

**PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE**

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: [polgarmester@papa.hu](mailto:polgarmester@papa.hu)**Előterjesztés****a Képviselőtestület 2016. április 29-i ülésére**

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

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

## Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítására a központosított előirányzatok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján

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

- az önkormányzat központi költségvetésből finanszírozott bevételeit a következő jogcímeken szükséges megemlíteni:
  - önkormányzatok felhalmozási célú támogatása: Pápai Termálvízhasznosító Zrt. hitelkiváltás és a társaság tevékenységéhez kapcsolódó beruházások 482000 EFt,
  - bérkompenzáció 3214 EFt,
  - köznevelési feladatok állami támogatása 2464 EFt,
  - szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 4526 EFt
- Pápai Termálvízhasznosító Zrt. 2016. évi tagi kölcsön visszafizetése 52000 EFt összegben a támogatási kölcsönök visszatérülése előirányzatát emeli,
- a tartalék előirányzatát a következők szerint szükséges módosítani:
  - 14.4.2 önkormányzati bérlakás felújítások – 40000 EFt
  - 14.4.3 fejlesztési feladatok céltartalék – 47189 EFt

teszek javaslatot.

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

Pápa, 2016. április 13.



  
Dr. Aldo Zó Tamás  
polgármester

2016. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként ( EFT-ban)

