



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

113.

Előterjesztés

a Képviselőtestület 2017. szeptember 14-i ülésére

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

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

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására az állami támogatás, 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 kérelem alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot:

- a.) az önkormányzat bevételi többletigénye kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint:

14.2.6 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzatot 61 266 E Ft-tal szükséges megemelni
(a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja, az 1312/2017.(VI.8.) Korm. határozat alapján),

- b.) intézményi és önkormányzati többletigények a 2. melléklet szerint,
c.) Pápa Város Önkormányzat fejlesztési feladatok többletigényei a 3. melléklet szerint,
d.) az általános tartalék előirányzatát a következők szerint szükséges módosítani:

Általános tartalék változása:

- 35 000 E Ft

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

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

Pápa, 2017. augusztus 30.




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		
			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 pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmáradvány igénybevétele működési célra		8.2. Előző évi pénzmáradvány igénybevétele felhalmozási célra
					1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
														0
Önkormányzat														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
14. 1. 3. 2. 5. Iparüzési adó														0
15. 7. 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések														0
14. 2. 1. Helyi önkormányzatok mműködésének általános támogatása /2016. december havi bérkompenzáció/														0
14.2.6. Minimálbér növ.garantált bérmin. Emléséhej hját, polgárm.illetményhez hozzájárulá		61 266												61 266
14. 2. 7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások /Szent István út és Vásár utca helyreállítás - vis maior/														0
														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
14.3.1. Vagyonkezelő értékesítés														0
														0
Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	61 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 266
														0
MINDÖSSZESEN	0	61 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 266

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																				Létszámkeret előirányzat	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Egyéb működési célú kiadások		6. Felújítások		7. Beruházások		8. Egyéb felhalmozási támogatások		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás		Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
Intézményi igény: Fenyveserdő Bölcsőde kazáncsere													1 100	1 100			1 100	1 100	1 100	1 100		
Önkormányzat																	0	0				
<i>Egyszeres jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
14.5. Vagyongazdálkodási feladatok																	0	0				
14. 1. Építés és településfejlesztési feladat					5 100	5 100											5 100	5 100				
14. 3. Igazgatási tevékenység					20 878	20 878											20 878	20 878				
																	0	0				
																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
14.7. Egyházak támogatása									2 000	2 000							2 000	2 000				
14. 8. Civil szervezetek támogatásai									-15 000	-15 000							-15 000	-15 000				
14. 9. Ipartestület támogatása																	0	0				
14. 13. Pápai városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok					20 000	20 000											20 000	20 000				
14.14. Pápai Perutz Sport Kft támogatása																	0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
<i>Beépülő jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	45 978	45 978	0	0	-13 000	-13 000	0	0	1 100	1 100	0	0	34 078	34 078	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	45 978	45 978	0	0	-13 000	-13 000	0	0	1 100	1 100	0	0	34 078	34 078	1 100	1 100	0	0

Pápa Város Onkormányzat fejlesztési kiadások többletígényc 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	Cím száma	Előirányzatscsoport száma, megnevezése																																
2					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	2 200	2 600	4 800	0	0	0	0	0	0	21 700	2 600	24 300	0	0	0	0	0	0	21 700	2 600	24 300	0	0	0	0	0	0	0
#HIV!	14.	9.	Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat	0	0	0	0	0	0	16 891	109	17 000	0	0	0	16 891	109	17 000	11 823	0	11 823	0	0	0	5 068	109	5 177	0	0	0	0	0	0	0
52.	14.	48.	Téglagyári út közvilágítási hálózatának bővítése	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	14.	49.	Törzsökhegy közvilágítás bővítés	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	14.	53.	Fő utca 12. épület belső oldali párkány javítása	0	0	0	0	2 650	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	14.	54.	Fő utca 12. viharkár okozta tetőhéjalat javítása	0	0	0	0	350	350	0	0	0	0	0	0	350	350	320	0	320	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	14.	55.	Kastély tető és bádogozás valamint párkány javítás	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	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	0
61.	14.	56.	Széchenyi és Gyurácz Ferenc utca járda felújítás	0	0	0	0	9 238	9 238	0	0	0	0	0	0	9 238	9 238	0	0	0	0	0	0	9 238	9 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	14.	57.	TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével II. pályázat saját forrás (81/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	0	10 907	10 907	0	0	0	0	10 907	10 907	0	0	0	0	0	10 907	10 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	14.	58.	TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése II. pályázat saját forrás (82/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	0	2 992	2 992	0	0	0	0	2 992	2 992	0	0	0	0	0	2 992	2 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	14.	59.	TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése II. pályázat saját forrás (83/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	0	5 588	5 588	0	0	0	0	5 588	5 588	0	0	0	0	0	5 588	5 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	14.	60.	TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása II. pályázat saját forrás (84/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	0	4 674	4 674	0	0	0	0	4 674	4 674	0	0	0	0	0	4 674	4 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	14.	61.	TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések II. pályázat saját forrás (85/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	14.	63.	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. pályázat saját forrás (87/2017. (VI. 22.) határozat)	0	0	0	0	0	0	0	5 080	5 080	0	0	0	0	5 080	5 080	0	0	0	0	0	5 080	5 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	14.	64.	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	0	7 460	7 460	0	0	0	0	7 460	7 460	0	0	0	0	0	7 460	7 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Összesen	19 500	0	19 500	2 200	17 838	20 038	16 891	44 350	61 241	0	0	0	38 591	62 188	100 779	12 143	0	12 143	0	0	26 768	61 868	88 636	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

