000	0		0	40 000	0	40 000			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	14.	23.	Zöld térkép készítése			0				446		446		0		446		446		0		446	0		0	446	0	446			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28			Új feladat			0				0		0		0		0		0		0		0	0		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	14.	24.	Petőfi Művelődési csereje			0			0		8 306		8 306		8 306		8 306		8 306		0		8 306	0		0	8 306	0	8 306			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	14.	25.	Fő u.12. energetikahatékonyssági beruházás			0			0		3 070	3 070	0			3 070		3 070		0		3 070	53	3 070	0		3 070	53	3 070			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	14.	26.	Acélgyártó üzemek felújítása			0			0		1 328	1 328	0			1 328		1 328		0		1 328	1 328	0		0	1 328	1 328			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	14.	27.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fennmartható közlekedésszolgáltatás			0			0		0		0		0		0		0		0		0	0		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	14.	28.	A családiház munkába állít segítő korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben pályázat saját forrás (TOP-1.4.1-15)			0			0		0		0		0		4 179	4 179		0		4 179	4 179	0		0	4 179	4 179			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	14.	29.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése			0			0		0		0		0		1 034	1 034		0		1 034	1 034	0		0	1 034	1 034			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	14.	30.	Az épített szülő kulturális örökség megemlékezése pályázat saját forrás (TOP-1.2.1-15)			0			0		0		0		0		6 160	6 160		0		6 160	6 160	0		0	6 160	6 160			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	14.	31.	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alpolgármesteri pályázat saját forrás			0			0		0		0		0		412	412		0		412	412	0		0	412	412			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	14.	32.	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése			0			0		0		0		0		5 754	5 754		0		5 754	5 754	0		0	5 754	5 754			0			0	0	0	0	0	0	0	0								

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
2			3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3			Módosítás előtti előirányzat	Előirányza t módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányz at módosítás	Módosított előirányza t
4	Egyéb feladatok										
5	14.	1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	4 000		4 000	300 000		300 000	304 000	0	304 000
6	14.	2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	5 000		5 000			0	5 000	0	5 000
7	14.	3. Általános tartalék			0	5 000	-2 200	2 800	5 000	-2 200	2 800
8	14.	3.1. Polgármesteri keret			0	5 000	-2 200	2 800	5 000	-2 200	2 800
9	14.	4. Céltartalék	0	0	0	59 811	41 189	101 000	59 811	41 189	101 000
10	14.	4.1. Szociális feladatok			0	1 000		1 000	1 000	0	1 000
11	14.	4.2. Önkormányzati bérlakás felújítások			0	0		0	0	0	0
12	14.	4.3. Fejlesztési feladatok céltartalék			0	52 811	47 189	100 000	52 811	47 189	100 000
13	14.	4.4. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai			0	2 000	-2 000	0	2 000	-2 000	0
14	14.	4.5. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai			0	2 000	-2 000	0	2 000	-2 000	0
15	14.	4.6. Tapolcafői részönkormányzat feladatai			0	2 000	-2 000	0	2 000	-2 000	0
16	14.	5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	45 930	58 286	104 216	45 930	58 286	104 216
17	Egyéb feladatok összesen		9 000	0	9 000	410 741	97 275	508 016	419 741	97 275	517 016

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokként mindösszesen 2016. évben						
2							Eft
3					Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			67 775	2 917	70 692
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			18 543	-577	17 966
6	3.	Dologi kiadások			507 058	1 506	508 564
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			123 160		123 160
8	5.	Speciális célú támogatások			563 715	6 717	570 432
9	6.	Felújítás			386 976	-138 047	248 929
10	7.	Beruházás			1 096 945	118 276	1 215 221
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			40 017	5 312	45 329
12	8/a.	Egyéb kiadások			64 811	38 989	103 800
13	Tárgyévi kiadások összesen				2 869 000	35 093	2 904 093
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			345 930	58 286	404 216
15	Kiadások összesen				3 214 930	93 379	3 308 309
16	Intézményfinanszírozás				2 945 671	94 310	3 039 981
17	Kiadások mindösszesen				6 160 601	187 689	6 348 290
18		Költségvetési létszámkeret /fő/			2		2
19		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			45		45