|    | A                                                                                               | B                                      | C                                                               | D                  | E                        | F                               | G              | H              | I                                 | J                    | K                           | L                                | M                               | N     | O        | P     | Q        | R       | S        | T       | V        | W                        | Z |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------|----------|-------|----------|---------|----------|---------|----------|--------------------------|---|
| 1  |                                                                                                 | Kiemelt előirányzat száma, megnevezése |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          |         |          |         |          | Létszámkeret előirányzat |   |
| 2  |                                                                                                 | 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/ |       |          |       |          |         |          |         |          |                          |   |
| 3  |                                                                                                 | igény                                  | javaslat                                                        | igény              | javaslat                 | igény                           | javaslat       | igény          | javaslat                          | igény                | javaslat                    | igény                            | javaslat                        | igény | javaslat | igény | javaslat | igény   | javaslat | igény   | javaslat |                          |   |
| 4  | 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ                                                    |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          |         |          |         |          |                          |   |
| 5  | Egyszeres jellegű:                                                                              |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          | 0       | 0        |         |          |                          |   |
| 6  | Kötelező feladatok:                                                                             |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          | 0       | 0        |         |          |                          |   |
| 7  | Művelődési Központ feladatai                                                                    |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          | 0       | 0        |         |          |                          |   |
| 8  | Vadvirág Néptáncegyüttes támogatás                                                              |                                        |                                                                 |                    |                          | 2 000                           | 2 000          |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          | 2 000   | 2 000    | 2 000   | 2 000    |                          |   |
| 9  | Önként vállalt feladatok:                                                                       |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          |         |          |         |          |                          |   |
| 10 | Államigazgatási feladatok:                                                                      |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          |         |          |         |          |                          |   |
| 11 | Összesen                                                                                        | 0                                      | 0                                                               | 0                  | 0                        | 2 000                           | 2 000          | 0              | 0                                 | 0                    | 0                           | 0                                | 0                               | 0     | 0        | 0     | 0        | 2 000   | 2 000    | 2 000   | 2 000    | 0                        | 0 |
| 12 |                                                                                                 |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          |         |          |         |          |                          |   |
| 13 | 7. Városgondnokság                                                                              |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          | 0       | 0        |         |          |                          |   |
| 14 | Egyszeres jellegű:                                                                              |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          | 0       | 0        |         |          |                          |   |
| 15 | Kötelező feladatok:                                                                             |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          | 0       | 0        |         |          |                          |   |
| 16 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                                                           |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          |         |          |         |          |                          |   |
| 17 | Bérlakás felújítás 41/2016.(III.31.) határozat                                                  |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      | 40 000                      | 40 000                           |                                 |       |          |       |          | 40 000  | 40 000   | 40 000  | 40 000   |                          |   |
| 18 | Önként vállalt feladatok:                                                                       |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          | 0       | 0        |         |          |                          |   |
| 19 | Államigazgatási feladatok:                                                                      |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          | 0       | 0        |         |          |                          |   |
| 20 | Beépülő jellegű:                                                                                |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          | 0       | 0        |         |          |                          |   |
| 21 | Kötelező feladatok:                                                                             |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          | 0       | 0        |         |          |                          |   |
| 22 | Állategészségügy kiadásai                                                                       |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          | 0       | 0        |         |          |                          |   |
| 23 | gyepmesteri telep költségei                                                                     |                                        |                                                                 |                    |                          | 4 500                           | 4 500          |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          | 4 500   | 4 500    | 4 500   | 4 500    |                          |   |
| 24 | Önként vállalt feladatok:                                                                       |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          | 0       | 0        |         |          |                          |   |
| 25 | Mező pálya öntözés                                                                              |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          | 0       | 0        |         |          |                          |   |
| 26 | állami és önkormányzati rendezvények                                                            |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          | 0       | 0        |         |          |                          |   |
| 27 | bevételtervezés korrekciója                                                                     |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          | 0       | 0        |         |          |                          |   |
| 28 | Államigazgatási feladatok:                                                                      |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          | 0       | 0        |         |          |                          |   |
| 29 | Összesen előirányzati többlet:                                                                  | 0                                      | 0                                                               | 0                  | 0                        | 4 500                           | 4 500          | 0              | 0                                 | 0                    | 0                           | 40 000                           | 40 000                          | 0     | 0        | 0     | 0        | 44 500  | 44 500   | 44 500  | 44 500   | 0                        | 0 |
| 30 |                                                                                                 |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          |         |          |         |          |                          |   |
| 31 | 13. Polgármesteri Hivatal                                                                       |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          |         |          |         |          |                          |   |
| 32 | Egyszeres jellegű:                                                                              |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          |         |          |         |          |                          |   |
| 33 | Államigazgatási feladatok:                                                                      |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          |         |          |         |          |                          |   |
| 34 | 13.2 Igazgatási tevékenység PH: előirányzat átcsoportosítás                                     |                                        |                                                                 |                    |                          | -30 000                         | -30 000        |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          | -30 000 | -30 000  | -30 000 | -30 000  |                          |   |
| 35 | Önként vállalt feladatok:                                                                       |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          |         |          |         |          |                          |   |
| 36 | Kötelező feladatok:                                                                             |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          |         |          |         |          |                          |   |
| 37 | Összesen előirányzati többlet:                                                                  | 0                                      | 0                                                               | 0                  | 0                        | -30 000                         | -30 000        | 0              | 0                                 | 0                    | 0                           | 0                                | 0                               | 0     | 0        | 0     | 0        | -30 000 | -30 000  | -30 000 | -30 000  | 0                        | 0 |
| 38 |                                                                                                 |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          | 0       | 0        |         |          |                          |   |
| 39 | 14. Önkormányzat                                                                                |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          | 0       | 0        |         |          |                          |   |
| 40 | Egyszeres jellegű:                                                                              |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          | 0       | 0        |         |          |                          |   |
| 41 | Kötelező feladatok:                                                                             |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          | 0       | 0        |         |          |                          |   |
| 42 | 14.1 Építés és településfejlesztési feladat: 40/2016.(III.31.) határozat                        |                                        |                                                                 |                    |                          | 13 159                          | 13 159         |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          | 13 159  | 13 159   | 13 159  | 13 159   |                          |   |
| 43 | 14.5 Vagyongkezelői, privatizációs feladatok: 144/2015.(VIII.5.) határozat ingatlan vásárlás    |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 | 464   | 464      |       |          | 464     | 464      | 464     | 464      |                          |   |
| 44 | 14.5 Vagyongkezelői, privatizációs feladatok: 39/2016.(III.30.) PGB határozat ingatlan vásárlás |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 | 1 100 | 1 100    |       |          | 1 100   | 1 100    | 1 100   | 1 100    |                          |   |
| 45 | 14.5 Vagyongkezelői, privatizációs feladatok: 177/2015.(X.2.) határozat tejautomata vásárlás    |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 | 3 017 | 3 017    |       |          | 3 017   | 3 017    | 3 017   | 3 017    |                          |   |
| 46 | Önként vállalt feladatok:                                                                       |                                        |                                                                 |                    |                          |                                 |                |                |                                   |                      |                             |                                  |                                 |       |          |       |          | 0       | 0        |         |          |                          |   |