1. §

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

„a) költségvetési bevételeit *11 580 384 E Ft-ban*”

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

„a) költségvetési kiadását *12 018 739 E Ft-ban*”

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

„d) főösszegét *12 890 935 E Ft-ban* állapítja meg.”

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2017. augusztus 30.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

1. oldal

Polgármesteri Hivatal bevételi 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	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2	Cím, előirányzatszám, megnevezése				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. Támogatásértéki működési bevételek					4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek					5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről					5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről					8.1. Előző évi pénzumaradvány igénybevétele működési célra					8.2. Előző évi pénzumaradvány igénybevétele felhalmozási célra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4																				4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz					4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel					4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz					4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5					Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Módosítás előtti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat	

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	7 362 034	61 266	7 423 300
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	205 407	0	205 407
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	532 414	0	532 414
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	609 077	0	609 077
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 733	0	52 733
24	14.	2.5. Támogató szolgáltatás	0	0	0
25	14.	2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	54 938	61 266	116 204
26	14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	681 528	0	681 528
27	14.	2.8. Top pályázatok támogatási előleg	5 159 182	0	5 159 182
28	14.	2.9. KÖFOP -1.2.1.-VEKOP ASP központhoz való csatlakozás támogatása	9 000	0	9 000
29	14.	2.10. Rendkívüli önkormányzati támogatás	57 755	0	57 755
30	14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	318 873	0	318 873
31	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	318 873	0	318 873
32	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
33	14.	4. Támogatásértéktű bevételek	30 975	0	30 975
34	14.	4.1. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	19 975	0	19 975
38	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
39	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	19 975	0	19 975
40	14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
41	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
42	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
43	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	69 850	0	69 850
44		Tárgyévi bevételek összesen	10 423 629	0	10 423 629
45	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
46	14.	7.2. Fejlesztési hitelek	51 072	0	51 072
47	14.	7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 780	0	14 780
46	14.	7.4. Prémium Magyar Államkötvény	500 000	0	500 000
47		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	865 852	0	865 852
48	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	257 786	0	257 786
49	14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	47 416	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	11 547 267	61 266	11 608 533

