

**PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE**

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu***Előterjesztés******a Képviselőtestület 2017. november 30-i ülésére***

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

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

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására az állami támogatás, a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a korábbi képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi és az önkormányzati feladatok végrehajtása érdekében, valamint intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot:

- a) az intézményi költségvetések, a Polgármesteri Hivatal kérelmeit az 1-2. melléklet,
- b) a fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosításait a 3. melléklet,
- c) az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítására a 4. melléklet szerint:

- a központi költségvetés terhére kapott támogatások miatt az önkormányzat költségvetésében a következő jogcímek előirányzatait kell megemelni összesen 1 052 186 E Ft összegben:
 - normatív állami támogatások 2017: 102 754 E Ft
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok
 - normatív állami támogatások 2017: 16 281 E Ft
köznevelési feladatok
 - normatív állami támogatások 2017: 16 233 E Ft
kulturális feladatok
 - működési célú támogatások és kiegészítő támogatások - 19 190 E Ft
 - TOP Pápa város közintézményeinek energetikai korszerűsítése a fenntarthatóság jegyében 299 155 E Ft
 - Óvodai kapacitás bővítés támogatása 18 000 E Ft
 - Esterházy-kastély kapu és kerítés felújítása 158 953 E Ft
 - Településfejlesztés támogatása 460 000 E Ft
- a Felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzatát a Pápai Termálvíz-hasznosító Zrt.-vel történő telekcsera ügylet miatt 100 000 E Ft-tal szükséges megemelni,
- az államháztartáson belüli megelőlegezések miatt a finanszírozási bevételek előirányzatát 18 818 E Ft-tal szükséges megemelni,
- a Finanszírozási célú pénzügyi műveletek előirányzatot a Prémium Magyar Államkötvény visszaváltása miatt 600 000 E Ft-tal szükséges megemelni,

d) az önkormányzat kiadási előirányzatainak módosítása az alábbiak szerint:

- a polgármesteri keret előirányzatát a felhasználásoknak megfelelően – 2 790 E Ft-tal csökkenteni szükséges, mely előirányzatot át kell csoportosítani a 14.8 civil szervezetek támogatása sorra,
- a céltartalék előirányzatot 267 479 E Ft-tal megemelni szükséges az alábbi módosítások átvezetése miatt:

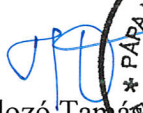
14.4.3. Fejlesztési feladatok céltartalék előirányzata	9 299 E Ft
14.4.4. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	- 1 000 E Ft
14.4.5. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	- 1 000 E Ft
14.4.13. TOP-4.1.1-15-VE1-2016-0027 Korszerű környezet kialakítása a Huszár lakótelepen az Egészségügyi Alapellátás számára	- 15 494 E Ft
14.4.16. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás	18 000 E Ft
14.4.17 TOP-3.2.1-15-VE1-2016-0012 Pápa város közintézményeinek energetikai korszerűsítése a fenntarthatóság jegyében	98 721 E Ft
14.4.18 Esterházy-kastély kerítés és kapu	158 953 E Ft

- a Prémium Magyar Államkötvény vásárlása miatt a 14.1.3 előirányzatot 600 000 E Ft-tal megemelni szükséges
- a Finanszírozási kiadások 14.5.1 Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. pótbefizetés új előirányzatot 25 000 E Ft-tal szükséges létrehozni
- 14.4 Vagyonkezelő privatizációs feladatok során az előirányzatot 102 000 E Ft-tal kell emelni a Pápai Termárvízhasznosító Zrt.-vel történő telekcseré miatt
- 14.15 soron Vagyonkezelő (településfejlesztési támogatás) 460 000 E Ft új előirányzatot szükséges megállapítani az elnyert támogatás felhasználására
- önkormányzat dologi kiadásait 23 812 E Ft-tal kell csökkenteni az alábbi megbontás szerint
 - 14.7 Közművelődési és oktatási feladatok 7 667 E Ft
 - 14.12 Pápai Platán Kft-vel kapcsolatos feladatok - 18 000 E Ft
 - 14.13 Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.-vel kapcsolatos feladatok - 13 479 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
Sternerné Szalai Krisztina költségvetési csoportvezető

Pápa, 2017. november 20.


Dr. Áldozó Tamás
polgármester



Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													Bevételi előirányzat összesen
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. 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	
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:													0	
Kötelező feladatok:													0	
Óvodai konyha													0	
beruházás áfa visszaigénylése		605											605	
pénzmaradvány igénybe vétel													0	
Nátus konyha													0	
pénzmaradvány igénybe vétel													0	
GAESZ													0	
pénzmaradvány igénybe vétel													0	
Önként vállalt feladatok:													0	
Államigazgatási feladatok:													0	
Előirányzati többlet 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	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605	
													0	
													0	
2. Városi Óvodák													0	
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:													0	
Kötelező feladatok:													0	
óvodai nevelési feladatok													0	
pénzmaradvány igénybe vétel													0	
Önként vállalt feladatok:													0	
Államigazgatási feladatok:													0	
Előirányzati többlet 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	0	0	

														0
3. Jókai Mór Városi Könyvtár														0
<i>Előirányzati többlet egyszeres jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
könyvtári feladatok														0
pénzmaradvány igénybe vétel														0
NKA pályázat														0
Önként vállalt feladatok:														0
Óbuda-Békásmegyer Önk.						100								100
NKA						640								640
NKA						700								700
PVÖ						50								50
Átcsoportosítás (Hagyományok Hegye)						-127			127					0
Átcsoportosítás (Evangélikus egyház)						-100			100					0
Államigazgatási feladatok:														0
<i>Előirányzati többlet beépülő jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
könyvtári feladatok														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	1 263	0	0	227	0	0	0	0	1 490
														0
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum														0
<i>Előirányzati többlet egyszeres jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
múzeumi tevékenység feladatai														0
Diákmunka (2017.07-08.hó)						1 628								1 628
2017. évi működési bevétel többlet		5 400												5 400
pénzmaradvány igénybe vétel														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
<i>Előirányzati többlet beépülő jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
múzeumi tevékenység feladatai														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	5 400	0	0	0	1 628	0	0	0	0	0	0	0	7 028
														0
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ														0
<i>Előirányzati többlet egyszeres jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
művelődési központ feladatai														0
Működési bevétel többlet		6 200												6 200
pénzmaradvány igénybe vétel														0
átvett pénzeszközök									30					30
EFOP 1.1.1.-15.														0
sportcsarnok														0

Pénzmaradvány igénybe vétel														0
Önként vállalt feladatok:														0
uszoda kiadásai														0
működési többlet		5 000												5 000
Pénzmaradvány igénybe vétel														0
Államigazgatási feladatok:														0
<i>Előirányzati többlet beépülő jellegű:</i>														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	11 200	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	11 230
														0
6. Városi Televízió														0
<i>Előirányzati többlet egyszeres jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
Önként vállalt feladatok:														0
városi televízió feladatai														0
Pénzmaradvány igénybe vétel														0
diákmunka						234								234
Filmpály.						416								416
Államigazgatási feladatok:														0
<i>Előirányzati többlet beépülő jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0	650
														0
7. Városgondnokság														0
<i>Előirányzati többlet egyszeres jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
Gépjármű üzemeltetés														0
Pénzmaradvány igénybe vétel														0
Házkezelőség karbantartó műhely														0
Pénzmaradvány igénybe vétel														0
központi irányítás														0
Pénzmaradvány igénybe vétel														0
víztermelés														0
Pénzmaradvány igénybe vétel														0
Települési hulladék begyűjtése														0
Pénzmaradvány igénybe vétel														0
Közutak üzemeltetése														0
Pénzmaradvány igénybe vétel														0
Parkolók üzemeltetése														0

SPAR parkoló automata		3 137												3 137
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		6 288												6 288
Pénzmaradvány igénybe vétel														0
nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása														0
Pénzmaradvány igénybe vétel														0
Állategészségügy kiadásai														0
Pénzmaradvány igénybe vétel														0
Zöldterület gondozás kiadásai		1 476												1 476
Pénzmaradvány igénybe vétel														0
Közvilágítás kiadásai														0
bevételi többlet														0
történelmi helyek működtetése														0
Pénzmaradvány igénybe vétel														0
Önként vállalt feladatok:														0
sportpálya fenntartás														0
Pénzmaradvány igénybe vétel														0
kiemelt városi rendezvények		771												771
Pénzmaradvány igénybe vétel														0
Államigazgatási feladatok:														0
<i>Előirányzati többlet beépülő jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai														0
Gépjármű üzemeltetés kiadásai														0
Kommunális részleg általános kiadásai														0
Ingatlankezelés														0
Központi irányítás általános kiadásai														0
Víztermelés, kezelés														0
Települési hulladék begyűjtése														0
Közutak üzemeltetése														0
Parkolók üzemeltetése														0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														0
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés														0
Állategészségügy kiadásai														0
Zöldterület gondozás kiadásai														0
Közfoglalkoztatás														0
Közvilágítás kiadásai														0
Piac kiadásai														0
WC-k kiadásai														0
Történelmi helyek üzemeltetése														0
Önként vállalt feladatok:														0
sportpálya üzemeltetés														0
állami és önkormányzati rendezvények														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	11 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 672
														0
8. Egyesített Szociális Intézmény														0
<i>Előirányzati többlet egyszeres jellegű:</i>														0

Kötelező feladatok:														0
Idősek Gondozóháza														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
dologi kiadás (rezsi, ételmisszer, karbantartás stb.)		3 500												3 500
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
dologi kiadás (rezsi, ételmisszer, karbantartás stb.)		500												500
étkeztetés (szociális)														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
dologi kiadás (rezsi, ételmisszer, karbantartás stb.)		6 500												6 500
házi segítségnyújtás														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
dologi kiadás (rezsi, ételmisszer, karbantartás stb.)		2 000												2 000
család- és gyermekjóléti szolgálat														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
család- és gyermekjóléti központ														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
Idősek Klubja														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
dologi kiadás (rezsi, ételmisszer, karbantartás stb.)		250												250
Idősek Klubja demens														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.														0

bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.)		100												100
Fogyatékosok Nappali ellátása														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.)		520												520
munkahelyi vendéglátás														0
egyéb vendéglátás														0
közcélú foglalkoztatás														0
nem lakóingatlan bérbeadás														0
köztemetés														0
temetési kölcsön														0
Önként vállalt feladatok:														0
időskorúak tartós bentlakásos ellátása														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
Vörösmarty Otthonház antenna rendszer cseréje														0
NÉBIH előírás alapján konyhaán festés, meszelés, karbantartás, eszközvásárlás														0
felmentési időre járó bér 3 fő														0
Alapítványtól átvett pénzeszköz									1 500	2 000				3 500
dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.)		26 109												26 109
támogató szolgáltatás														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.)		300												300
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.)		300												300
szociális foglalkoztatás														0

szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
Államigazgatási feladatok:														0
<i>Előirányzati többlet beépülő jellegű:</i>														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
munkahelyi vendéglátás														0
egyéb vendéglátás														0
közcélú foglalkoztatás														0
nem lakóingatlan bérbeadás														0
köztemetés														0
temetési kölcsön														0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>														0
időskorúak tartós bentlakásos ellátása														0
támogató szolgáltatás														0
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás														0
szociális foglalkoztatás														0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>														0
Összesen előirányzati többlet:	0	40 079	0	0	0	0	0	0	0	1 500	2 000	0	0	0 43 579
														0
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet														0
<i>Előirányzati többlet egyszeres jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
felnőtt és gyermek ügyelet														0
ÁNTSZ előírás alapján tisztasági meszelés														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
pénzmaradvány														0
háziorvosi ellátás														0
MÁV rendelő bérleti díja														0
házi orvosi rendelők kisebb karbantartása														0
Vajda ltp. Kazán csere														0
gyermekorvosi ellátás														0
4-es körzet asszisztens bére														0

védőnők														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
Projektor														0
Anna tér festés, meszelés														0
iskola egészségügyi ellátás														0
fogorvosi ellátás														0
1-es, 2-es, 4-es fogorvosi kör														0
4-es fog. kör vállalkozásba megy														0
közfoglalkoztatás														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
<i>Előirányzati többlet beépülő jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
felnőtt és gyermek ügyelet OEP					4 711									4 711
háziorvosi ellátás														0
4-es gyermekorvosi ellátás OEP					3 483									3 483
védőnők OEP					13 838									13 838
iskola eü. OEP					1 473									1 473
1,2,4-es fogorvosi ellátás OEP					3 513									3 513
4-es fog. ell.					-400									-400
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	26 618	0	0	0	0	0	0	0	0	26 618
														0
10. Bóbita Bölcsőde														0
<i>Előirányzati többlet egyszeres jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete														0
bölcsődei pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
napkollektor kötelező ellenőrzése, folyadék csere														0
napvitorla, árnyékoló készítése														0
pénzmaradvány														0
pénzmaradvány elvonás														0
közfoglalkoztatás														0
hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján														0
Önként vállalt feladatok:														0