|    |                                                                                                  |   |   |   |   |        |        |   |   |        |        |        |        |         |         |   |   |         |         |         |         |   |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------|--------|---|---|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---|---|---------|---------|---------|---------|---|---|
| 47 | 14.10 Civil szervezetek támogatásai                                                              |   |   |   |   |        |        |   |   | -2 000 | -2 000 |        |        |         |         |   |   | -2 000  | -2 000  | -2 000  | -2 000  |   |   |
| 48 | 14.10 Civil szervezetek támogatásai:<br>9/2016.(I.28.) határozat Rákóczi Szövetség támogatása    |   |   |   |   |        |        |   |   |        |        |        |        |         |         |   |   |         |         |         |         |   |   |
|    |                                                                                                  |   |   |   |   |        |        |   |   | 200    | 200    |        |        |         |         |   |   | 200     | 200     | 200     | 200     |   |   |
| 49 | 14.14 Pápai Termálvízhasznosító Zrt.-<br>vel kapcsolatos feladatok: tőkeemelés                   |   |   |   |   |        |        |   |   |        |        |        |        | 482 000 | 482 000 |   |   | 482 000 | 482 000 | 482 000 | 482 000 |   |   |
| 50 | 14.14 Pápai Termálvízhasznosító Zrt.-<br>vel kapcsolatos feladatok: tagi kölcsön                 |   |   |   |   |        |        |   |   | 52 000 | 52 000 |        |        |         |         |   |   | 52 000  | 52 000  | 52 000  | 52 000  |   |   |
| 51 | 14.13 Pápai Hús Zrt. Üzletrész vásárlás<br>vételárhátralék 2017. évi<br>kötelezettségvállalásból |   |   |   |   |        |        |   |   |        |        |        |        |         |         |   |   |         |         |         |         |   |   |
|    |                                                                                                  |   |   |   |   | 7 371  | 7 371  |   |   |        |        |        |        | 17 176  | 17 176  |   |   | 24 547  | 24 547  | 24 547  | 24 547  |   |   |
| 52 | Államigazgatási feladatok:                                                                       |   |   |   |   |        |        |   |   |        |        |        |        |         |         |   |   | 0       | 0       |         |         |   |   |
| 53 | Beépülő jellegű:                                                                                 |   |   |   |   |        |        |   |   |        |        |        |        |         |         |   |   | 0       | 0       |         |         |   |   |
| 54 | Kötelező feladatok:                                                                              |   |   |   |   |        |        |   |   |        |        |        |        |         |         |   |   | 0       | 0       |         |         |   |   |
| 55 |                                                                                                  |   |   |   |   |        |        |   |   |        |        |        |        |         |         |   |   | 0       | 0       |         |         |   |   |
| 56 | Önként vállalt feladatok:                                                                        |   |   |   |   |        |        |   |   |        |        |        |        |         |         |   |   | 0       | 0       |         |         |   |   |
| 57 |                                                                                                  |   |   |   |   |        |        |   |   |        |        |        |        |         |         |   |   | 0       | 0       |         |         |   |   |
| 58 | Államigazgatási feladatok:                                                                       |   |   |   |   |        |        |   |   |        |        |        |        |         |         |   |   | 0       | 0       |         |         |   |   |
| 59 |                                                                                                  |   |   |   |   |        |        |   |   |        |        |        |        |         |         |   |   | 0       | 0       |         |         |   |   |
| 60 | Összesen előirányzati többlet:                                                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 530 | 20 530 | 0 | 0 | 50 200 | 50 200 | 0      | 0      | 503 757 | 503 757 | 0 | 0 | 574 487 | 574 487 | 574 487 | 574 487 | 0 | 0 |
| 61 |                                                                                                  |   |   |   |   |        |        |   |   |        |        |        |        |         |         |   |   | 0       | 0       |         |         |   |   |
| 62 | MINDÖSSZESEN                                                                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 970 | -2 970 | 0 | 0 | 50 200 | 50 200 | 40 000 | 40 000 | 503 757 | 503 757 | 0 | 0 | 590 987 | 590 987 | 590 987 | 590 987 | 0 | 0 |



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

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

1. §

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

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

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| a) bevételi főösszegét            | 6 595 720 E Ft-ban,              |
| b) kiadási főösszegét             | 7 253 511 E Ft-ban,              |
| c) a költségvetési hiány összegét | 657 791 E Ft-ban állapítja meg.” |

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2016. április 13.

Dr. Áldozó Tamás  
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária  
címzetes főjegyző