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

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.-14.	1. Működési bevételek	3 400 762	0	3 400 762
3	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	904 762	0	904 762
5	14.	1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 496 000	0	2 496 000
6	14.	1.3.2.Helyi adók	2 355 000	0	2 355 000
7	14.	1.3.2.1.Építményadó	600 000	0	600 000
8	14.	1.3.2.2.Telekadó	50 000	0	50 000
9	14.	1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója	160 000	0	160 000
10	14.	1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000	0	20 000
11	14.	1.3.2.5.Iparüzési adó	1 525 000	0	1 525 000
12	14.	1.3.3.Atengedett központi adók	90 000	0	90 000
13	14.	1.3.3.1.Gépjárműadó	90 000	0	90 000
14	14.	1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15	14.	1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 000	0	51 000
16	14.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	35 000	0	35 000
17	14.	1.3.4.2.Bírságok	11 000	0	11 000
18	14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	2.Önkormányzati támogatások	7 362 034	61 266	7 423 300
20	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	205 407	0	205 407
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	532 414	0	532 414
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	609 077	0	609 077
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 733	0	52 733
24	14.	2.5. Támogató szolgáltatás	0	0	0
25	14.	2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	54 938	61 266	116 204
26	14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	681 528	0	681 528
27	14.	2.8. TOP pályázatok előleg	5 159 182	0	5 159 182
28	14.	2.9. KÖFOP 1.2.1-VEKOP 16-2017-00810 ASP központhoz való csatlakozás	9 000	0	9 000
29	14.	2.10.Rendkívüli önkormányzati támogatás	57 755	0	57 755
30	1.-14.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	325 577	0	325 577
31	1.-14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	325 577	0	325 577
32	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
33	1.-14.	4.Támogatásértékű bevételek	338 220	0	338 220
34	1.-14.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	338 220	0	338 220
35	1.-14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	139 232	0	139 232
36	1.-14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	198 988	0	198 988
37	1.-14.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
38	1.-14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
39	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	0	0	0
40	1.-14.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	22 675	0	22 675
41	1.-14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
42	1.-14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	22 675	0	22 675
43	1.-14.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	69 850	0	69 850
44		Tárgyevi bevételek összesen	11 519 118	61 266	11 580 384
45	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	0	300 000
46	14.	7.2. Fejlesztési hitelek	51 072	0	51 072
47	14.	7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 780	0	14 780
46	14.	7.4. Prémium Magyar Államkőtvény	500 000	0	500 000
47		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	865 852	0	865 852
48	1.-14.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	444 699	0	444 699
49	1.-14.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	184 908	0	184 908
50	1.-14.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	259 791	0	259 791
51		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	444 699	0	444 699
52		Bevételek mindösszesen	12 829 669	61 266	12 890 935