"

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzat összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokként mindösszesen 2016. évben						
2							EFt
3					Eredeti előirányzat	Előirányz at módosítá s	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			1 928 358	93 525	2 021 883
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			531 985	22 165	554 150
6	3.	Dologi kiadások			2 001 242	134 880	2 136 122
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			123 210	1 500	124 710
8	5.	Speciális célú támogatások			572 090	5 674	577 764
9	6.	Felújítás			427 076	-128 558	298 518
10	7.	Beruházás			1 216 692	163 952	1 380 644
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			42 117	5 903	48 020
12	8/a.	Egyéb kiadások			64 811	38 989	103 800
13	Tárgyévi kiadások összesen				6 907 581	338 030	7 245 611
14	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:			345 930	58 286	404 216
15	Kiadások mindösszesen				7 253 511	396 316	7 649 827
16		Költségvetési létszámkeret /fő/			755	-2	753
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			181	5	186

"

12.melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez
 "12.melléklet a 2/2016.(1.28.) önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen			
2			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
3		Tárgyevi bevételek összesen	5 167 429	150 523	5 317 952	1 428 291	15 942	1 444 233	6 595 720	166 465	6 762 185	
4		Tárgyevi kiadások összesen	5 221 696	196 733	5 418 429	1 685 885	141 297	1 827 182	6 907 581	338 030	7 245 611	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-54 267	-46 210	-100 477	-257 594	-125 355	-382 949	-311 861	-171 565	-483 426	
6		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	54 138	136 357	190 495	103 653	35 208	138 861	157 791	171 565	329 356	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	300 000	58 286	358 286	200 000	0	200 000	500 000	58 286	558 286	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	345 930	58 286	404 216	0	0	0	345 930	58 286	404 216	
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-45 930	0	-45 930	200 000	0	200 000	154 070	0	154 070	
10		Kiadások mindösszesen	5 567 626	255 019	5 822 645	1 685 885	141 297	1 827 182	7 253 511	396 316	7 649 827	
11		Bevételek mindösszesen	5 521 567	345 166	5 866 733	1 731 944	51 150	1 783 094	7 253 511	396 316	7 649 827	
12												
13		2016-2019. évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban)										
14	Rovat	Megnevezés	2016.évi módosított előirányzat	2017.évi terv	2018.évi terv	2019.évi terv	Rovat	Megnevezés	2016.évi módosított előirányzat	2017.évi terv	2018.évi terv	2019.évi terv
			BEVÉTELEK						KIADÁSOK			
15		I. Működési bevételek	5 508 447	5 125 050	5 015 050	5 015 050		I. Működési kiadások	5 418 429	5 021 161	5 095 050	5 095 050
16	B4	1. Intézményi működési bevételek	1 042 414	1 045 000	1 045 000	1 045 000	K1	1. Személyi juttatások	2 021 883	2 025 000	2 065 000	2 065 000
17	B3	2. Közhatalmi bevételek	2 320 050	2 320 050	2 320 050	2 320 050	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	554 150	555 000	565 000	565 000
18	B1	3. Működési önkormányzati támogatások	1 462 584	1 462 000	1 450 000	1 450 000	K3	3. Dologi kiadások	2 136 122	1 921 111	1 941 000	1 941 000
19	B1	4. Működési célú támogatásértékű bevételek	360 924	298 000	200 000	200 000	K4	4. Ellátottak pénzneli juttatásai	124 710	110 000	114 000	114 000
20	B6	5. Működési célra átvett pénzeszközök	131 980				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	577 764	410 050	410 050	410 050
21	B8	6. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	190 495				K5	6. Működési tartalék	3 800			
22		II. Felhalmozási célú bevételek	1 583 094	150 000	100 000	100 000		II. Felhalmozási kiadások	1 827 182	233 889	0	0
23	B5	1. Felhalmozási bevételek	258 677	150 000	100 000	100 000	K6	1. Beruházások	1 380 644	62 324		
24	B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	482 011				K7	2. Felújítások	298 518	171 565		
25	B2	3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	699 695				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	48 020			
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 850				K5	4. Felhalmozási tartalék	100 000			
27	B8	5. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	138 861									
28		III. Finanszírozási bevételek	558 286	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	404 216	20 000	20 000	20 000
29	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	358 286				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	404 216			
30	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	200 000				K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		20 000	20 000	20 000
31		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	7 649 827	5 275 050	5 115 050	5 115 050	KIADÁSI FŐÖSSZEG		7 649 827	5 275 050	5 115 050	5 115 050