1. *et al.*

2. *et al.*



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

|    | A               | B                                                                                               | C                   | D                     | E                      |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 1  | Cím,alcím Száma | Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése                                                  | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat |
| 2  | 14.             | <b>1. Működési bevételek</b>                                                                    | <b>2 609 800</b>    | <b>0</b>              | <b>2 609 800</b>       |
| 3  | 14.             | <b>1.1. Közhatalmi bevételek</b>                                                                | <b>10 000</b>       |                       | <b>10 000</b>          |
| 4  | 14.             | <b>1.2. Intézményi működési bevételek</b>                                                       | <b>289 750</b>      |                       | <b>289 750</b>         |
| 5  | 14.             | <b>1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>                                            | <b>2 310 050</b>    | <b>0</b>              | <b>2 310 050</b>       |
| 6  | 14.             | <b>1.3.2.Helyi adók</b>                                                                         | <b>2 180 000</b>    | <b>0</b>              | <b>2 180 000</b>       |
| 7  | 14.             | 1.3.2.1.Építményadó                                                                             | 625 000             |                       | 625 000                |
| 8  | 14.             | 1.3.2.2.Telekadó                                                                                | 50 000              |                       | 50 000                 |
| 9  | 14.             | 1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója                                                         | 160 000             |                       | 160 000                |
| 10 | 14.             | 1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                                     | 20 000              |                       | 20 000                 |
| 11 | 14.             | 1.3.2.5.Iparüzési adó                                                                           | 1 325 000           |                       | 1 325 000              |
| 12 | 14.             | <b>1.3.3.Átengedett központi adók</b>                                                           | <b>100 050</b>      | <b>0</b>              | <b>100 050</b>         |
| 13 | 14.             | 1.3.3.1.Gépjárműadó                                                                             | 100 000             |                       | 100 000                |
| 14 | 14.             | 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó                                                 | 50                  |                       | 50                     |
| 15 | 14.             | <b>1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>                                       | <b>30 000</b>       | <b>0</b>              | <b>30 000</b>          |
| 16 | 14.             | 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/                                                                | 20 000              |                       | 20 000                 |
| 17 | 14.             | 1.3.4.2.Bírságok                                                                                |                     |                       | 0                      |
| 18 | 14.             | 1.3.4.3.Talajterhelési díj                                                                      | 10 000              |                       | 10 000                 |
| 19 | 14.             | <b>2.Önkormányzati támogatások</b>                                                              | <b>1 338 742</b>    | <b>492 204</b>        | <b>1 830 946</b>       |
| 20 | 14.             | 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                     | 200 664             | 3 214                 | 203 878                |
| 21 | 14.             | 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                        | 491 430             | 2 464                 | 493 894                |
| 22 | 14.             | 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása               | 584 571             | 4 526                 | 589 097                |
| 23 | 14.             | 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                               | 52 955              |                       | 52 955                 |
| 24 | 14.             | 2.5. Támogató szolgáltatás                                                                      | 9 122               |                       | 9 122                  |
| 25 | 14.             | 2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                          | 0                   |                       | 0                      |
| 26 | 14.             | 2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                |                     | 482 000               | 482 000                |
| 27 | 14.             | <b>3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>                                                  | <b>249 921</b>      | <b>0</b>              | <b>249 921</b>         |
| 28 | 14.             | 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                            | 249 921             |                       | 249 921                |
| 29 | 14.             | 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei                                               |                     |                       | 0                      |
| 30 | 14.             | <b>4.Támogatásértékű bevételek</b>                                                              | <b>711 631</b>      | <b>0</b>              | <b>711 631</b>         |
| 31 | 14.             | <b>4.1.Támogatásértékű működési bevételek</b>                                                   | <b>21 122</b>       | <b>0</b>              | <b>21 122</b>          |
| 32 | 14.             | 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz                                                                 |                     |                       | 0                      |
| 33 | 14.             | 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel                                                                  | 21 122              |                       | 21 122                 |
| 34 | 14.             | <b>4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>                                               | <b>690 509</b>      | <b>0</b>              | <b>690 509</b>         |
| 35 | 14.             | 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz                                                                 |                     |                       | 0                      |
| 36 | 14.             | 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel                                                                 | 690 509             |                       | 690 509                |
| 37 | 14.             | <b>5.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                                                         | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>               |
| 38 | 14.             | 5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                  |                     |                       | 0                      |
| 39 | 14.             | 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                              |                     |                       | 0                      |
| 40 | 14.             | <b>6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele</b> | <b>114 850</b>      | <b>52 000</b>         | <b>166 850</b>         |
| 41 |                 | <b>Tárgyévi bevételek összesen</b>                                                              | <b>5 024 944</b>    | <b>544 204</b>        | <b>5 569 148</b>       |
| 42 | 14.             | <b>7.1. Folyószámlahitel</b>                                                                    | <b>300 000</b>      |                       | <b>300 000</b>         |
| 43 | 14.             | <b>7.2. Fejlesztési hitelek</b>                                                                 | <b>200 000</b>      |                       | <b>200 000</b>         |
| 44 |                 | <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>                                | <b>500 000</b>      | <b>0</b>              | <b>500 000</b>         |
| 45 | 14.             | <b>8.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                                         | <b>51 659</b>       | <b>39 794</b>         | <b>91 453</b>          |
| 46 | 14.             | 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra                                        |                     |                       | 0                      |
| 47 | 14.             | 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra                                    | 51 659              | 39 794                | 91 453                 |
| 48 |                 | <b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen</b>                                      | <b>51 659</b>       | <b>39 794</b>         | <b>91 453</b>          |
| 49 |                 | <b>Bevételek mindösszesen</b>                                                                   | <b>5 576 603</b>    | <b>583 998</b>        | <b>6 160 601</b>       |