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		
1.																																							
2	Cím, előirányzatcsoport 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/					Körforgalmozatási létszám /B/												
3		Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előtti előirányzat	
4	1. Közfizetési és Kormánykezelési Intézmények GAFSZ	183 630	0	183 630	39 807	0	39 807	393 503	0	393 503	0	0	0	0	0	0	2 442	0	2 442	579	0	579	0	0	0	619 961	0	619 961	362 945	0	362 945	85,00	0	85	6,00	0	6	6,00	
5	Kötelező feladatok:	183 630	0	183 630	39 807	0	39 807	393 503	0	393 503	0	0	0	0	0	0	2 442	0	2 442	579	0	579	0	0	0	619 961	0	619 961	362 945	0	362 945	85,00	0	85	6,00	0	6	6,00	
6	Önként vállalt feladatok:	51 439	0	51 439	10 909	0	10 909	114 532	0	114 532	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	279	0	279	0	0	0	179 139	0	179 139	114 055	0	114 055	24,00	0	24	2,00	0	2	2,00	
7	Nyitási költség:	98 712	0	98 712	21 356	0	21 356	268 426	0	268 426	0	0	0	0	0	0	442	0	442	0	0	0	0	0	388 941	0	388 941	203 280	0	203 280	52,00	0	52	5,00	0	5	5,00		
8	GAFSZ	33 474	0	33 474	7 542	0	7 542	10 565	0	10 565	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	51 881	0	51 881	45 610	0	45 610	9,00	0	9	2,00	0	9	2,00		
9	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Államgazdasági 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		
12	2. Város Önkénti	479 727	0	479 727	114 901	0	114 901	50 909	0	50 909	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 542	0	5 542	0	0	0	656 079	0	656 079	628 131	0	628 131	152,00	0	152					
14	Kötelező feladatok:	479 727	0	479 727	114 901	0	114 901	50 909	0	50 909	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 542	0	5 542	0	0	0	656 079	0	656 079	628 131	0	628 131	152,00	0	152					
15	Önként vállalt feladatok:	479 727	0	479 727	114 901	0	114 901	50 909	0	50 909	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 542	0	5 542	0	0	0	656 079	0	656 079	628 131	0	628 131	152,00	0	152					
16	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Államgazdasági 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		
19	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	57 877	0	57 877	11 716	0	11 716	23 361	0	23 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	93 454	0	93 454	59 801	0	59 801	29,50	0	21	6,00	0	6	6,00	
20	Kötelező feladatok:	52 122	0	52 122	10 479	0	10 479	14 907	0	14 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	78 008	0	78 008	59 582	0	59 582	17,50	0	18	6,00	0	6	6,00	
22	könyvtári feladatok:	52 122	0	52 122	10 479	0	10 479	14 907	0	14 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	78 008	0	78 008	59 582	0	59 582	17,50	0	18	6,00	0	6	6,00	
23	Önként vállalt feladatok:	5 755	0	5 755	1 237	0	1 237	8 454	0	8 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446	219	0	219	3,00	0	3	0,00	0	3	0,00		
24	nyomdai tevékenység	5 755	0	5 755	1 237	0	1 237	8 454	0	8 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446	219	0	219	3,00	0	3	0,00	0	3	0,00		
25	Államgazdasági 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		
26	26																																						
27	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	45 214	0	45 214	8 991	0	8 991	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	340	0	340	0	0	0	69 860	0	69 860	40 747	0	40 747	11,00	0	11	10,00	0	10	10,00	
28	Kötelező feladatok:	45 214	0	45 214	8 991	0	8 991	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	340	0	340	0	0	0	69 860	0	69 860	40 747	0	40 747	11,00	0	11	10,00	0	10	10,00	
29	műemléki tevékenység feladatai	45 214	0	45 214	8 991	0	8 991	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	340	0	340	0	0	0	69 860	0	69 860	40 747	0	40 747	11,00	0	11	10,00	0	10	10,00	
30	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Államgazdasági 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		
32	32																																						
33	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	104 116	0	104 116	22 086	0	22 086	220 067	0	220 067	0	0	1 000	0	1 000	2 150	0	2 150	9 009	0	9 009	0	0	0	0	358 428	0	358 428	238 003	0	238 003	43,00	0	43	7,00	0	43	7,00	
35	Kötelező feladatok:	104 116	0	104 116	22 086	0	22 086	220 067	0	220 067	0	0	1 000	0	1 000	2 150	0	2 150	9 009	0	9 009	0	0	0	0	358 428	0	358 428	238 003	0	238 003	43,00	0	43	7,00	0	43	7,00	
36	művelődési csoport feladatai	85 159	0	85 159	17 939	0	17 939	123 171	0	123 171	0	0	1 000	0	1 000	1 800	0	1 800	5 509	0	5 509	0	0	0	0	234 578	0	234 578	157 508	0	157 508	34,00	0	34	7,00	0	34	7,00	
37	szociális feladatok:	18 957	0	18 957	4 147	0	4 147	16 896	0	16 896	0	0	0	0	0	0	350	0	350	3 500	0	3 500	0	0	0	43 850	0	43 850	30 495	0	30 495	9,00	0	9	0,00	0	9	0,00	
38	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	uszdó	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
40	Államgazdasági 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		
41	6. Városi Televízió	27 968	0	27 968	5 799	0	5 799	28 463	0	28 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	61 530	0	61 530	43 363	0	43 363	11,00	0	11	1,00	0	11	1,00	
43	Kötelező feladatok:	27 968	0	27 968	5 799	0	5 799	28 463	0	28 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	61 530	0	61 530	43 363	0	43 363	11,00	0	11	1,00	0	11	1,00	
44	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	városi televízió feladatai	27 968	0	27 968	5 799	0	5 799	28 463	0	28 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	61 530	0	61 530	43 363	0	43 363	11,00	0	11	1,00	0	11	1,00	
46	Államgazdasági 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		
47	7. Városgondnokság	248 436	0	248 436	57 597	0																																	

142.	Államigazgatási feladatok:	329 882	0	329 882	68 642	0	68 642	171 594	0	171 594	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	32 577	0	32 577	0	0	0	614 695	0	614 695	541 210	0	541 210	81,00	0	81	16,00	0	16
143.	működési kiadások	329 882	0	329 882	68 642	0	68 642	171 594	0	171 594	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	32 577	0	32 577	0	0	0	614 695	0	614 695	541 210	0	541 210	81,00	0	81	16,00	0	16
144.																																					
145.	MINDÖSSZESEN	2 137 546	0	2 137 546	507 015	0	507 015	1 644 719	0	1 644 719	50	0	50	8 175	0	8 175	75 619	0	75 619	139 985	1 100	141 085	1 900	0	1 900	4 515 009	1 100	4 516 109	3 232 609	1 100	3 233 709	753,83	0	754	146,00	0	146
146.	Kötelező feladatok összesen	1 542 727	0	1 542 727	368 879	0	368 879	1 210 295	0	1 210 295	50	0	50	6 175	0	6 175	59 793	0	59 793	102 478	1 100	103 578	1 300	0	1 300	3 291 697	1 100	3 292 797	2 310 738	1 100	2 311 838	568,83	0	569	129,00	0	129
147.	Önként vállalt feladatok összesen	264 937	0	264 937	69 494	0	69 494	262 830	0	262 830	0	0	0	0	0	0	5 826	0	5 826	4 930	0	4 930	600	0	600	608 617	0	608 617	380 661	0	380 661	104,00	0	104	1,00	0	1
148.	Államigazgatási feladatok összesen	329 882	0	329 882	68 642	0	68 642	171 594	0	171 594	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	32 577	0	32 577	0	0	0	614 695	0	614 695	541 210	0	541 210	81,00	0	81	16,00	0	16