Államigazgatási feladatok:														0
<i>Előirányzati többlet beépülő jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
bölcsődékben pedagógus-életpálya modell bevezetése 1 fő részére (274532-283185=8653) 3 hónapra														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
11. Fenyveserdő Bölcsőde														0
<i>Előirányzati többlet egyszeres jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
mosogatógép vásárlás, víz szerelése, villany bekötése								205						205
kazán csere (5.600.000), gáz terv (145.000)														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján														0
bölcsődei pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
pénzmaradvány igénybe vétel														0
pénzmaradvány elvonás														0
														0
bölcsődei ellátottak étkeztetés														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
NÉBIH előírás alapján festés, meszelés, takarítás (350.000), hitelesített mérleg (110.000)														0
munkahelyi vendéglátás														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
bölcsődei pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete														0
közfoglalkoztatás														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
<i>Előirányzati többlet beépülő jellegű:</i>														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	205	0	0	0	0	0	0	205
															0
12. Napsugár Bölcsőde															0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
bölcsődei ellátás															0
"Legionella" fertőzés megelőzésére kockázat elemzés, munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás															0
játék biztonsági felülvizsgálat															0
tálaló edények cseréje															0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete															0
bölcsődei pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete															0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.															0
pénzmaradvány															0
közfoglalkoztatás															0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás nem teljesül							-2 342								-2 342
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
Előirányzati többlet 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	-2 342	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 342
															0
13. Polgármesteri Hivatal															0
Egyszeres jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
13.2. Igazgatási tev.: pénzmaradvány igénybe vétel															0
13.2. Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön															0
21903/26/02132 közfoglalkoztatási program							1 991								1 991
															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	1 991	0	0	0	0	0	0	0	1 991
														0
														0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
MINDÖSSZESEN	0	68 956	0	0	26 618	3 190	0	205	1 757	2 000	0	0	0	102 726

	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 létszám-keret /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				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Óvodai konyha																	0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel																	0	0				
bérkompenzáció 2016.12.-2017.11. hó II. rész	155	155	34	34													189	189	189	189		
elszívó ernyők												2 845	605				2 845	605	2 240	0		
átcsoportosítás					-2 205	-2 205					-1 000	-1 000	3 205	3 205			0	0	0			
pénzmaradvány elvonás																	0	0				
																	0	0				
Nátus konyha																	0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel																	0	0				
bérkompenzáció 2016.12.-2017.11. hó II. rész	256	256	58	58													314	314	314	314		
átcsoportosítás					-2 500	-2 500					1 000	1 000	1 500	1 500			0	0	0			
pénzmaradvány elvonás																	0	0				
																	0	0				
GAESZ																	0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel																	0	0				
pénzmaradvány elvonás																	0	0				
bérkompenzáció 2016.12.-2017.11. hó II. rész	151	151	34	34													185	185	185	185		
átcsoportosítás																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Allamigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Óvodai konyha																	0	0				
																	0	0				
Nátus konyha																	0	0				
FORFA épület üzemeltetése 12																	0	0				
GAESZ																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Allamigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	562	562	126	126	-4 705	-4 705	0	0	0	0	0	0	7 550	5 310	0	0	3 533	1 293	2 928	688	0,00	0,00
																	0	0				
																	0	0				
2. Városi Óvodák																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
óvodai nevelési feladatok																	0	0				
bérkompenzáció 2016.12.-2017.11. hó II.részlet	496	496	109	109													605	605	605	605		
Nevelő-oktató munkát segítők béremelés 7-10%, 2017.01-																	0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel																	0	0				
pénzmaradvány elvonás																	0	0				
átcsoportosítás					-603	-603					603	603					0	0	0			
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Allamigazgatási feladatok:																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				

óvodai nevelési feladatok																	0	0				
Zárolás Csókai Óvoda átadása (személyi 3 hónapra, dologi 4 hónapra)	-4 146	-4 146	-909	-909	-771	-771											-5 826	-5 826	-5 826	-5 826	-5,00	
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	-3 650	-3 650	-800	-800	-1 374	-1 374	0	0	0	0	603	603	0	0	0	0	-5 221	-5 221	-5 221	-5 221	-5,00	0,00
																	0	0				
3. Jókai Mór Városi Könyvtár																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
könyvtári feladatok																	0	0				
pénzmaradvány elvonása																	0	0				
bérkompenzáció 2017.11. hóig	358	358	79	79													437	437	437	437		
Jubileumi jutalom különbözet																	0	0				
hóig	1 998	1 998	440	440													2 438	2 438	2 438	2 438		
kéményellenőrzés					28	28											28	28	28	28		
fűstérzők					116	116											116	116	116	116		
fizetési késedelem költségei					16	16											16	16	16	16		
Közfoglalkoztatás 2017.03-																	0	0				
Képzés (Kiss Renáta)																	0	0				
Nyitok iroda fenntartási ktg. 2017.02-2017.06.																	0	0				
Nyitok iroda javítás																	0	0				
Tűzkelző javítás																	0	0				
Kamera rendszer javítás																	0	0				
Riasztó javítás																	0	0				
pénzmaradvány felhasználása																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Kulturális illetménypótlék 11 hóig	214	214	47	47													261	261	261	261		
Hagyományok hegye támogatás																	0	0				
NKA (Biró Aurél könyve)					700	700											700	700	0			
NKA (Varga Györgyné kötetei)					640	640											640	640	0			
PVÓ (Varga Györgyné kötete)					50	50											50	50	0			
Óbuda-Békásmegyer (Biró Aurél könyve)					100	100											100	100	0			
Horváth Adrán kötete																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
könyvtári feladatok																	0	0				
Soros előrelépés 11 hó (Hoffer)																	0	0				
Soros előrelépés 11 hó (Váminé)																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	2 570	2 570	566	566	1 650	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 786	4 786	3 296	3 296	0,00	0,00
																	0	0				
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
múzeumi tevékenység feladatai																	0	0				
bérkompenzáció 2016.12.- 2017.11. II. részlet	196	196	43	43													239	239	239	239		
Kulturális illetménypótlék (2017.01-2017.11. II. részlet)	1 123	1 123	247	247													1 370	1 370	1 370	1 370		
Diákmunka (2017.07-08. hó)	1 334	1 334	294	294													1 628	1 628	0			
1 fő tárlatvezető (2017.04-2018.01.)																	0	0				
Jubileumi jutalom	981	981	216	216													1 197	1 197	1 197	1 197		
2017. évi működési bevétel					800	800					3 300	3 300	1 300	1 300			5 400	5 400	0			
védőháló visszavonása											-1 400	-1 400					-1 400	-1 400	-1 400	-1 400		
pénzmaradvány felhasználása																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				

Allamigazgatási feladatok:																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
múzeumi tevékenység feladatai																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Allamigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	3 634	3 634	800	800	800	800	0	0	0	0	1 900	1 900	1 300	1 300	0	0	8 434	8 434	1 406	1 406	0,00	0,00
																	0	0				
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
művelődési központ feladatai																	0	0				
pénzmaradvány elvonása																	0	0				
bérmegbízási 2016.12.-	420	420	99	99													519	519	519	519		
átvett pénzeszközök felhasználása					30	30											30	30	0	0		
városrészi önkormányzatok					1 300	1 300					200	200					1 500	1 500	1 500	1 500		
Kulturális illetménypótlék	2 871	2 871	632	632													3 503	3 503	3 503	3 503		
Borfesztivál					5 500	5 500											5 500	5 500	5 500	5 500		
Szent Márton Napi Újbor Ünnepe					1 200	1 200											1 200	1 200	1 200	1 200		
Városi szilveszter					1 500	1 500											1 500	1 500	1 500	1 500		
Városi betlehem elkészítése					1 000	1 000											1 000	1 000	1 000	1 000		
ExperiDance Társulat előadása					620	620											620	620	620	620		
Kisközösségek támogatása					1 000	1 000			-1 000	-1 000							0	0	0	0		
Működési bevétel-többlet	600	600	600	600	5 000	5 000											6 200	6 200	0	0		
EFOP 1.1.1.-15 felhasználása																	0	0				
Szélesvíz folyóirat																	0	0				
Békebeli Budapest filmbemutató																	0	0				
Állami ünnepek																	0	0				
27. Pápai Játékfesztivál																	0	0				
Huszár Közösségi Ház riasztó																	0	0				
Számítógépek cseréje																	0	0				
Neon világítás korszerűsítése																	0	0				
LED fénycsövekre																	0	0				
Hangfalak																	0	0				
Színházépület hátsó rámpa javítás, esővédő tető és biztonságos szemetes konténer																	0	0				
pénzmaradvány felhasználása																	0	0				
sportcsarnok																	0	0				
pénzmaradvány elvonás																	0	0				
2017.11.	75	75	17	17													92	92	92	92		
Kulturális illetménypótlék	644	644	213	213													857	857	857	857		
Sportcsarnok nézőszám bővítés visszavonása												-3 500	-3 500				-3 500	-3 500	-3 500	-3 500		
Defibrillátor ellenőrzés					197	197											197	197	197	197		
Munkavédelmi törvény szerinti kockázatbecslés																	0	0				
Neon világítás korszerűsítése																	0	0				
LED fénycsövekre																	0	0				
Városrészi Önkormányzatok támogatása																	0	0				
pénzmaradvány felhasználása																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
üzemeltetési szolgáltatások																	0	0				
Bevételi többlet felhasználása					5 000	5 000											5 000	5 000	0	0		
pénzmaradvány felhasználás																	0	0				
Allamigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Előirányzati többlet 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				
Allamigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	4 610	4 610	1 561	1 561	22 347	22 347	0	0	-1 000	-1 000	0	0	-3 300	-3 300	0	0	24 218	24 218	12 988	12 988	0,00	0,00
																	0	0				
6. Városi Televízió																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
városi televízió feladatai																	0	0				
bérkompenzáció 2016.12-2017.11. II. részlet	339	339	75	75													414	414	414	414		
pénzmaradvány igénybe vétel																	0	0				
Kulturális Illetmény kiegészítés 2017.01-11. II. részlet	1 512	1 512	333	333													1 845	1 845	1 845	1 845		
Nyári diák munka	192	192	42	42													234	234	0			
Pályázat felhasználása (Végre Pályázat felhasználása (Téli virágzás c. kisjátékfilm)					416	416											416	416	0			
Számítógéppark korszerűsítése					5 271	5 271											5 271	5 271	5 271	5 271		
átcsoportosítás	1 600	1 600	700	700	-2 300	-2 300							3 600	0			3 600	0	3 600	0		
Allamigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Allamigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	3 643	3 643	1 150	1 150	3 387	3 387	0	0	0	0	0	0	3 600	0	0	0	11 780	8 180	11 130	7 530	0,00	0,00
																	0	0				
7. Városgondnokság																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
gépjárműüzemeltetés																	0	0				
Zárolás 09.30.					-1 028	-1 028											-1 028	-1 028	-1 028	-1 028		
pénzmaradvány igénybe vétel																	0	0				
bérkompenzáció 2017. II. részlet	309	309	68	68													377	377	377	377		
gépjárművásárlás hitelből																	0	0				
kommunális részleg																	0	0				
bérkompenzáció 2017. II. részlet	33	33	7	7													40	40	40	40		
Házkezelőség																	0	0				
bérkompenzáció 2017. II. részlet	162	162	36	36													198	198	198	198		
központi irányítás																	0	0				
átcsoportosítás					-6 350	-6 350											-6 350	-6 350	-6 350	-6 350		
Zárolás 09.30. (TB többlet)	-7 059	-7 059	-6 072	-6 072													-18 471	-18 471	-18 471	-18 471		
Zárolás 09.30. (Téglagyári úti					-1 629	-1 629											-1 629	-1 629	-1 629	-1 629		
pénzmaradvány																	0	0				
bérkompenzáció 2017. II. részlet	293	293	64	64													357	357	357	357		
víztermelés																	0	0				
jubileumi jutalom	255	255	55	55													310	310	310	310		
átcsoportosítás					-1 270	-1 270											-1 270	-1 270	-1 270	-1 270		
Zárolás 09.30.					-1 566	-1 566											-1 566	-1 566	-1 566	-1 566		
pénzmaradvány igénybe vétel																	0	0				
pénzmaradvány elvonás																	0	0				
Települési hulladék begyűjtése																	0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel																	0	0				
pénzmaradvány elvonás																	0	0				
bérkompenzáció 2017. II. részlet	187	187	41	41													228	228	228	228		
Közutak üzemeltetése																	0	0				
Zárolás 09.30.					-2 423	-2 423											-2 423	-2 423	-2 423	-2 423		