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

|    | A               | B                                                                                               | C                   | D                     | E                      |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 1  | Cím,alcím Száma | Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése                                                  | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat |
| 2  | 1.-14.          | <b>1. Működési bevételek</b>                                                                    | <b>3 354 502</b>    | <b>0</b>              | <b>3 354 502</b>       |
| 3  | 14.             | <b>1.1. Közhatalmi bevételek</b>                                                                | 10 000              |                       | 10 000                 |
| 4  | 1.-14.          | <b>1.2. Intézményi működési bevételek</b>                                                       | 1 034 452           |                       | 1 034 452              |
| 5  | 14.             | <b>1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>                                            | <b>2 310 050</b>    | <b>0</b>              | <b>2 310 050</b>       |
| 6  | 14.             | <b>1.3.2.Helyi adók</b>                                                                         | <b>2 180 000</b>    | <b>0</b>              | <b>2 180 000</b>       |
| 7  | 14.             | 1.3.2.1.Epítményadó                                                                             | 625 000             |                       | 625 000                |
| 8  | 14.             | 1.3.2.2.Telekadó                                                                                | 50 000              |                       | 50 000                 |
| 9  | 14.             | 1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója                                                         | 160 000             |                       | 160 000                |
| 10 | 14.             | 1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                                     | 20 000              |                       | 20 000                 |
| 11 | 14.             | 1.3.2.5.Iparüzési adó                                                                           | 1 325 000           |                       | 1 325 000              |
| 12 | 14.             | <b>1.3.3.Átengedett központi adók</b>                                                           | <b>100 050</b>      | <b>0</b>              | <b>100 050</b>         |
| 13 | 14.             | 1.3.3.1.Gépjárműadó                                                                             | 100 000             |                       | 100 000                |
| 14 | 14.             | 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó                                                 | 50                  |                       | 50                     |
| 15 | 14.             | <b>1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>                                       | <b>30 000</b>       | <b>0</b>              | <b>30 000</b>          |
| 16 | 14.             | 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/                                                                | 20 000              |                       | 20 000                 |
| 17 | 14.             | 1.3.4.2.Bírságok                                                                                |                     |                       | 0                      |
| 18 | 14.             | 1.3.4.3.Talajterhelési díj                                                                      | 10 000              |                       | 10 000                 |
| 19 | 14.             | <b>2.Önkormányzati támogatások</b>                                                              | <b>1 338 742</b>    | <b>492 204</b>        | <b>1 830 946</b>       |
| 20 | 14.             | 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                     | 200 664             | 3 214                 | 203 878                |
| 21 | 14.             | 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                        | 491 430             | 2 464                 | 493 894                |
| 22 | 14.             | 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása               | 584 571             | 4 526                 | 589 097                |
| 23 | 14.             | 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                               | 52 955              |                       | 52 955                 |
| 24 | 14.             | 2.5. Támogató szolgáltatás                                                                      | 9 122               |                       | 9 122                  |
| 25 | 14.             | 2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                          | 0                   |                       | 0                      |
| 26 | 14.             | 2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                |                     | 482 000               | 482 000                |
| 27 | 1.-14.          | <b>3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>                                                  | <b>253 082</b>      | <b>0</b>              | <b>253 082</b>         |
| 28 | 1.-14.          | 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                            | 253 082             |                       | 253 082                |
| 29 | 14.             | 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei                                               |                     |                       | 0                      |
| 30 | 1.-14.          | <b>4.Támogatásértékű bevételek</b>                                                              | <b>987 640</b>      | <b>0</b>              | <b>987 640</b>         |
| 31 | 1.-14.          | <b>4.1.Támogatásértékű működési bevételek</b>                                                   | <b>297 131</b>      | <b>0</b>              | <b>297 131</b>         |
| 32 | 1.-14.          | 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz                                                                 | 114 982             |                       | 114 982                |
| 33 | 1.-14.          | 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel                                                                  | 182 149             |                       | 182 149                |
| 34 | 1.-14.          | <b>4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>                                               | <b>690 509</b>      | <b>0</b>              | <b>690 509</b>         |
| 35 | 1.-14.          | 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz                                                                 |                     |                       | 0                      |
| 36 | 1.-14.          | 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel                                                                 | 690 509             |                       | 690 509                |
| 37 | 1.-14.          | <b>5.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                                                         | <b>2 700</b>        | <b>0</b>              | <b>2 700</b>           |
| 38 | 1.-14.          | 5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                  |                     |                       | 0                      |
| 39 | 1.-14.          | 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                              | 2 700               |                       | 2 700                  |
| 40 | 1.-14.          | <b>6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele</b> | <b>114 850</b>      | <b>52 000</b>         | <b>166 850</b>         |
| 41 |                 | <b>Tárgyévi bevételek összesen</b>                                                              | <b>6 051 516</b>    | <b>544 204</b>        | <b>6 595 720</b>       |
| 42 | 14.             | <b>7.1. Folyószámlahitel</b>                                                                    | 300 000             |                       | 300 000                |
| 43 | 14.             | <b>7.2. Fejlesztési hitelek</b>                                                                 | 200 000             |                       | 200 000                |
| 44 |                 | <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>                                | <b>500 000</b>      | <b>0</b>              | <b>500 000</b>         |
| 45 | 1.-14.          | <b>8.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                                         | <b>117 997</b>      | <b>39 794</b>         | <b>157 791</b>         |
| 46 | 1.-14.          | 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra                                        | 54 138              |                       | 54 138                 |
| 47 | 1.-14.          | 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra                                    | 63 859              | 39 794                | 103 653                |
| 48 |                 | <b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen</b>                                      | <b>117 997</b>      | <b>39 794</b>         | <b>157 791</b>         |
| 49 |                 | <b>Bevételek mindösszesen</b>                                                                   | <b>6 669 513</b>    | <b>583 998</b>        | <b>7 253 511</b>       |