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiadások											Bevételek												
2		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	601 105	13 073	614 178	0		0	0		0	601 105	13 073	614 178	263 351	12 786	276 137	0		0	0		0	263 351	12 786	276 137
5	2. Városi Óvodák	623 175	21 520	644 695	0		0	0		0	623 175	21 520	644 695	6 562	30 252	36 814	0		0	0		0	6 562	30 252	36 814
6	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	68 723	6 154	74 877	15 000	-1 018	13 982	0		0	83 723	5 136	88 859	13 712	3 488	17 200	15 000		15 000	0		0	28 712	3 488	32 200
7	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	47 195	19 477	66 672	0		0	0		0	47 195	19 477	66 672	12 181	16 746	28 927	0		0	0		0	12 181	16 746	28 927
8	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	241 363	28 287	269 650	80 000	9 000	89 000	0		0	321 363	37 287	358 650	66 012	15 820	81 832	25 000	9 000	34 000	0		0	91 012	24 820	115 832
9	6. Városi Televízió	0		0	54 303	16 666	70 969	0		0	54 303	16 666	70 969	0		0	13 612	16 195	29 807	0		0	13 612	16 195	29 807
10	7. Városgondnokság	799 595	32 901	832 496	49 580	7 110	56 690	0		0	849 175	40 011	889 186	289 362	35 127	324 489	3 942	9 043	12 985	0		0	293 304	44 170	337 474
11	8. Egyesített Szociális Intézmény	253 284	24 108	277 392	319 079	46 651	365 730	0		0	572 363	70 759	643 122	60 933		60 933	158 048	3 852	161 900	0		0	218 981	3 852	222 833
12	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	145 451	27 250	172 701	0		0	0		0	145 451	27 250	172 701	121 074	26 287	147 361	0		0	0		0	121 074	26 287	147 361
13	10. Bóbita Bölcsőde	48 271	10 535	58 806	0		0	0		0	48 271	10 535	58 806	1 101	4 537	5 638	0		0	0		0	1 101	4 537	5 638
14	11. Fenyveserdő Bölcsőde	106 914	11 708	118 622	0		0	0		0	106 914	11 708	118 622	16 018	6 880	22 898	0		0	0		0	16 018	6 880	22 898
15	12. Napsugár Bölcsőde	59 550	11 929	71 479	0		0	0		0	59 550	11 929	71 479	2 521	2 492	5 013	0		0	0		0	2 521	2 492	5 013
16	13. Polgármesteri Hivatal	0		0	39 381		39 381	486 612	17 586	504 198	525 993	17 586	543 579	0		0	0		0	24 481	16 122	40 603	24 481	16 122	40 603
17	14. Pápa Város Önkormányzat	2 232 117	96 391	2 328 508	982 813	-3 012	979 801			0	3 214 930	93 379	3 308 309	6 160 601	187 689	6 348 290			0			0	6 160 601	187 689	6 348 290
18	MINDÖSSZESEN	5 226 743	303 333	5 530 076	1 540 156	75 397	1 615 553	486 612	17 586	504 198	7 253 511	396 316	7 649 827	7 013 428	342 104	7 355 532	215 602	38 090	253 692	24 481	16 122	40 603	7 253 511	396 316	7 649 827

[illegible]

Általános indokolás

Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítására az állami támogatás, a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek miatt van szükség.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének módosítását tartalmazza, továbbá rendelkezik a hiány finanszírozásáról.

2. §-hoz

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

3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1-14. mellékletekhez

Számszaki módosításokat tartalmaznak.

Előzetes hatásvizsgálat

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

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Környezeti és egészségügyi következményei:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az önkormányzati rendelet-tervezet 2016. évben nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

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

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető

Molnár István városfejlesztési osztályvezető

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető

Pápa, 2016. június 16.




Dr. Aldo Zó Tamás
polgármester