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.	Államigazgatási feladatok:	329 882	0	329 882	68 642	0	68 642	171 594	0	171 594	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	32 577	0	32 577	0	0	0	612 695	0	612 695	541 210	0	541 210	
5.	13. 1. Építés és településfejlesztés			0			0	9 300		9 300						0			0		100		100		0	9 400	0	9 400	9 400		9 400	
6.	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	312 541		312 541	64 827		64 827	162 294	0	162 294					0	10 000	0	10 000	32 477	0	32 477	0		0	582 139	0	582 139	529 694	0	529 694		
7.	13. 3. Közfoglalkoztatás	17 341		17 341	3 815		3 815			0					0				0		0				0	21 156	0	21 156	2 116		2 116	
8.	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 Felügyelet	23 030		23 030	5 162		5 162	1 590	0	1 590			0			0			0		0				0	29 782	0	29 782	29 532		29 532	
10.	13. 5. Civil szervezetek támogatása						0			0			0	2 000		2 000			0					0	2 000	0	2 000	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
13.	Összesen:	352 912	0	352 912	73 804	0	73 804	173 184	0	173 184	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	32 577	0	32 577	0	0	0	644 477	0	644 477	570 742	0	570 742	

Önkormányzati működési kiadási előirányzata 2017. (E Ft-ban)																												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																											
2	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	Kötelező feladatok:	50 533	0	50 533	11 474	0	11 474	218 209	25 978	244 187	120 600	0	120 600	145 728	0	145 728	0	0	0	7 536	0	7 536	0	0	0	554 080	25 978	580 058
5	14. 1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	69 422	5 100	74 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 422	5 100	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	25 845	20 878	46 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 852	20 878	108 730
8	14. 4. Vagyongkezelői, privatizációs feladatok	0	0	0	0	0	0	122 942	0	122 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 536	0	7 536	0	0	0	130 478	0	130 478
9	14. 5. ENYKK Zrt támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 728	0	132 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 728	0	132 728
10	14.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
11	Önként vállalt feladatok:	13 900	0	13 900	3 502	0	3 502	271 055	20 000	291 055	0	0	0	163 910	-13 000	150 910	0	0	0	63 377	0	63 377	0	0	0	515 744	7 000	522 744
12	14. 7. Közművelődési és oktatási feladatok	13 900	0	13 900	3 502	0	3 502	40 777	0	40 777	0	0	0	860	0	860	0	0	0	1 353	0	1 353	0	0	0	60 392	0	60 392
13	14. 8. Civil szervezettek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 200	-15 000	58 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 200	-15 000	58 200
14	14. 9. Ifjarsütület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
15	14. 10. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	2 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	2 000	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 Platan KFT-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
18	14. 13. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	22 639	20 000	42 639	0	0	0	69 850	0	69 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 489	20 000	112 489
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	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Összesen:	64 433	0	64 433	14 976	0	14 976	489 264	45 978	535 242	120 600	0	120 600	309 638	-13 000	296 638	0	0	0	70 913	0	70 913	0	0	0	1 069 824	32 978	1 102 802