[illegible]

2. tidal

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

|    | A                                           | B                      | C                     | D                      | E                                                               | F                     | G                      | H                   | I                     | J                      | K                        | L                     | M                      | N                               | O                     | P                      | Q                   | R                     | S                      | T                   | U                     | V                      | W                                 | X                     | Y                      | Z                    | AA                    | AB                     | AC                          | AD                    | AE                     |   |
|----|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|---|
| 1  | Kiemelt előirányzat száma, megnevezése      |                        |                       |                        |                                                                 |                       |                        |                     |                       |                        |                          |                       |                        |                                 |                       |                        |                     |                       |                        |                     |                       |                        |                                   |                       |                        |                      |                       |                        |                             |                       |                        |   |
| 2  | Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése | 1. Személyi juttatások |                       |                        | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                       |                        | 3. Dologi kiadások  |                       |                        | 4. Ellátottak juttatásai |                       |                        | 5. Egyéb működési célú kiadások |                       |                        | 6. Felújítások      |                       |                        | 7. Beruházások      |                       |                        | 8. Egyéb felhalmozási támogatások |                       |                        | 9. Kiadások összesen |                       |                        | 10. Költségvetési támogatás |                       |                        |   |
| 3  |                                             | Eredeti előirányzat    | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat                                             | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat      | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat             | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat               | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat  | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat         | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat |   |
| 4  | Államigazgatási feladatok:                  | 279 420                | 0                     | 279 420                | 69 702                                                          | 0                     | 69 702                 | 154 790             | -30 000               | 124 790                | 0                        | 0                     | 0                      | 0                               | 0                     | 100                    | 0                   | 100                   | 12 600                 | 0                   | 12 600                | 0                      | 0                                 | 516 612               | -30 000                | 486 612              | 492 131               | -30 000                | 462 131                     |                       |                        |   |
| 5  | 13. 1. Építés és településfejlesztés        |                        |                       | 0                      |                                                                 |                       | 0                      | 8 000               |                       | 8 000                  |                          |                       | 0                      |                                 |                       | 0                      |                     | 0                     | 100                    |                     | 100                   |                        |                                   | 0                     | 8 100                  | 0                    | 8 100                 | 8 100                  |                             | 8 100                 |                        |   |
| 6  | 13. 2. Iskolai tevékenységek PH             | 263 297                |                       | 263 297                | 65 349                                                          |                       | 65 349                 | 146 790             | -30 000               | 116 790                |                          |                       | 0                      |                                 |                       | 0                      | 100                 | 100                   | 12 500                 |                     | 12 500                |                        |                                   | 488 036               | -30 000                | 458 036              | 481 981               | -30 000                | 451 981                     |                       |                        |   |
| 7  | 13. 3. Közfelújítások:                      | 16 123                 |                       | 16 123                 | 4 353                                                           |                       | 4 353                  |                     |                       | 0                      |                          |                       | 0                      |                                 |                       | 0                      |                     | 0                     |                        |                     |                       | 12 500                 |                                   |                       | 0                      | 20 476               | 0                     | 20 476                 | 2 020                       |                       | 2 020                  |   |
| 8  | Önként vállalt feladatok:                   | 28 713                 | 0                     | 28 713                 | 6 978                                                           | 0                     | 6 978                  | 1 690               | 0                     | 1 690                  | 0                        | 0                     | 0                      | 2 000                           | 0                     | 2 000                  | 0                   | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 39 381               | 0                     | 39 381                 | 39 381                      | 0                     | 39 381                 |   |
| 9  | 13. 4. Közterületi Felújítást               | 28 713                 |                       | 28 713                 | 6 978                                                           |                       | 6 978                  | 1 690               |                       | 1 690                  |                          |                       | 0                      |                                 |                       | 0                      |                     | 0                     |                        |                     |                       |                        |                                   | 0                     | 37 381                 | 0                    | 37 381                | 37 381                 |                             | 37 381                |                        |   |
| 10 | 13. 5. Civil szervezetek támogatása         |                        |                       | 0                      |                                                                 |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                          |                       | 0                      | 2 000                           | 2 000                 | 0                      |                     | 0                     | 0                      |                     | 0                     |                        |                                   | 0                     | 2 000                  | 0                    | 2 000                 | 2 000                  |                             | 2 000                 |                        |   |
| 11 | Köztisztelti Hatalmak:                      | 0                      | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 0                        | 0                     | 0                      | 0                               | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 0                    | 0                     | 0                      | 0                           | 0                     | 0                      |   |
| 12 |                                             |                        |                       | 0                      |                                                                 |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                          |                       | 0                      |                                 |                       | 0                      |                     | 0                     |                        |                     |                       |                        |                                   | 0                     | 0                      | 0                    | 0                     | 0                      | 0                           | 0                     | 0                      | 0 |
| 13 | Összesen:                                   | 308 133                | 0                     | 308 133                | 76 689                                                          | 0                     | 76 689                 | 156 480             | -30 000               | 126 480                | 0                        | 0                     | 0                      | 2 000                           | 0                     | 2 000                  | 100                 | 0                     | 100                    | 12 600              | 0                     | 12 600                 | 0                                 | 0                     | 555 993                | -30 000              | 525 993               | 531 512                | -30 000                     | 501 512               |                        |   |