átcsoportosítás					-1 000	-1 000						1 000	1 000			0	0	0	0		
átcsoportosítás					-635	-635										-635	-635	-635	-635		
átcsoportosítás (Karácsonyi diszkivilágítás)					-1 200	-1 200										-1 200	-1 200	0	0		
átcsoportosítás (Kátyúzás)					1 200	1 200										1 200	1 200	0	0		
pénzmaradvány igénybe vétel																0	0				
Parkolók üzemeltetése																0	0				
Többször bevétel felhasználása (SPAR parkoló automata)					3 137	3 137										3 137	3 137	0	0		
bérmunkaadó 2017. II. részlet átcsoportosítás	106	106	23	23												129	129	129	129		
					635	635										635	635	635	635		
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																0	0				
átcsoportosítás kisértékű TE beszerzés miatt					-40	-40						40	40			0	0	0	0		
átcsoportosítás					-381	-381					381	381				0	0	0	0		
egyszeres többletbevétel miatti előirányzat növelés					6 288	6 288										6 288	6 288	0	0		
Zárolás 09.30. (Többletbevétel)					-6 288	-6 288										-6 288	-6 288	-6 288	-6 288		
Zárolás 09.30.					-1 036	-1 036										-1 036	-1 036	-1 036	-1 036		
pénzmaradvány igénybe vétel																0	0				
el nem végzett felújítások zárólása											-5 500	-5 500				-5 500	-5 500	-5 500	-5 500		
közfoglalkoztatás																0	0				
nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása																0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel																0	0				
pénzmaradvány elvonás																0	0				
bérmunkaadó 2017. II. részlet átcsoportosítás Ped.Műv.Ház felújítás egyszeres	65	65	14	14												79	79	79	79		
											850	850				850	850	850	850		
Állategészségügy kiadásai																0	0				
Zárolás 09.30.					-1 341	-1 341										-1 341	-1 341	-1 341	-1 341		
pénzmaradvány igénybe vétel																0	0				
pénzmaradvány elvonás																0	0				
Zöldterület gondozás kiadásai																0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel																0	0				
egyszeres többletbevétel miatti előirányzat növelés					1 476	1 476										1 476	1 476	0	0		
Zárolás 09.30. (Többletbevétel)					-1 476	-1 476										-1 476	-1 476	-1 476	-1 476		
Zárolás 09.30.	-3 880	-3 880	-854	-854	-2 756	-2 756										-7 490	-7 490	-7 490	-7 490		
Zárolás 09.30. (Köztéri)					-1 101	-1 101										-1 101	-1 101	-1 101	-1 101		
Zárolás 09.30. (eszközbeszerzés)					-1 181	-1 181										-1 181	-1 181	-1 181	-1 181		
Zárolás 09.30. (virágállvány)					-2 051	-2 051										-2 051	-2 051	-2 051	-2 051		
átcsoportosítás TE beszerzés miatt					-3 390	-3 390						3 390	3 390			0	0	0	0		
átcsoportosítás					762	762										762	762	762	762		
átcsoportosítás eszközbeszerzés					-762	-762										-762	-762	-762	-762		
előirányzat átcsoportosítása Fogadj Örökre program					-1 270	-1 270										-1 270	-1 270	-1 270	-1 270		
bérmunkaadó 2017. II. részlet jubileumi jutalom	435	435	96	96												531	531	531	531		
játszóterek	322	322	71	71												393	393	393	393		
többletbevétel terhére - közterületi bútortart																0	0				
többletbevétel terhére - növényzet																0	0				
történelmi helyek működtetése																0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel																0	0				
2016.04.																0	0				
																0	0				
közülgítés																0	0				

átcsoportosítás lámbabúrák					1 270	1 270										1 270	1 270	1 270	1 270		
átcsoportosítás					7 620	7 620										7 620	7 620	7 620	7 620		
Önként vállalt feladatok:																0	0				
sportpálya üzemeltetés																0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel																0	0				
pénzmaradvány elvonás																0	0				
2016.04.																0	0				
Zárolás 09.30.					-1 224	-1 224										-1 224	-1 224	-1 224	-1 224		
Zárolás 09.30. (PELC 4 fő bére)	-304	-304	-67	-67												-371	-371	-371	-371		
átcsoportosítás Pedagógus Műv.ház felújítása										-850	-850					-850	-850	-850	-850		
átcsoportosítás PELC őrzés					635	635										635	635	635	635		
Zárolás 09.30. (jégpálya)					-553	-553										-553	-553	-553	-553		
átcsoportosítás Jégpálya					-2 540	-2 540										-2 540	-2 540	-2 540	-2 540		
átcsoportosítás műfüves pálya gondozás					-2 159	-2 159										-2 159	-2 159	-2 159	-2 159		
átcsoportosítás beruházás garázsépítés PELC					-699	-699					2 858	2 858				2 159	2 159	2 159	2 159		
																0	0				
Városi rendezvény																0	0				
egyszeres többletbevétel miatti előirányzat növelés					771	771										771	771	0	0		
Zárolás 09.30. (Többletbevétel)					-771	-771										-771	-771	-771	-771		
átcsoportosí kisértékű TE beszerzés miatt					-240	-240					240	240				0	0	0	0		
átcsoportosítás rendezvények infrastruktúrája					1 905	1 905										1 905	1 905	1 905	1 905		
																0	0				
Államigazgatási feladatok:																0	0				
																0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű																0	0				
Kötelező feladatok:																0	0				
Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai																0	0				
Gépjármű üzemeltetés kiadásai																0	0				
tervezési korrekció																0	0				
Kommunális részleg általános kiadásai																0	0				
Házkezelőség																0	0				
Központi irányítás általános kiadásai																0	0				
előirányzat átcsoportosítás																0	0				
Víztermelés, kezelés																0	0				
előirányzat átcsoportosítás																0	0				
Települési hulladék begyűjtése																0	0				
Közutak üzemeltetése																0	0				
előirányzat átcsoportosítás																0	0				
előirányzat átcsoportosítás																0	0				
(Karácsonyi díszkivilágítás)																0	0				
előirányzat átcsoportosítás																0	0				
																0	0				
Parkolók üzemeltetése																0	0				
előirányzat átcsoportosítás																0	0				
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																0	0				
előirányzat átcsoportosítás																0	0				
előirányzat átcsoportosítás																0	0				
kisértékű tárgyi eszköz beszerzés																0	0				
üzemeltetés																0	0				
Allategészségügy kiadásai																0	0				
Zöldterület gondozás kiadásai																0	0				
előirányzat átcsoportosítás																0	0				
előirányzat átcsoportosítás tárgyi eszköz beszerzés miatt																0	0				
Közfoglalkoztatás																0	0				
Közüvilágítás kiadásai																0	0				

előirányzat átcsoportosítás																	0	0				
Piac kiadásai																	0	0				
WC-k kiadásai																	0	0				
Történelmi helyek üzemeltetése																	0	0				
tervezési korrekció																	0	0				
feladatátadás Múzeumnak																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
sportpálya üzemeltetés																	0	0				
átcsoportosítás PELC garázsépítés																	0	0				
állami és önkormányzati rendezvények																	0	0				
előirányzat átcsoportosítás																	0	0				
kisértékű tárgyi eszköz beszerzés																	0	0				
																	0	0				
Allamigazgatási feladatok:																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	-9 076	-9 076	-6 518	-6 518	-28 001	-28 001	0	0	0	0	-5 119	-5 119	7 528	7 528	0	0	-41 186	-41 186	-52 858	-52 858	0,00	0,00
																	0	0				
8. Egyesített Szociális Intézmény																	0	0				
<i>Előirányzati többlet egyszeres jellegű</i>																	0	0				
<i>Kötelező feladatok:</i>																	0	0				
Idősek Gondozóháza																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	1 144	1 144	252	252													1 396	1 396	1 396	1 396		
bérmegpénzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.)	46	46	10	10													56	56	56	56		
dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.)					3 500	3 500											3 500	3 500	0	0		
																	0	0				
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	736	736	161	161													897	897	897	897		
bérmegpénzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.)	40	40	8	8													48	48	48	48		
dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.)					500	500											500	500	0	0		
																	0	0				
étkeztetés (szociális)																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	431	431	95	95													526	526	526	526		
bérmegpénzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.)	27	27	6	6													33	33	33	33		
dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.)					6 500	6 500											6 500	6 500	0	0		
																	0	0				
házi segítségnyújtás																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	1 041	1 041	229	229													1 270	1 270	1 270	1 270		
bérmegpénzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.)	104	104	24	24													128	128	128	128		
dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.)					2 000	2 000											2 000	2 000	0	0		
																	0	0				
család- és gyermekjóléti szolgálat																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	4 344	4 344	956	956													5 300	5 300	5 300	5 300		
bérmegpénzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.)	465	465	103	103													568	568	568	568		
dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.)					0												0	0				