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	2 200	2 600	4 800	0	0	0	0	0	0	21 700	2 600	24 300	0	0	0	0	0	0	21 700	2 600	24 300	0	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	0			
7	14.	3.	Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0			
8	14.	4.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás	0	0	0	0	0	0	231 442	0	231 442	0	0	0	231 442	0	231 442	0	0	0	0	0	0	231 442	0	231 442	0	0	0	0	0	0	0			
9	14.	5.	Zaj térkép készítése	445	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445	0	0	0	0	0	0	0			
10	14.	6.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafüi 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	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	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	0			
13	14.	9.	Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat	0	0	0	0	0	0	16 891	109	17 000	0	0	0	16 891	109	17 000	11 823	0	11 823	0	0	0	5 068	109	5 177	0	0	0	0	0	0	0			
14	14.	10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmi utcai orvosi rendelő felújítása	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0			
15	14.	11.	Közüilágítás bővítés - Kard utca	0	0	0	0	0	0	782	0	782	0	0	0	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782	0	0	0	0	0	0	0			
16	14.	12.	Közüilágítás bővítés - Major utca	0	0	0	0	0	0	959	0	959	0	0	0	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959	0	0	0	0	0	0	0			
17	14.	13.	Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása 129/2016.(IX.23.) határozat alapján	0	0	0	0	0	0	9 219	0	9 219	0	0	0	9 219	0	9 219	0	0	0	0	0	0	9 219	0	9 219	0	0	0	0	0	0	0			
18	14.	14.	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése pályázata	0	0	0	0	0	0	19 600	0	19 600	0	0	0	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0	0			
19			Új feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	14.	15.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápan pályázat	0	0	0	0	0	0	9 782	0	9 782	0	0	0	9 782	0	9 782	8 152	0	8 152	0	0	0	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	0			
21	14.	16.	Sportcsarnok tető héjazat cseré	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	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	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0			
23	14.	18.	Városgondnokság Anna téri telephelyének csapadékvíz-elvezetése	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0			
24	14.	19.	Járdaépítések	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	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	0			
26	14.	21.	Csatorna mögötti árok zárt csatornává átalakítása a Celli út	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0			
27	14.	22.	Közüilágítási lámpa bővítés	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	5 000	0	5 000	0	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	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0			
29	14.	24.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápan 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	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	0			
31	14.	26.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápan 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	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	0			
33	14.	28.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	95 458	0	95																															

61	14.	56.	TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével II. pályázat saját forrás (81/2017. (VI. 22.) határozat)			0			0		10 907	10 907			0	0	10 907	10 907							10 907	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		2 992	2 992			0	0	2 992	2 992							2 992	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		5 588	5 588			0	0	5 588	5 588							5 588	5 588								
64	14.	59.	TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása II. pályázat saját forrás (84/2017. (VI. 22.) határozat)			0			0		4 674	4 674			0	0	4 674	4 674							4 674	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		2 540	2 540			0	0	2 540	2 540							2 540	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		5 080	5 080			0	0	5 080	5 080							5 080	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		7 460	7 460			0	0	7 460	7 460							7 460	7 460								
70			Összesen		128 177	0	128 177	110 659	17 838	128 497	1 551 779	44 350	1 596 129	18 000	0	18 000	1 808 615	62 188	1 870 803	5 745 629	320	5 745 949	0	0	0	-3 937 014	61 868	-3 875 146	2 869 208	45 000	2 914 208	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	Előirányzatscsoport 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	Előirányza t módosítás	Módosított előirányzat
4.	Egyéb feladatok										
5.	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések	11 375	0	11 375	810 000		810 000	821 375	0	821 375
6.	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	9 000	0	9 000	300 000		300 000	309 000	0	309 000
7.	14.	1.2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	2 375	0	2 375	10 000		10 000	12 375	0	12 375
8.	14.	1.3. Prémium Magyar államkötvény	0	0	0	500 000		500 000	500 000	0	500 000
9.	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	62 196		62 196	62 196	0	62 196
10.	14.	3. Általános tartalék	0	0	0	50 220	-35 000	15 220	50 220	-35 000	15 220
11.	14.	3.1. Polgármesteri keret	0	0	0	4 260		4 260	4 260	0	4 260
12.	14.	4. Céltartalék	0	0	0	4 502 428	0	4 502 428	4 502 428	0	4 502 428
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	0	98 720	98 720	0	98 720
16.	14.	4.4. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
17.	14.	4.5. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
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	0	15 494	15 494	0	15 494
26.	14.	4.14. Céltartalék Top 2.1.1-15 VE1-2016-00002 Ipari szolg. Peremkerület környezeti rehabilitációja	0	0	0	1 649 635	0	1 649 635	1 649 635	0	1 649 635
27.	14.	4.12. Céltartalék KÖFOP 1.2..1-VEKOP -16 ASP csatlakozás	0	0	0	3 465	0	3 465	3 465	0	3 465
28.	Egyéb feladatok összesen		11 375	0	11 375	5 424 844	-35 000	5 389 844	5 436 219	-35 000	5 401 219