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

| 1  | A                                                               | B                      | C                     | D                      | E                                                               | F                     | G                      | H                   | I                     | J                      | K                        | L                     | M                      | N                               | O                     | P                      | Q                   | R                     | S                      | T                   | U                     | V                      | W                                 | X                     | Y                      | Z                    | AA                    | AB                     | AC                              | AD                    | AE                     |   |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|---|
|    | Kiemelt előirányzat száma, megnevezése                          |                        |                       |                        |                                                                 |                       |                        |                     |                       |                        |                          |                       |                        |                                 |                       |                        |                     |                       |                        |                     |                       |                        |                                   |                       |                        |                      |                       |                        |                                 |                       |                        |   |
| 2  | Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése                     | 1. Személyi juttatások |                       |                        | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                       |                        | 3. Dologi kiadások  |                       |                        | 4. Ellátottak juttatásai |                       |                        | 5. Egyéb működési célú kiadások |                       |                        | 6. Feljuttatások    |                       |                        | 7. Beruházások      |                       |                        | 8. Egyéb felhalmozási támogatások |                       |                        | 9. Kiadások összesen |                       |                        | 2017. évi kötelezettségvállalás |                       |                        |   |
| 3  |                                                                 | Eredeti előirányzat    | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat                                             | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat      | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat             | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat               | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat  | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat             | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat |   |
| 4  | Kötelező feladatok:                                             | 54 575                 | 0                     | 54 575                 | 14 627                                                          | 0                     | 14 627                 | 176 824             | 13 159                | 189 983                | 123 160                  | 0                     | 123 160                | 396 165                         | 0                     | 396 165                | 0                   | 0                     | 0                      | 0                   | 4 581                 | 4 581                  | 0                                 | 0                     | 0                      | 765 351              | 17 740                | 783 091                | 0                               | 0                     | 0                      |   |
| 5  | 14. 1. Építés és településfejlesztési feladat                   | 0                      | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 10 400              | 13 159                | 23 559                 | 0                        | 0                     | 0                      | 0                               | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 10 400               | 13 159                | 23 559                 | 0                               | 0                     | 0                      |   |
| 6  | 14. 2. Települési segítők                                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 123 160                  | 0                     | 123 160                | 0                               | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 123 160              | 0                     | 123 160                | 0                               | 0                     | 0                      |   |
| 7  | 14. 3. Intézményi tevékenység önkormányzat                      | 47 077                 | 0                     | 47 077                 | 12 003                                                          | 0                     | 12 003                 | 5 410               | 0                     | 5 410                  | 0                        | 0                     | 0                      | 0                               | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 65 090               | 0                     | 65 090                 | 0                               | 0                     | 0                      |   |
| 8  | 14. 4. Közfoglalkoztatás feladatok                              | 7 498                  | 0                     | 7 498                  | 2 024                                                           | 0                     | 2 024                  | 1 000               | 0                     | 1 000                  | 0                        | 0                     | 0                      | 0                               | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 10 522               | 0                     | 10 522                 | 0                               | 0                     | 0                      |   |
| 9  | 14. 5. Vagyongazdálkodási, nyújtatási feladatok                 | 0                      | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 160 014             | 0                     | 160 014                | 0                        | 0                     | 0                      | 0                               | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 4 581               | 4 581                 | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 160 014              | 4 581                 | 164 595                | 0                               | 0                     | 0                      |   |
| 10 | 14. 6. ÉNYKK Zrt támogatás                                      | 0                      | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 0                        | 0                     | 0                      | 65 000                          | 0                     | 65 000                 | 0                   | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 65 000               | 0                     | 65 000                 | 0                               | 0                     | 0                      |   |
| 11 | 14. 7. Államháztartáson belüli pénzügyi átadás                  | 0                      | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 330 176                  | 0                     | 330 176                | 0                               | 0                     | 330 176                | 0                   | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 330 176              | 0                     | 330 176                | 0                               | 0                     | 0                      |   |
| 12 | 14. 8. Környezetvédelmi feladatok                               | 0                      | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 0                        | 0                     | 0                      | 989                             | 0                     | 989                    | 0                   | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 989                  | 0                     | 989                    | 0                               | 0                     | 0                      |   |
| 13 | Okvetelt vállalti feladatok:                                    | 13 200                 | 0                     | 13 200                 | 3 916                                                           | 0                     | 3 916                  | 246 600             | 7 371                 | 253 971                | 0                        | 0                     | 0                      | 117 350                         | 50 200                | 167 550                | 0                   | 0                     | 0                      | 45 000              | 499 176               | 544 176                | 0                                 | 0                     | 0                      | 426 066              | 556 747               | 982 813                | 79 500                          | -17 176               | 62 324                 |   |