																	0	0				
család- és gyermekjóléti központ																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	5 596	5 596	1 231	1 231													6 827	6 827	6 827	6 827		
bérmegbízási a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	601	601	27	27													628	628	628	628		
felmentési időre járó bére 1 fő																	0	0				
dologi kiadás (rezei, élelmiszer, karbantartás stb.)						0											0					
Idősek Klubja																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	144	144	32	32													176	176	176	176		
bérmegbízási a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	0		0														0	0				
dologi kiadás (rezei, élelmiszer, karbantartás stb.)						250	250										250	250	0	0		
Idősek Klubja demens																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	322	322	71	71													393	393	393	393		
bérmegbízási a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	95	95	21	21													116	116	116	116		
dologi kiadás (rezei, élelmiszer, karbantartás stb.)						100	100										100	100				
Fogyatékosok Nappali ellátása																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	960	960	211	211													1 171	1 171	1 171	1 171		
bérmegbízási a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	142	142	32	32													174	174	174	174		
dologi kiadás (rezei, élelmiszer, karbantartás stb.)						520	520										520	520	0	0		
munkahelyi vendéglátás																	0	0				
egyéb vendéglátás																	0					
közcélú foglalkoztatás																	0	0				
nem lakóingatlan bérebeadás																	0					
köztetetés																	0	0				
temetési kölcsön																	0	0				
<i>Önként vállalt feladatok:</i>																	0	0				
időskorúak tartós bentlakásos ellátása																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	15 611	15 611	3 434	3 434													19 045	19 045	19 045	19 045		
bérmegbízási a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	1 690	1 690	372	372													2 062	2 062	2 062	2 062		
hűtő vásárlás (400 l-es)											253	253					253	253	253	253		
számítógép 1 db, notebook 1 db vásárlása											732	0					732	0	732	0		
felmentési időre járó bére 3 fő	610	610	134	134													744	744	744	744		
tálaláshoz eszköz vásárlása						109	109										109	109	109	109		
hagyaték kifizetése (Varga L.)						950	950										950	950	950	950		
gépkocsik javítása (JMF,KJF, kuplung, fék)						191	191										191	191	191	191		
tervezési korrekció			-7 000	-7 000		4 216	4 216			-1 576	-1 576	2 335	2 335				-2 025	-2 025	0	0		
dologi kiadás (rezei, élelmiszer, karbantartás stb.)						31 634	31 634										31 634	31 634	0	0		
pénzmaradvány elvonás																	0	0				

pénzmaradvány felhasználása																	0	0				
																	0	0				
támogató szolgáltatás																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	785	785	173	173													958	958	958	958		
bérmegcompenziáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.)	92	92	21	21													113	113	113	113		
dologi kiadás (repsi, élelmiszer, karbantartás stb.)						300	300										300	300	0	0		
jelzőrendszeres háziseigítség nyújtás																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	325	325	72	72													397	397	397	397		
bérmegcompenziáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.)	0		0														0	0				
dologi kiadás (repsi, élelmiszer, karbantartás stb.)						300	300										300	300	0	0		
szociális foglalkoztatás																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. mell.	220	220	48	48													268	268	268	268		
bérmegcompenziáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.)	143	143	32	32													175	175	175	175		
dologi kiadás (repsi, élelmiszer, karbantartás stb.)						0											0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Idősek Gondozóháza																	0	0				
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása																	0	0				
étkeztetés (szociális)																	0	0				
házi segítségnyújtás																	0	0				
család- és gyermekjóléti szolgálat																	0	0				
család- és gyermekjóléti központ																	0	0				
Idősek Klubja																	0	0				
Idősek Klubja demens																	0	0				
Fogyatékosok Nappali ellátása																	0	0				
munkahelyi vendéglátás																	0	0				
egyéb vendéglátás																	0	0				
közcélú foglalkoztatás																	0	0				
nem lakóingatlan bérbeadás																	0	0				
köztetetés																	0	0				
temetési kölcsön																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
időskorúak tartós bentlakásos ellátása																	0	0				
támogató szolgáltatás																	0	0				
jelzőrendszeres háziseigítség nyújtás																	0	0				
szociális foglalkoztatás																	0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	35 714	35 714	755	755	51 070	51 070	0	0	0	0	-1 576	-1 576	3 320	2 588	0	0	89 283	88 551	45 704	44 972	0,00	0,00
																	0	0				
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet																	0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
fehőtt és gyermek ügyelet																	0	0				
ÁNTSZ előírás alapján tisztasági meszelés lemond						-500	-500										-500	-500	-500	-500		

OEP finanszírozási ügylet	3 861	3 861	850	850												4 711	4 711	0	0		
bérmegbízási a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.)	110	110	25	25												135	135	135	135		
finanszírozás igénybe vétel																0	0				
																0	0				
házi orvosi ellátás																0	0				
MAV rendelő bérleti díja																0	0				
házi orvosi rendelők kisebb karbantartása																0	0				
Vajda ltp. Kazán csere																0	0				
																0	0				
gyermekorvosi ellátás																0	0				
4-es körzet asszisztens bére																0	0				
OEP finanszírozás					3 483	3 483										3 483	3 483	0	0		
																0	0				
védőnők																0	0				
bérmegbízási a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.)	997	997	208	208												1 205	1 205	1 205	1 205		
OEP finanszírozás védőnők	10 477	10 477	2 305	2 305												12 782	12 782	0	0		
Anna tér festés, meszelés																0	0				
																0	0				
iskola egészségügyi ellátás																0	0				
OEP finanszírozás iskola ü.é.	1 207	1 207	266	266												1 473	1 473	0	0		
finanszírozás igénybe vétel																0	0				
																0	0				
fogorvosi ellátás																0	0				
OEP finanszírozás 1-es, 2-es, 4-es fogorvosi kör					3 513	3 513										3 513	3 513	0	0		
4-es fog. Kör vállalkozásba megy					-102	-102										-102	-102	-102	-102		
közfoglalkoztatás																0	0				
																0	0				
Önként vállalt feladatok:																0	0				
Államigazgatási feladatok:																0	0				
																0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű																0	0				
Kötelező feladatok:																0	0				
felölt és gyermek ügylet																0	0				
ügyeleti ellátásban résztvevő asszisztensek	483	483	106	106												589	589	589	589	1,00	
házi orvosi ellátás																0	0				
4-es gyermekorvosi ellátás																0	0				
védőnők																0	0				
43/1999. (III.3.) Korm. rend.mód. Kiegészítő pótlék (nov. hótól)	866	866	190	190												1 056	1 056	0	0		
iskola ü.é.																0	0				
4-es fogorvosi ellátás																0	0				
4-es fog. ell. vállalkozásba megy					-400	-400										-400	-400	0	0		
közfoglalkoztatás																0	0				
																0	0				
Önként vállalt feladatok:																0	0				
Államigazgatási feladatok:																0	0				
																0	0				
Összesen előirányzati többlet:	18 001	18 001	3 950	3 950	5 994	5 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 945	27 945	1 327	1 327	1,00	0,00
																0	0				
10. Bóbita Bölcsőde																0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																0	0				
Kötelező feladatok:																0	0				
bölcsődei ellátás																0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete	604	604	133	133												737	737	737	737		
bölcsődei pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz.	2 600	2 600	572	572												3 172	3 172	3 172	3 172		
bérmegbízási a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.)	419	419	92	92												511	511	511	511		

napkollektor kötelező ellenőrzése, folyadék csere																0	0				
napvitorla, árnyékoló készítése																0	0				
pénzmaradvány igénybe vétel																0	0				
pénzmaradvány elvonás																0	0				
közfoglalkoztatás																0	0				
hosszabb közfoglalkoztatás munkügyi központtal kötött megállapodás alapján																0	0				
Önként vállalt feladatok:																0	0				
Államigazgatási feladatok:																0	0				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																0	0				
Kötelező feladatok:																0	0				
bölcsődei ellátás																0	0				
életpálya modell bevezetése 1 fő részére (274532-283185=8653) 3 hónapra																0	0				
tervezési korrekció (m.ruha)	-553	-553			553	553										0	0	0	0		
Önként vállalt feladatok:																0	0				
Államigazgatási feladatok:																0	0				
																0	0				
Összesen előirányzati többlet:	3 070	3 070	797	797	553	553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 420	4 420	4 420	4 420	0,00	0,00
																0	0				
11. Fenyveserdő Bölcsőde																0	0				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																0	0				
Kötelező feladatok:																0	0				
bölcsődei ellátás																0	0				
lapostető szigetelés, kátrányozás										280	280					280	280	280	280		
mosogatógép vásárlás, víz szerelése, villany bekötése					182	182						430	430			612	612	407	407		
fagyasztó láda 500 l-es												115	115			115	115	115	115		
kazán csere (5.600.000), gáz terv (145.000)																0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján	691	691	152	152												843	843	843	843		
bölcsődei pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz.	2 420	2 420	532	532												2 952	2 952	2 952	2 952		
bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.)	348	348	77	77												425	425	425	425		
pénzmaradvány igénybe vétel																0	0				
pénzmaradvány elvonás																0	0				
bölcsődei ellátottak étkeztetése																0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete	388	388	85	85												473	473	473	473		
bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.)	58	58	13	13												71	71	71	71		
NÉBIH előírás alapján festés, meszelés, takarítás (350.000), hitelesített mérleg (110.000)																0	0				
munkahelyi vendéglátás																0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete	30	30	7	7												37	37	37	37		
bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.)	15	15	4	4												19	19	19	19		
bölcsődei pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz.																0	0				

közfoglalkoztatás																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Allamigazgatási feladatok:																	0	0				
<i>Előirányzati többlet beépülő jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
bölcsődékben pedagógus- életpálya 2017.09-től 1 fő részére (230.300-237.500=7200 Ft/hó) 3																	0	0				
ruházati költségtérítés korrekció	-900	-900			900	900											0	0				
																	0	0				
bölcsődei ellátottak étkeztetés																	0	0				
munkahelyi vendéglátás																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Allamigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	3 050	3 050	870	870	1 082	1 082	0	0	0	0	280	280	545	545	0	0	5 827	5 827	5 622	5 622	0,00	0,00
12. Napsugár Bölcsőde																	0	0				
<i>Előirányzati többlet egyszeres jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
felmentési időre járó bérkülönség 1 fő	346	346	76	76													422	422	422	422		
tervezési korrekció, bútorok, tálalóedények cseréje					400	400							-400	-400			0	0				
																	0	0				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete	715	715	157	157													872	872	872	872		
bölcsődei pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz.	3 740	3 740	823	823													4 563	4 563	4 563	4 563		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	768	768	170	170													938	938	938	938		
pénzmaradvány igénybe vétel																	0	0				
közfoglalkoztatás																	0	0				
hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján nem teljesül	-1 920	-1 920	-422	-422													-2 342	-2 342				-2,00
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Allamigazgatási feladatok:																	0	0				
<i>Előirányzati többlet beépülő jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás	-400	-400			400	400											0	0				
pedagógus-életpálya modell 2017.09.01-től 2 fő részére 15.600 Ft*3 hó																	0	0				
munkakör változás 33.500 Ft*6 hó=201.000, vezetőhelyettes pótléka 10.000*11 hó=110.000																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Allamigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	3 249	3 249	804	804	800	800	0	0	0	0	0	0	-400	-400	0	0	4 453	4 453	6 795	6 795	0,00	-2,00
13. Polgármesteri Hivatal																	0	0				
<i>Egyszeres jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Pénzmaradvány Kfelügyelet munkaruha																	0	0				
Allamigazgatási feladatok:																	0	0				
Bérkompenzáció 2017	1 640	1 640	360	360													2 000	2 000	2 000	2 000		
Jó adatszolgáltató pályázat	1 000	1 000	200	200													1 200	1 200	1 200	1 200		
21903/26/02132 közfoglalkoztatás	1 600	1 600	391	391													1 991	1 991				11,00