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			628 816	45 978	674 794
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			120 600	0	120 600
8	5.	Speciális célú támogatások			309 638	-13 000	296 638
9	6.	Felújítás			110 659	17 838	128 497
10	7.	Beruházás			1 622 692	44 350	1 667 042
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			18 000	0	18 000
12	8/a.	Egyéb kiadások			4 552 648	-35 000	4 517 648
13	Tárgyévi kiadások összesen				7 442 462	60 166	7 502 628
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			872 196	0	872 196
15	Kiadások összesen				8 314 658	60 166	8 374 824
16	Intézményfinanszírozás				3 232 609	1 100	3 233 709
17	Kiadások mindösszesen				11 547 267	61 266	11 608 533
18		Költségvetési létszámkeret /fő/			2	1	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	0	2 201 979
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			521 991	0	521 991
6	3.	Dologi kiadások			2 273 537	45 978	2 319 515
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			120 650	0	120 650
8	5.	Speciális célú támogatások			317 813	-13 000	304 813
9	6.	Felújítás			186 278	17 838	204 116
10	7.	Beruházás			1 762 677	45 450	1 808 127
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			19 900	0	19 900
12	8/a.	Egyéb kiadások			4 552 648	-35 000	4 517 648
13	Tárgyévi kiadások összesen				11 957 473	61 266	12 018 739
14	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:			872 196	0	872 196
15	Kiadások mindösszesen				12 829 669	61 266	12 890 935
16		Költségvetési létszámkeret /fő/			758	1	759
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			145	0	145

"

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		Tárgyevi bevételek összesen	5 321 156	61 266	5 382 422	6 197 962	0	6 197 962	11 519 118	0	11 580 384	
4		Tárgyevi kiadások összesen	5 489 380	61 266	5 550 646	6 468 093	5 282	6 473 375	11 957 473	0	12 024 021	
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-168 224	0	-168 224	-270 131	-5 282	-275 413	-438 355	-5 282	-443 637	
6		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	184 908	0	184 908	259 791		259 791	444 699	0	444 699	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	800 000		800 000	65 852		65 852	865 852	0	865 852	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	862 196	0	862 196	10 000	0	10 000	872 196	0	872 196	
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-12 196	0	-12 196	55 852	0	55 852	43 656	0	43 656	
10		Kiadások mindösszesen	6 351 576	61 266	6 412 842	6 478 093	5 282	6 483 375	12 829 669	66 548	12 896 217	
11		Bevételek mindösszesen	6 306 064	61 266	6 367 330	6 523 605	0	6 523 605	12 829 669	61 266	12 890 935	
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	5 567 330	5 096 000	5 096 000	5 096 000		I. Működési kiadások	5 545 364	5 186 000	5 186 000	5 186 000
16	B4	1. Intézményi működési bevételek	904 762	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K1	1. Személyi juttatások	2 201 979	2 282 000	2 282 000	2 282 000
17	B3	2. Közhatalmi bevételek	2 496 000	2 446 000	2 446 000	2 446 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	521 991	510 000	510 000	510 000
18	B1	3. Működési önkormányzati támogatások	1 573 590	1 450 000	1 450 000	1 450 000	K3	3. Dologi kiadások	2 318 515	2 050 000	2 050 000	2 050 000
19	B1	4. Működési célú támogatásértéktű bevételek	338 220	200 000	200 000	200 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 650	114 000	114 000	114 000
20	B6	5. Működési célra átvett pénzeszközök	69 850				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	304 813	230 000	230 000	230 000
21	B8	6. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	184 908				K5	6. Működési tartalék	77 416			
22		II. Felhalmozási célú bevételek	6 457 753	100 000	100 000	100 000		II. Felhalmozási kiadások	6 473 375	0	0	0
23	B5	1. Felhalmozási bevételek	325 577	100 000	100 000	100 000	K6	1. Beruházások	1 808 127			
24	B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	690 528				K7	2. Felújítások	204 116			
25	B2	3.TOP pályázat előleg	5 159 182				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 900			
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	22 675				K5	4. Felhalmozási tartalék	4 441 232			
27	B8	5. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	259 791									
28		III. Finanszírozási bevételek	865 852	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	872 196	10 000	10 000	10 000
29	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	814 780				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	862 196			
30	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	51 072				K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000
31		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	12 890 935	5 196 000	5 196 000	5 196 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		12 890 935	5 196 000	5 196 000	5 196 000