13.2. Igazgatási tev.: pénzmaradvány igénybe vétel																		0	0				
																		0	0				
																		0	0				
																		0	0				
Beépülő jellegű:																		0	0				
Kötelező feladatok:																		0	0				
																		0	0				
Önként vállalt feladatok:																		0	0				
																		0	0				
Allamigazgatási feladatok:																		0	0				
																		0	0				
Összesen előirányzati többlet:	4 240	4 240	951	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 191	5 191	3 200	3 200	0	11
																		0	0				
																		0	0				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	69 617	69 617	5 012	5 012	53 603	53 603	0	0	-1 000	-1 000	-3 912	-3 912	20 143	13 571	0	0	143 463	136 891	40 737	34 165	-4	9	

58	14.	53.	Fő utca 12. viharkár okozta tetőhéjalat javítása	0	0	0	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	14.	54.	Kastély tető és bádogozás valamint parkány javítás	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0
60	14.	55.	Széchenyi és Gyurácz Ferenc utca járdafelújítás	0	0	0	9 238	0	9 238	0	0	0	0	0	0	9 238	0	9 238	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	9 238	0	0	0	0	0
61	14.	56.	TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésévéles II. pályázat saját forrás (81/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	10 907	0	10 907	0	0	0	10 907	0	10 907	0	0	0	0	0	0	0	10 907	0	10 907	0	0	0	0	0
62	14.	57.	TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése II. pályázat saját forrás (82/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992	0	0	0	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0
63	14.	58.	TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése II. pályázat saját forrás (83/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	5 588	0	5 588	0	0	0	5 588	0	5 588	0	0	0	0	0	0	0	5 588	0	5 588	0	0	0	0	0
64	14.	59.	TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása II. pályázat saját forrás (84/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	4 674	0	4 674	0	0	0	4 674	0	4 674	0	0	0	0	0	0	0	4 674	0	4 674	0	0	0	0	0
65	14.	60.	TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések II. pályázat saját forrás (85/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540	0	0	0	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0
66	14.	61.	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. pályázat saját forrás (87/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	5 080	0	5 080	0	0	0	5 080	0	5 080	0	0	0	0	0	0	0	5 080	0	5 080	0	0	0	0	0
67	14.	62.	TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés II. pályázat saját forrás (88/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	7 460	0	7 460	0	0	0	7 460	0	7 460	0	0	0	0	0	0	0	7 460	0	7 460	0	0	0	0	0
68	14.	63.	TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés II. pályázat saját forrás (86/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	14.	64.	Kolozsvári utca járdafelújítás	0	0	0	0	1 847	1 847	0	0	0	0	0	0	1 847	1 847	0	0	0	0	0	0	0	0	1 847	1 847	0	0	0	0	0	0
70	14.	65.	Teleki utca járdafelújítás	0	0	0	0	11 632	11 632	0	0	0	0	0	0	11 632	11 632	0	0	0	0	0	0	0	0	11 632	11 632	0	0	0	0	0	0
71	14.	66.	II. világháborús emlékmű környezetének rendezése	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
72	14.	67.	Deák Ferenc utca és Közép utca kereszteződés felújítása	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
73	14.	68.	C típusú sportpálya építése (14/2017.II.3. határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	14.	69.	Kékkő Múzeum élet és vagyonbiztonsági háló	0	0	0	0	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0
75	14.	70.	Mozi tetőfedés bádogozás	0	0	0	0	160	160	0	0	0	0	0	0	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0	0	0	0	0	0
76	14.	71.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	200 434	200 434	0	0	0	0	200 434	200 434	0	299 155	299 155	0	0	0	0	-98 721	-98 721	0	98 721	98 721	0	0	0
77	14.	72.	Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500	500	0	158 954	158 954	0	0	0	0	-158 454	-158 454	0	158 454	158 454	0	0	0
78	14.	73.	Tapolcafői óvárok felújítása					18 000	18 000							18 000	18 000																
			Összesen	128 177	1 150	129 327	128 497	14 453	142 950	1 596 129	271 751	1 867 880	18 000	0	18 000	1 870 803	287 354	2 158 157	5 746 949	372 619	6 119 568	0	0	0	-3 881 747	-105 032	-3 979 411	2 869 114	809 271	3 678 385	0	19 642	19 642

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	
														0
Önkormányzat														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
14.2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás		16 281												16 281
14.2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok		102 754												102 754
14.2.4. Települési önkorm.kultúrális feladatok támogatása		16 233												16 233
14.2.6. Műk.célú támogatások és kiegészítő támogatások		-19 190												-19 190
14.7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések														18 818
14.3.1. Pápai Termálvízhasznosító telekcsere			100 000											100 000
Önként vállalt feladatok:														0
Óvodai kapacitásbővítés							18 000							18 000
Kastélykapu							158 953							158 953
TOP Energetikai korszerűsítés							299 155							299 155
Telepeülésfejlesztés támogatása							460 000							460 000
Prémium Magyar Államkötvény														600 000
Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	116 078	100 000	0	0	0	936 108	0	0	0	0	0	0	1 771 004
														0
MINDÖSSZESEN	0	116 078	100 000	0	0	0	936 108	0	0	0	0	0	0	1 771 004

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

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

1. §

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) – (4) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- | | |
|---|---------------------------------|
| a) költségvetési bevételeit | 12 835 294 E Ft-ban |
| b) működési finanszírozási bevételeit | 1 618 506 E Ft-ban |
| c) felhalmozási finanszírozási bevételeit | 310 863 E Ft-ban állapítja meg. |

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- | | |
|---|------------------------------------|
| a) költségvetési kiadását | 13 273 649 E Ft-ban |
| b) működési finanszírozási kiadását | 1 481 014 E Ft-ban |
| c) felhalmozási finanszírozási kiadását | 10 000 E Ft-ban, |
| d) összességét | 14 764 663 E Ft-ban állapítja meg. |

(3) A Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- | | |
|--|-----------------------------------|
| a) költségvetési hiányát | 438 355 E Ft-ban |
| ebből: működési hiányát | 106 475 E Ft-ban |
| ebből: felhalmozási hiányát | 331 880 E Ft-ban állapítja meg. |
| b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét | 1 929 369 E Ft-ban állapítja meg. |

(4) A (3) bekezdés b) pontjában a 2017. évi költségvetés megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 1 578 297 E Ft-ot belső forrásból, 351 072 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz 300 000 E Ft folyószámlahitel igénybe vételével és 51 072 E Ft beruházási hitel-lehívással.”

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2017. november 20.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

[illegible]

[illegible]

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ						
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																														
2	1. Működési bevételek						3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						4. Támogatásértéki 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 kívülül			5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülül							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						
6	Államgazdálkodási feladatok:	0	0	0	957	0	957	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	19 040	1 991	21 031	0	0	0	0	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	13.1. Építési 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	0	0	0	0	0			
8	13.2. Igazgatási tevékenység PH	0	0	957	0	957	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	13.3. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 040	1 991	21 031	0	0	0	0	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	13.6. Népszavazás 2016.10.02.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Onként 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		
12	13.4. Kormánylet 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	13.5. Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Összesen:	0	0	0	957	0	957	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	19 040	1 991	21 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	14.	1. Működési bevételek	2 641 897	0	2 641 897
3	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	145 897	0	145 897
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 496 000	0	2 496 000
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 355 000	0	2 355 000
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	600 000	0	600 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	50 000	0	50 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	160 000	0	160 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000	0	20 000
11	14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	1 525 000	0	1 525 000
12	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	90 000	0	90 000
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	90 000	0	90 000
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15	14.	1.3.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 000	0	51 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	35 000	0	35 000
17	14.	1.3.4.2. Bíróságok	11 000	0	11 000
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	7 423 300	1 052 186	8 475 486
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	205 407	0	205 407
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	532 414	16 281	548 695
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	609 077	102 754	711 831
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 733	16 233	68 966
24	14.	2.5. Támogató szolgáltatás	0	0	0
25	14.	2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	116 204	-19 190	97 014
26	14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	681 528	0	681 528
27	14.	2.8. TOP pályázatok támogatási előleg	5 159 182	299 155	5 458 337
28	14.	2.9. KÖFOP -1.2.1.-VEKOP ASP központhoz való csatlakozás támogatása	9 000	0	9 000
29	14.	2.10. Rendkívüli önkormányzati támogatás	57 755	0	57 755
30	14.	2.11. Óvodai kapacitásbővítés támogatása		18 000	18 000
31	14.	2.12. Esterházy kastély kapu és kerítés felújítása		158 953	158 953
33	14.	2.13. Településfejlesztés támogatása		460 000	460 000
30	14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	318 873	100 000	418 873
31	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	318 873	100 000	418 873
32	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
33	14.	4. Támogatásértéki bevételek	30 975	0	30 975
34	14.	4.1. Támogatásértéki működési bevételek	11 000	0	11 000
35	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
36	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	11 000	0	11 000
37	14.	4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	19 975	0	19 975
38	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
39	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	19 975	0	19 975
40	14.	5. Végrelegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
41	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
42	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
43	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	69 850	0	69 850
44		Tárgyévi bevételek összesen	10 484 895	1 152 186	11 637 081
45	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
46	14.	7.2. Fejlesztési hitelek	51 072	0	51 072
47	14.	7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 780	18 818	33 598
46	14.	7.4. Prémium Magyar Államkötvény	500 000	600 000	1 100 000
47		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	865 852	618 818	1 484 670
48	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	257 786	0	257 786
49	14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	47 416	0	47 416
50	14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	210 370	0	210 370
51		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	257 786	0	257 786
52		Bevételek mindösszesen	11 608 533	1 771 004	13 379 537

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

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.-14.	1. Működési bevételek	3 400 762	68 954	3 469 716
3	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	904 762	68 954	973 716
5	14.	1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 496 000	0	2 496 000
6	14.	1.3.2.Helyi adók	2 355 000	0	2 355 000
7	14.	1.3.2.1.Építményadó	600 000	0	600 000
8	14.	1.3.2.2.Telekadó	50 000	0	50 000
9	14.	1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója	160 000	0	160 000
10	14.	1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000	0	20 000
11	14.	1.3.2.5.Iparüzési adó	1 525 000	0	1 525 000
12	14.	1.3.3.Atengedett központi adók	90 000	0	90 000
13	14.	1.3.3.1.Gépjárműadó	90 000	0	90 000
14	14.	1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15	14.	1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 000	0	51 000
16	14.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	35 000	0	35 000
17	14.	1.3.4.2.Bírságok	11 000	0	11 000
18	14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	2.Önkormányzati támogatások	7 423 300	1 052 186	8 475 486
20	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	205 407	0	205 407
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	532 414	16 281	548 695
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	609 077	102 754	711 831
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 733	16 233	68 966
24	14.	2.5. Támogató szolgáltatás	0	0	0
25	14.	2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	116 204	-19 190	97 014
26	14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	681 528	0	681 528
27	14.	2.8. TOP pályázatok előleg	5 159 182	299 155	5 458 337
28	14.	2.9. KÖFOP 1.2.1-VEKOP 16-2017-00810 ASP központhoz való csatlakozás	9 000		9 000
29	14.	2.10. Rendkívüli önkormányzati támogatás	57 755	0	57 755
30	14.	2.11. Óvodai kapacitásbővítés támogatása	0	18 000	18 000
31	14.	2.12. Esterházy kastély kapu és kerítés felújítása	0	158 953	158 953
32	14.	2.13. Településfejlesztés támogatása	0	460 000	460 000
33	1.-14.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	325 577	100 000	425 577
34	1.-14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	325 577	100 000	425 577
35	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
36	1.-14.	4.Támogatásértékű bevételek	358 195	30 013	388 208
37	1.-14.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	338 220	29 808	368 028
38	1.-14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	139 232	26 618	165 850
39	1.-14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	198 988	3 190	202 178
40	1.-14.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	19 975	205	20 180
41	1.-14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
42	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	19 975	205	20 180
43	1.-14.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	2 700	3 757	6 457
44	1.-14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 757	1 757
45	1.-14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 700	2 000	4 700
46	1.-14.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	69 850	0	69 850
47		Tárgyvi bevételek összesen	11 580 384	1 254 910	12 835 294
48	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
49	14.	7.2. Fejlesztési hitelek	51 072	0	51 072
50	14.	7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 780	18 818	33 598
51	14.	7.4. Prémium Magyar Államkőtvény	500 000	600 000	1 100 000
52		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	865 852	618 818	1 484 670
53	1.-14.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	444 699	0	444 699
54	1.-14.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	184 908	0	184 908
55	1.-14.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	259 791	0	259 791
56		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	444 699	0	444 699
57		Bevételek mindösszesen	12 890 935	1 873 728	14 764 663

2017.évi kiadási előirányzatok és létszámkeret (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2	Cím, előirányzatsor száma, megnevezése	1. Személyi juttatások					2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					3. Dologi kiadások					4. Ellátottak juttatásai					5. Egyéb működési célú kiadások					6. Felújítások					7. Beruházások					8. Egyéb felhalmozási támogatások					9. Kiadások összesen					10. Költségvetési támogatás					Költségvetési létszámkeret /B/					Körzfoglalkoztatási létszám /B/																																																																																																																																																																																																																																																																																														
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	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1.	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														
2.	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatás		
3.		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4.	Allamigazgatási feladatok:	329 882	4 240	334 122	68 642	951	69 593	171 594	0	171 594	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	32 577	0	32 577	0	0	0	612 695	5 191	617 886	541 210	3 200	544 410
5.	13. 1. Építés és településfejlesztés			0			0	9 300		9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400
6.	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	312 541	2 640	315 181	64 827	560	65 387	162 294	0	162 294	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	32 477	0	32 477	0	0	0	582 139	3 200	585 339	529 694	3 200	532 894
7.	13. 3. Közfoglalkoztatás	17 341	1 600	18 941	3 815	391	4 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 156	1 991	23 147	2 116	0	2 116
11.	Önként vállalt feladatok:	23 030	0	23 030	5 162	0	5 162	1 590	0	1 590	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 782	0	31 782	29 532	0	29 532
9.	13. 4. Községi területi Felügyelet	23 030	0	23 030	5 162	0	5 162	1 590	0	1 590			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 782	0	29 782	29 532	0	29 532
10.	13. 5. Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
11.	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
12.				0			0			0				0		0			0			0			0	0	0	0			0
13.	Összesen:	352 912	4 240	357 152	73 804	951	74 755	173 184	0	173 184	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	32 577	0	32 577	0	0	0	644 477	5 191	649 668	570 742	3 200	573 942

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																											
2	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Feltűjtások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	<i>Kötelező feladatok:</i>	50 533	0	50 533	11 474	0	11 474	244 187	0	244 187	120 600	0	120 600	145 728	0	145 728	0	0	0	7 536	102 000	109 536	0	0	0	580 058	102 000	682 058
5	14. 1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	74 522	0	74 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 522	0	74 522
6	14. 2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 600	0	120 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 600	0	120 600
7	14. 3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	50 533	0	50 533	11 474	0	11 474	46 723	0	46 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 730	0	108 730
8	14. 4. Vagyongazdálkodási, privatizációs feladatok	0	0	0	0	0	0	122 942	0	122 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 536	102 000	109 536	0	0	0	130 478	102 000	232 478
9	14. 5. ÉNYKK Zrt támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 728	0	132 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 728	0	132 728
10	14.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
11	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	13 900	0	13 900	3 502	0	3 502	291 055	-23 812	267 243	0	0	0	150 910	2 790	153 700	0	0	0	63 377	460 000	523 377	0	0	0	522 744	438 978	961 722
12	14. 7. Közművelődési és oktatási feladatok	13 900	0	13 900	3 502	0	3 502	40 777	7 667	48 444	0	0	0	860	0	860	0	0	0	1 353	0	1 353	0	0	0	60 392	7 667	68 059
13	14. 8. Civil szerevezetk támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 200	2 790	60 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 200	2 790	60 990
14	14. 9. Ipartestület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
15	14. 10. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
16	14. 11. Pápa Hús Zrt üzlettrész vásárlás vételárhátralék	0	0	0	0	0	0	17 639	0	17 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 024	0	62 024	0	0	0	79 663	0	79 663
17	14. 12. Pápai Platán KFT-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	190 000	-18 000	172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	-18 000	172 000
18	14. 13. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	42 639	-13 479	29 160	0	0	0	69 850	0	69 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 489	-13 479	99 010
19	14.14. Pápai Perutz Sport Kft támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
20	14.15.Vagyongazdálkodási (településfejlesztési támogatás)																			460 000	460 000					0	460 000	460 000
21	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Összesen:	64 433	0	64 433	14 976	0	14 976	535 242	-23 812	511 430	120 600	0	120 600	296 638	2 790	299 428	0	0	0	70 913	562 000	632 913	0	0	0	1 102 802	540 978	1 643 780

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	V	W	X	V	W	X	
1			Előirányzatscsoport száma, megnevezése																															
2		Cím száma			3. Dologi kiadások		6. Felújítások		7. Beruházások		8. Egyéb felhalmozási támogatások		9. Kiadások összesen		Támogatás		Hitel		Saját forrás		2018.évi áthúzódó kötelezettség		2018. évi saját forrás											
3				Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
4			Áthúzódó feladat																															
5	14.	1.	Kastély felújítás KDOP pályázat	19 500	0	19 500	4 800	0	4 800	0	0	0	2 200	2 200	24 300	2 200	26 500	0	0	0	0	0	0	0	24 300	2 200	26 500	0	0	0	0	0	0	
6	14.	2.	Stadionrekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	
7	14.	3.	Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	
8	14.	4.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás	0	0	0	0	0	0	231 442	67 331	298 773	0	0	0	231 442	67 331	298 773	0	0	0	0	0	0	231 442	67 331	298 773	0	0	0	0	0	0	
9	14.	5.	Zaj térkép készítése	445	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	445	0	445	0	0	0	0	0	0	0	445	0	445	0	0	0	0	0	0	
10	14.	6.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat	0	0	0	0	0	0	22 422	0	22 422	0	0	0	22 422	0	22 422	400 000	0	400 000	0	0	0	-377 578	0	-377 578	204 171	0	204 171	0	0	0	
11	14.	7.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás	0	0	0	0	0	0	90 785	0	90 785	0	0	0	90 785	0	90 785	1 740 420	0	1 740 420	0	0	0	-1 649 635	0	-1 649 635	909 690	0	909 690	0	0	0	
12	14.	8.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	0	0	0	0	0	0	82 884	0	82 884	0	0	0	82 884	0	82 884	950 000	0	950 000	0	0	0	-867 116	0	-867 116	430 374	0	430 374	0	0	0	
13	14.	9.	Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	11 823	0	11 823	0	0	0	5 177	0	5 177	0	0	0	0	0	0	
14	14.	10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmű utcai orvosi rendelő felújítása	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	
15	14.	11.	Közvilágítás bővítés - Kard utca	0	0	0	0	0	0	782	0	782	0	0	0	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782	0	0	0	0	0	0	
16	14.	12.	Közvilágítás bővítés - Major utca	0	0	0	0	0	0	959	0	959	0	0	0	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959	0	0	0	0	0	0	
17	14.	13.	Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása 129/2016.(IX.23.) határozat alapján	0	0	0	0	0	0	9 219	0	9 219	0	0	0	9 219	0	9 219	0	0	0	0	0	0	9 219	0	9 219	0	0	0	0	0	0	
18	14.	14.	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése pályázata	0	0	0	0	0	0	19 600	600	20 200	0	0	0	19 600	600	20 200	0	0	0	0	0	0	19 600	600	20 200	0	0	0	0	0	0	
19			Új feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	14.	15.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	9 782	0	9 782	0	0	0	9 782	0	9 782	8 152	0	8 152	0	0	0	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	
21	14.	16.	Sportcsarnok tető héjazat csere	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	
22	14.	17.	Acsádi Ignác Szakképző Iskola kazánház tartályépület vízszigetelése	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	
23	14.	18.	Városgondnokság Anna téri telephelyének csapadékvíz-elvezetése	0	0	0	0	0	0	1 000	-549	451	0	0	0	1 000	-549	451	0	0	0	0	0	0	1 000	-549	451	14 000	0	14 000	0	0	0	
24	14.	19.	Járdaépítések	0	0	0	20 000	-2 956	17 044	0	0	0	0	0	20 000	-2 956	17 044	0	0	0	0	0	0	0	20 000	-2 956	17 044	0	0	0	0	0	0	
25	14.	20.	Térfigyelő kamera rendszer bővítése	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	
26	14.	21.	Csutorás mögötti árok zárt csatornává átalakítása a Celli útig	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	21 500	0	21 500	0	0	0	
27	14.	22.	Közvilágítási lámpa bővítés	0	0	0	5 000	-1 100	3 900	0	0	0	0	0	5 000	-1 100	3 900	0	0	0	0	0	0	0	5 000	-1 100	3 900	0	0	0	0	0	0	
28	14.	23.	Lovas utca csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	
29	14.	24.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	170 529	0	170 529	0	0	0	170 529	0	170 529	473 804	0	473 804	0	0	0	-303 275	0	-303 275	248 993	0	248 993	0	0	0	
30	14.	25.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0	50 708	0	50 708	0	0	0	50 708	0	50 708	800 000	0	800 000	0	0	0	-749 292	0	-749 292	593 600	0	593 600	0	0	0	
31	14.	26.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	45 333	0	45 333	0	0	0	45 333	0	45 333	142 500	0	142 500	0	0	0	-97 167	0	-97 167	103 886	0	103 886	0	0	0	
32	14.	27.	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0	164 146	0	164 146	0	0	0	164 146	0	164 146	500 000	0	500 000	0	0	0	-335 854	0	-335 854	324 500	0	324 500	0	0	0	
33	14.	28.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	95 458	0	95 458	0	0	0	0	0	0	0	0	95 458	0	95 458	95 458	0	95 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	14.	29.	Új TOP pályázatokhoz, tervek, tanulmányok készítése - saját forrás	0	0	0	0	0	0	30 000	-12 843	17 157	0	0	0	30 000	-12 843	17 157	0	0	0	0	0	0	30 000	-12 843	17 157	0	0	0	0	0	0	
35	14.	30.	Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	324 181	0	324 181	0	0	0	324 181	0	324 181	324 181	0	324 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	14.	31.	Útépítés - Szabó Dezső utca	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	
37	14.	32.	Útépítés - Várkert utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	87 748	0	87 748	0	0	0	87 748	0	87 748	87 748	0	87 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	14.	33.	Útépítés - Gróf utca rekonstrukció	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	
39	14.	34.	Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	2 257	0	2 257	0	0	0	0	0	0	0	0	2 257	0	2 257	0	0	0	0	0	0	0	2 257	0	2 257	0	0	0	0	0	0	
40	14.	35.	Útépítés - Korona utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	53 978	0	53 978	0	0	0	53 978	0	53 978	53 978	0	53 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	14.	36.	Útépítés - Török Bálint utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	43 568	0	43 568	0	0	0	43 568	0	43 568	43 568	0	43 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	14.	37.	Útépítés - Győri út tervezés	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	
43	14.	38.	Útépítés - Vásár utca fejlesztés (6/2017. (II.3.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	33 506	0	33 506	0	0	0	33 506	0	33 506	33 506	0	33 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	14.	39.	Útépítés - Bezerédi utca tervezés	1 207	1 207	2 414	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207	1 207	2 414	0	0	0	0	0	0	0	1 207	1 207	2 414	0	0	0	0	0	0	
45	14.	40.	Vásár utcai csőtörés miatti üthelyreállítás - vis maior pályázat saját forrás (28/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	9 313	-4 202	5 111	0	0	0	0	0	9 313	-4 202	5 111	5 111	0	5 111	0	0	0	0	4 202	-4 202	0	0	0	0	0	0	0	
46	14.	41.	Esterházy-kastély parkját valamint a Szent István utat határoló leomlott támfal helyreállítása - vis maior pályázat saját forrás (38/2017. (III.31																															