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiadások											Bevételek												
2		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	619 961	0	619 961	0	0	0	0	0	0	619 961	0	619 961	257 016	0	257 016	0	0	0	0	0	0	257 016	0	257 016
5	2. Városi Óvodák	656 079	0	656 079	0	0	0	0	0	0	656 079	0	656 079	27 948	0	27 948	0	0	0	0	0	0	27 948	0	27 948
6	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	78 008	0	78 008	15 446	0	15 446	0	0	0	93 454	0	93 454	18 426	0	18 426	15 229	0	15 229	0	0	0	33 655	0	33 655
7	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	69 860	0	69 860	0	0	0	0	0	0	69 860	0	69 860	29 113	0	29 113	0	0	0	0	0	0	29 113	0	29 113
8	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	278 428	0	278 428	80 000	0	80 000	0	0	0	358 428	0	358 428	90 425	0	90 425	30 000	0	30 000	0	0	0	120 425	0	120 425
9	6. Városi Televízió	0	0	0	61 530	0	61 530	0	0	0	61 530	0	61 530	0	0	18 167	0	18 167	0	0	0	18 167	0	18 167	
10	7. Városgondnokság	817 823	0	817 823	51 501	0	51 501	0	0	0	869 324	0	869 324	292 594	0	292 594	4 927	0	4 927	0	0	0	297 521	0	297 521
11	8. Egvesített Szociális Intézmény	311 352	0	311 352	370 358	0	370 358	0	0	0	681 710	0	681 710	78 368	0	78 368	159 385	0	159 385	0	0	0	237 753	0	237 753
12	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	180 924	0	180 924	0	0	0	0	0	0	180 924	0	180 924	151 468	0	151 468	0	0	0	0	0	0	151 468	0	151 468
13	10. Bóbita Bócsóde	68 935	0	68 935	0	0	0	0	0	0	68 933	0	68 935	6 184	0	6 184	0	0	0	0	0	0	6 184	0	6 184
14	11. Fenyveserdő Bócsóde	132 549	1 100	133 649	0	0	0	0	0	0	132 549	1 100	133 649	24 561	0	24 561	0	0	0	0	0	0	24 561	0	24 561
15	12. Napsugár Bócsóde	77 780	0	77 780	0	0	0	0	0	0	77 780	0	77 780	4 856	0	4 856	0	0	0	0	0	0	4 856	0	4 856
16	13. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	29 782	0	29 782	614 695	0	614 695	644 477	0	644 477	0	0	0	0	0	73 735	0	73 735	73 735	0	73 735	
17	14. Papa Város Önkormányzat	7 449 462	61 266	7 510 728	872 196	0	872 196	0	0	0	8 314 658	61 266	8 382 924	11 547 267	61 266	11 608 533	0	0	0	0	0	0	11 547 267	61 266	11 608 533
18	MINDÖSSZESEN	10 741 161	62 366	10 803 527	1 480 813	0	1 480 813	614 695	0	614 695	12 829 667	62 366	12 899 035	12 528 226	61 266	12 589 492	227 708	0	227 708	73 735	0	73 735	12 829 669	61 266	12 890 935

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		
2	Tárgyévi működési bevételek	5 247 350	61 266	5 308 616	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	201 087	61 266	262 353	306 640	0	306 640	1 090 740	0	1 090 740	227 789	0	227 789	329 834	0	329 834	508 846	0	508 846		
3	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	6 365 564	0	6 365 564	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		934 344	58 641	0	58 641	26 681	0	26 681	30 489	0	30 489	30 489	0	30 489	730 489	0	730 489		
4	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	91 112	0	91 112	70 764	0	70 764	10 670	0	10 670	9 678	0	9 678		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	
5	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	
6	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	814 780	0	814 780	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	0	0	0
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	51 072	0	51 072	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Bevételi előirányzatok összesen	12 829 669	61 266	12 890 935	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	0	1 201 421	258 278	0	258 278	360 323	0	360 323	1 239 335	0	1 239 335		
9	Tárgyévi működési kiadások	5 506 868	61 266	5 568 134	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	20 266	447 892	493 423	0	493 423		
10	Tárgyévi felhalmozási kiadások	6 450 605	0	6 450 605	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	0	106 809	5 049 402	0	5 049 402		
11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	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	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadási	862 196	0	862 196	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	0	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	
13	Kiadási előirányzat összesen	12 829 669	61 266	12 890 935	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	20 000	820 147	534 435	20 266	554 701	5 592 825	0	5 592 825		

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

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1-15. mellékletekhez

Számszaki módosításokat tartalmaznak.

Előzetes hatásvizsgálat

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

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Környezeti és egészségügyi következményei:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető

Sternerné Szalai Krisztina költségvetési csoportvezető

Pápa, 2017. augusztus 30.




Dr. Áldozó Tamás
polgármester