58	14.	53.	Fő utca 12. viharkár okozta tetőhéjalat javítása	0	0	0	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350	320	0	320	0	0	0	30	0	30						
59	14.	54.	Kastély tető és bádogozás valamint párkány javítás	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000						
60	14.	55.	Széchenyi és Gyurácz Ferenc utca járdafelújítás	0	0	0	9 238	0	9 238	0	0	0	0	0	0	9 238	0	9 238	0	0	0	0	0	0	9 238	0	9 238						
61	14.	56.	TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésévelés II. pályázat saját forrás (81/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	10 907	0	10 907	0	0	0	10 907	0	10 907	0	0	0	0	0	0	10 907	0	10 907						
62	14.	57.	TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése II. pályázat saját forrás (82/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992	0	0	0	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992						
63	14.	58.	TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése II. pályázat saját forrás (83/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	5 588	0	5 588	0	0	0	5 588	0	5 588	0	0	0	0	0	0	5 588	0	5 588						
64	14.	59.	TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása II. pályázat saját forrás (84/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	4 674	0	4 674	0	0	0	4 674	0	4 674	0	0	0	0	0	0	4 674	0	4 674						
65	14.	60.	TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések II. pályázat saját forrás (85/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540	0	0	0	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540						
66	14.	61.	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. pályázat saját forrás (87/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	5 080	0	5 080	0	0	0	5 080	0	5 080	0	0	0	0	0	0	5 080	0	5 080						
67	14.	62.	TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés II. pályázat saját forrás (88/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	7 460	0	7 460	0	0	0	7 460	0	7 460	0	0	0	0	0	0	7 460	0	7 460						
68	14.	63.	TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés II. pályázat saját forrás (86/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	14.	64.	Kolozsvári utca járdafelújítás	0	0	0	0	1 847	1 847	0	0	0	0	0	0	1 847	1 847	0	0	0	0	0	0	0	1 847	1 847	0	0	0	0	0	0	0
70	14.	65.	Teleki utca járdafelújítás	0	0	0	0	11 632	11 632	0	0	0	0	0	0	11 632	11 632	0	0	0	0	0	0	0	11 632	11 632	0	0	0	0	0	0	0
71	14.	66.	II. világháborús emlékmű környezetének rendezése	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
72	14.	67.	Deák Ferenc utca és Közép utca kereszteződés felújítása	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	68.	C típusú sportpálya építése (14/2017.II.3. határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	14.	69.	Képfestő Múzeum élet és vagyonbiztonsági háló	0	0	0	0	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0
75	14.	70.	Mozsi tetőfedés bádogozás	0	0	0	0	160	160	0	0	0	0	0	0	160	160	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0	0	0	0	0	0	0
76	14.	71.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	200 434	200 434	0	0	0	0	200 434	200 434	0	299 155	299 155	0	0	0	0	-98 721	-98 721	0	98 721	98 721	0	0	0	0
77	14.	72.	Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500	500	0	158 954	158 954	0	0	0	0	-158 454	-158 454	0	158 454	158 454	0	0	0	0
78	14.	73.	Tapolcafői övárok felújítása				18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000							0	18 000	18 000	0						
79			Összesen	128 177	1 207	129 384	128 497	14 453	142 950	1 596 129	269 494	1 865 623	18 000	2 200	20 200	1 870 803	287 354	2 158 157	5 736 569	458 109	6 194 678	0	0	0	-3 865 766	-170 755	-4 036 521	2 914 208	257 175	3 171 383	0	0	0

..

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Cím száma	Előirányzatszoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
2.			3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3.			Módosítás előtti előirányzat	Előirányza t módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányz at módosítás	Módosított előirányza
4.	Egyéb feladatok										
5.	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések	11 375	0	11 375	810 000	600 000	1 410 000	821 375	600 000	1 421 375
6.	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	9 000	0	9 000	300 000	0	300 000	309 000	0	309 000
7.	14.	1.2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	2 375	0	2 375	10 000	0	10 000	12 375	0	12 375
8.	14.	1.3. Prémium Magyar Államkötvény	0	0	0	500 000	600 000	1 100 000	500 000	600 000	1 100 000
9.	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	62 196	18 818	81 014	62 196	18 818	81 014
10.	14.	3. Általános tartalék	0	0	0	15 220	0	15 220	15 220	-2 790	15 220
11.	14.	3.1. Polgármesteri keret	0	0	0	4 260	-2 790	1 470	4 260	-2 790	1 470
12.	14.	4. Céltartalék	0	0	0	4 502 428	267 479	4 769 907	4 502 428	267 479	4 769 907
13.	14.	4.1. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
14.	14.	4.2. Víziközmű használati díj fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	14.	4.3. 2017.évi fejlesztések pályázati támogatásai céltartalék	0	0	0	98 720	9 299	108 019	98 720	9 299	108 019
16.	14.	4.4. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	0	0	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0
17.	14.	4.5. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0	0	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0
18.	14.	4.6. Tapolcafői részönkormányzat feladatai	0	0	0	190	0	190	190	0	190
19.	14.	4.7. Céltartalék TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán	0	0	0	303 275	0	303 275	303 275	0	303 275
20.	14.	4.8. Céltartalék TOP-4.2.1.-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán	0	0	0	97 167	0	97 167	97 167	0	97 167
21.	14.	4.9. Céltartalék TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa város észak-nyugati részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme	0	0	0	377 950	0	377 950	377 950	0	377 950
22.	14.	4.10. Céltartalék TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése	0	0	0	335 854	0	335 854	335 854	0	335 854
23.	14.	4.11. Céltartalék TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése	0	0	0	749 292	0	749 292	749 292	0	749 292
24.	14.	4.12. Céltartalék TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy Kastély környezetében	0	0	0	868 386	0	868 386	868 386	0	868 386
25.	14.	4.13. Céltartalék TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára	0	0	0	15 494	-15 494	0	15 494	-15 494	0

26.	14.	4.14. Céltartalék Top 2.1.1-15 VEI-2016-00002 Ipari szolg. Peremkerület környezeti rehabilitációja	0	0	0	1 649 635	0	1 649 635	1 649 635	0	1 649 635
27.	14.	4.15. Céltartalék KÖFOP 1.2..1-VEKOP -16 ASP csatlakozás	0	0	0	3 465	0	3 465	3 465	0	3 465
	14.	4.16. Céltartalék Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás támogatása	0	0	0	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000
	14.	4.17. Céltartalék TOP-3.2.1-15-VEI-2016-00012 Pápa Város Közüntézményeinek Energetikai Korszerűsítése a Fenntarthatóság jegyében támogatás	0	0	0	0	98 721	98 721	0	98 721	98 721
	14.	4.18. Céltartalék Esterházy-kastély kerítés és kapu	0	0	0	0	158 953	158 953	0	158 953	158 953
	14.	5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000
	14.	5.1. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Pótbefizetés	0	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000
28.	Egyéb feladatok összesen		11 375	0	11 375	5 389 844	911 297	6 301 141	5 401 219	908 507	6 312 516

„

10.melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez
 "10.melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2017. évben						
2							Eft
3					Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			64 433	0	64 433
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			14 976	0	14 976
6	3.	Dologi kiadások			674 794	-22 605	652 189
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			120 600	0	120 600
8	5.	Speciális célú támogatások			296 638	2 790	299 428
9	6.	Felújítás			128 497	14 453	142 950
10	7.	Beruházás			1 667 042	831 494	2 498 536
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			18 000	2 200	20 200
12	8/a.	Egyéb kiadások			4 517 648	289 689	4 807 337
13	Tárgyévi kiadások összesen				7 502 628	1 118 021	8 620 649
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			872 196	618 818	1 491 014
15	Kiadások összesen				8 374 824	1 736 839	10 111 663
16	Intézményfinanszírozás				3 233 709	34 165	3 267 874
17	Kiadások mindösszesen				11 608 533	1 771 004	13 379 537
18		Költségvetési létszámkeret /fő/			3	0	3
19		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0	0	0

"

11.melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez
 "11.melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzat összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2017. évben						
2							E Ft
3					Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			2 201 979	69 617	2 271 596
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			521 991	5 012	527 003
6	3.	Dologi kiadások			2 319 515	30 998	2 350 513
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			120 650	0	120 650
8	5.	Speciális célú támogatások			304 813	1 790	306 603
9	6.	Felújítás			204 116	10 541	214 657
10	7.	Beruházás			1 808 127	845 063	2 653 190
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			19 900	2 200	22 100
12	8/a.	Egyéb kiadások			4 517 648	289 689	4 807 337
13	Tárgyévi kiadások összesen				12 018 739	1 254 910	13 273 649
14	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:			872 196	618 818	1 491 014
15	Kiadások mindösszesen				12 890 935	1 873 728	14 764 663
16		Költségvetési létszámkeret /fő/			759	-4	755
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			145	9	154

"

12.melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez
 "12.melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen			
2			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
3		Tárgyévi bevételek összesen	5 321 156	276 286	5 597 442	6 197 962	1 039 920	7 237 882	11 519 118	0	12 835 324	
4		Tárgyévi kiadások összesen	5 489 380	103 205	5 592 585	6 468 093	1 190 761	7 658 854	11 957 473	0	13 251 439	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-168 224	173 081	4 857	-270 131	-150 841	-420 972	-438 355	22 240	-416 115	
6		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	184 908	0	184 908	259 791		259 791	444 699	0	444 699	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	800 000	600 000	1 400 000	65 852	18 818	84 670	865 852	618 818	1 484 670	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	862 196	641 028	1 503 224	10 000	0	10 000	872 196	641 028	1 513 224	
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-12 196	-41 028	-12 196	55 852	18 818	55 852	43 656	-22 210	43 656	
10		Kiadások mindösszesen	6 351 576	744 233	7 095 809	6 478 093	1 190 761	7 668 854	12 829 669	1 934 994	14 764 663	
11		Bevételek mindösszesen	6 306 064	876 286	7 182 350	6 523 605	1 058 738	7 582 343	12 829 669	1 935 024	14 764 693	
12												
13	2017-2020. évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban)											
14	Rovat	Megnevezés	2017.évi módosított előirányzat	2018.évi terv	2019.évi terv	2020.évi terv	Rovat	Megnevezés	2017.évi módosított előirányzat	2018.évi terv	2019.évi terv	2020.évi terv
		BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
15		I. Működési bevételek	5 782 350	5 096 000	5 096 000	5 096 000		I. Működési kiadások	5 592 585	5 186 000	5 186 000	5 186 000
16	B4	1. Intézményi működési bevételek	973 716	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K1	1. Személyi juttatások	2 271 596	2 282 000	2 282 000	2 282 000
17	B3	2. Közhatalmi bevételek	2 496 000	2 446 000	2 446 000	2 446 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	527 003	510 000	510 000	510 000
18	B1	3. Működési önkormányzati támogatások	1 689 668	1 450 000	1 450 000	1 450 000	K3	3. Dologi kiadások	2 350 513	2 050 000	2 050 000	2 050 000
19	B1	4. Működési célú támogatásértékű bevételek	368 208	200 000	200 000	200 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 650	114 000	114 000	114 000
20	B6	5. Működési célra átvett pénzeszközök	69 850				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	306 603	230 000	230 000	230 000
21	B8	6. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	184 908				K5	6. Működési tartalék	16 220			

22		II. Felhalmozási célú bevételek	7 497 643	100 000	100 000	100 000		II. Felhalmozási kiadások	7 658 854	0	0	0
23	B5	1. Felhalmozási bevételek	425 577	100 000	100 000	100 000	K6	1. Beruházások	2 653 190			
24	B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	1 327 481				K7	2. Felújítások	214 657			
25	B2	3.TOP pályázat előleg	5 458 337				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 100			
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	26 457				K5	4. Felhalmozási tartalék	4 768 907			
27	B8	5. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	259 791									
28		III. Finanszírozási bevételek	1 484 670	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	1 513 224	10 000	10 000	10 000
29	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 433 598				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	1 503 224			
30	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	51 072				K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000
31		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	14 764 663	5 196 000	5 196 000	5 196 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		14 764 663	5 196 000	5 196 000	5 196 000

„

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiadások											Bevételek												
2		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1. Kőzkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	619 961	1 293	621 254	0	0	0	0	0	0	619 961	1 293	621 254	257 016	605	257 621	0	0	0	0	0	257 016	605	257 621	
5	2. Városi Óvodák	656 079	-5 221	650 858	0	0	0	0	0	0	656 079	-5 221	650 858	27 948	0	27 948	0	0	0	0	0	27 948	0	27 948	
6	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	78 008	3 035	81 043	15 446	1 751	17 197	0	0	0	93 454	4 786	98 240	18 426	0	18 426	15 227	1 490	16 717	0	0	33 653	1 490	35 143	
7	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	69 860	8 434	78 294	0	0	0	0	0	0	69 860	8 434	78 294	29 113	7 028	36 141	0	0	0	0	0	29 113	7 028	36 141	
8	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	278 428	19 218	297 646	80 000	5 000	85 000	0	0	0	358 428	24 218	382 646	90 425	6 230	96 655	30 000	5 000	35 000	0	0	120 425	11 230	131 655	
9	6. Városi Televízió	0	0	0	61 530	8 180	69 710	0	0	0	61 530	8 180	69 710	0	0	0	18 167	650	18 817	0	0	18 167	650	18 817	
10	7. Városgondnokság	817 823	-38 188	779 635	51 501	-2 998	48 503	0	0	0	869 324	-41 186	828 138	292 594	10 901	303 495	4 927	771	5 698	0	0	297 521	11 672	309 193	
11	8. Egyesített Szociális Intézmény	311 352	33 077	344 429	370 358	55 474	425 832	0	0	0	681 710	88 551	770 261	78 368	13 370	91 738	159 385	30 209	189 594	0	0	237 753	43 579	281 332	
12	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	180 924	27 945	208 869	0	0	0	0	0	0	180 924	27 945	208 869	151 468	26 618	178 086	0	0	0	0	0	151 468	26 618	178 086	
13	10. Bóbita Bölcsőde	68 933	4 420	73 353	0	0	0	0	0	0	68 933	4 420	73 353	6 184	0	6 184	0	0	0	0	0	6 184	0	6 184	
14	11. Fenyveserdő Bölcsőde	133 649	5 827	139 476	0	0	0	0	0	0	133 649	5 827	139 476	24 561	205	24 766	0	0	0	0	0	24 561	205	24 766	
15	12. Napsugár Bölcsőde	77 780	4 453	82 233	0	0	0	0	0	0	77 780	4 453	82 233	4 856	-2 342	2 514	0	0	0	0	0	4 856	-2 342	2 514	
16	13. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	29 782	0	29 782	614 695	5 191	619 886	644 477	5 191	649 668	0	0	0	0	0	0	73 735	1 991	75 726	73 735	1 991	75 726
17	14. Pápa Város Önkormányzat	7 502 628	1 118 021	8 620 649	872 196	618 818	1 491 014	0	0	0	8 374 824	1 736 839	10 111 663	11 608 533	1 771 004	13 379 537	0	0	0	0	0	11 608 533	61 266	13 379 537	
18	MINDÖSSZESEN	10 795 425	1 182 314	11 977 739	1 480 813	686 225	2 167 038	614 695	5 191	619 886	12 890 933	1 873 730	14 764 663	12 589 492	1 833 619	14 423 111	227 706	38 120	265 826	73 735	1 991	75 726	12 890 933	163 992	14 764 663

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	
1	Megnevezés	Összesen			Január			Február			Március			Április			Május			Június			Július			Augusztus			Szeptember			Október			November			December			
2		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
3	Tárgyevi működési bevételek	5 308 616	288 826	5 597 442	226 043	0	226 043	376 415	0	376 415	1 053 372	0	1 053 372	225 771	0	225 771	424 910	0	424 910	249 709	0	249 709	262 353	0	262 353	306 640	0	306 640	1 090 740	50 000	1 140 740	227 789	50 000	277 789	329 834	100 000	429 834	508 846	88 826	597 672	
4	Tárgyevi felhalmozási célú bevételek	6 271 768	966 084	7 237 852	19 361	0	19 361	40 488	0	40 488	35 824	0	35 824	488	0	488	24 031	0	24 031	4 434 239	0	4 434 239	934 344	0	934 344	58 641	0	58 641	26 681	0	26 681	30 489	667 084	697 573	30 489	0	30 489	730 489	299 000	1 029 489	
5	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	184 908	0	184 908	70 764	0	70 764	10 670	0	10 670	9 678	0	9 678	0	0	0	0	0	0	93 796	0	93 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	259 791	0	259 791	2 166	0	2 166	47 094	0	47 094	4 499	0	4 499	18 000	0	18 000	18 256	0	18 256	65 186	0	65 186	0	0	0	20 590	0	20 590	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	800 000	600 000	1 400 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 780	0	264 780	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	65 852	18 818	84 670	51 072	0	51 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 818	18 818	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bevételi előirányzatok összesen	12 890 935	1 873 728	14 764 663	519 406	0	519 406	574 667	0	574 667	1 103 373	0	1 103 373	244 259	0	244 259	467 197	0	467 197	5 107 710	0	5 107 710	1 176 431	0	1 496 697	385 871	0	385 871	1 201 421	50 000	1 251 421	258 278	735 902	994 180	360 323	100 000	460 323	1 239 335	987 826	2 227 161	
10	Tárgyevi működési kiadások	5 568 134	24 451	5 592 585	424 330	0	424 330	446 494	0	446 494	441 295	0	441 295	419 346	0	419 346	449 498	0	449 498	536 315	0	536 315	498 359	0	498 359	472 211	0	472 211	471 660	21 000	492 660	426 411	20 000	446 411	427 626	44 717	472 343	493 423	0	493 423	
11	Tárgyevi felhalmozási kiadások	6 450 605	1 208 249	7 658 854	47 660	0	47 660	128 173	0	128 173	31 931	0	31 931	32 328	0	32 328	30 634	0	30 634	1 550 769	0	1 550 769	60 650	0	60 650	154 540	0	154 540	87 568	0	87 568	373 736	0	373 736	106 809	308 249	415 058	5 049 402	900 000	5 949 402	
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadásai	10 000	0	10 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	862 196	641 028	1 503 224	47 416	0	47 416	0	0	0	5 000	0	5 000	500 000	0	500 000	0	0	0	14 780	0	14 780	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	641 028	641 028	0	0	0	0	50 000	0	50 000	
14	Kiadási előirányzat összesen	12 890 935	1 873 728	14 764 663	519 406	0	519 406	574 667	0	574 667	478 226	0	478 226	951 674	0	951 674	480 132	0	480 132	2 101 864	0	2 101 864	559 009	0	559 009	626 751	0	626 751	814 228	21 000	835 228	800 147	661 028	1 461 175	534 435	352 966	887 401	5 592 825	900 000	6 492 825	

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2017. évben (E Ft-ban)								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
2	Cím, alcím				jogcíme	összege E Ft	jogcíme	összege E Ft
3	14.6	Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafüi Vízbázis védelme pályázat	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	22 422
4					- pályázati támogatás	400 000		
5					-kamat	0		
6					összesen:	400 000		
7	14.7	Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	90 785
8					- pályázati támogatás	1 740 420		
9					-kamat	0		
10					összesen:	1 740 420		
11	14.8	Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében pályázat	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	82 884
12					- pályázati támogatás	950 000		
13					-kamat	0		
14					összesen:	950 000		
15	14.24	Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	170 529
16					- pályázati támogatás	473 804		
17					-kamat	0		
18					összesen:	473 804		
19	14.25	A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	50 708
20					- pályázati támogatás	800 000		
21					-kamat	0		
22					összesen:	800 000		
23	14.26	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	45 333
24					- pályázati támogatás	142 500		
25					-kamat	0		
26					összesen:	142 500		
27	14.27	A pápai városi piac fejlesztése pályázat	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	164 146
28					- pályázati támogatás	500 000		
29					-kamat	0		
30					összesen:	500 000		
31	14.28	Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	95 458
32					- pályázati támogatás	95 458		
33					-kamat	0		
34					összesen:	95 458		
35	14.44	Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi elapellátás számára	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	60 410
36					- pályázati támogatás	57 000		
37					-kamat	0		
38					összesen:	57 000		
39	14.61	Pápa Város Közintézményeinek Energetikai Korszerűsítése a Fenntarthatóság jegyében.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	500
40					- pályázati támogatás	299 155		
41					-kamat	0		
42					összesen:	299 155		
39	Összesen			Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	783 175
40					- pályázati támogatás	5 458 337		
41					-kamat	0		
42					összesen:	5 458 337		

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1-15. mellékletekhez

Számszaki módosításokat tartalmaznak.

Előzetes hatásvizsgálat

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

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Környezeti és egészségügyi következményei:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető

Molnár István városfejlesztési osztályvezető

Sternerné Szalai Krisztina költségvetési csoportvezető

Pápa, 2017. november 20.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