| 14 | 14. 9. Közművelődési és oktatási feladatok                      | 13 200                 | 0                     | 13 200                 | 3 916                                                           | 0                     | 3 916                  | 212 600             | 0                     | 212 600                | 0                        | 0                     | 0                      | 0                               | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 229 716              | 0                     | 229 716                | 0                               | 0                     | 0                      |   |
| 15 | 14. 10. Civil szervezetek támogatásai                           | 0                      | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 0                        | 0                     | 0                      | 43 000                          | -1 800                | 41 200                 | 0                   | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 43 000               | -1 800                | 41 200                 | 0                               | 0                     | 0                      |   |
| 16 | 14. 11. Ifjúsági támogatás                                      | 0                      | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 0                        | 0                     | 0                      | 1 500                           | 0                     | 1 500                  | 0                   | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 1 500                | 0                     | 1 500                  | 0                               | 0                     | 0                      |   |
| 17 | 14. 12. Egyéb köznevelési támogatás                             | 0                      | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 0                        | 0                     | 0                      | 3 000                           | 0                     | 3 000                  | 0                   | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 3 000                | 0                     | 3 000                  | 0                               | 0                     | 0                      |   |
| 18 | 14. 13. Pápai Ház Zrt üzletelési viszársítás vételárhiátalok    | 0                      | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                   | 7 371                 | 7 371                  | 0                        | 0                     | 0                      | 0                               | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 45 000              | 17 176                | 62 176                 | 0                                 | 0                     | 0                      | 45 000               | 24 547                | 69 547                 | 79 500                          | -17 176               | 62 324                 |   |
| 19 | 14. 14. Pápai Termárvízhasznosító Zrt-vel kapcsolatos feladatok | 0                      | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 0                        | 0                     | 0                      | 52 000                          | 52 000                | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 482 000             | 482 000               | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 0                    | 534 000               | 534 000                | 0                               | 0                     | 0                      |   |
| 20 | 14. 15. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok      | 0                      | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 34 000              | 0                     | 34 000                 | 0                        | 0                     | 0                      | 69 850                          | 0                     | 69 850                 | 0                   | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 0                    | 103 850               | 0                      | 103 850                         | 0                     | 0                      | 0 |
| 21 | Államháztartási feladatok:                                      | 0                      | 0                     | 0                      | 0                                                               | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 0                        | 0                     | 0                      | 0                               | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 0                   | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      | 0                    | 0                     | 0                      | 0                               | 0                     | 0                      |   |
| 22 | Összesen:                                                       | 67 775                 | 0                     | 67 775                 | 18 543                                                          | 0                     | 18 543                 | 423 424             | 20 530                | 443 954                | 123 160                  | 0                     | 123 160                | 513 515                         | 50 200                | 563 715                | 0                   | 0                     | 0                      | 45 000              | 503 757               | 548 757                | 0                                 | 0                     | 0                      | 1 191 417            | 574 487               | 1 765 904              | 79 500                          | -17 176               | 62 324                 |   |

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

| 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                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 2  | Cím száma | Előirányzatok száma, megnevezése |                                                                                                            |                         | Kiemelt előirányzat megnevezése                                 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                             |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    |           | 1. Személyi juttatások           |                                                                                                            |                         | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                         |                         | 3. Dologi kiadások      |                         |                         | 6. Felújítások          |                         |                         | 7. Beruházások          |                         |                         | 8. Egyéb felhalmozási támogatások |                         |                         | 9. Kiadások összesen    |                         |                         | Támogatás               |                         |                         | Saját forrás            |                         |                         | 2017 áthúzódó kötelezettség |                         |                         | 2017 évi támogatás      |                         |                         | 2017 évi saját forrás   |                         |                         |                         |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    |           | Előirányzat megnevezése          | Előirányzat megnevezése                                                                                    | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése                                         | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése           | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése     | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése | Előirányzat megnevezése |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 3  |           |                                  |                                                                                                            |                         |                                                                 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                             |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 4  |           |                                  | Áthúzódó feladat                                                                                           |                         |                                                                 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                             |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 5  | 14.       | 1.                               | Kasszák felújítása KDOP pályázat                                                                           |                         |                                                                 | 0                       |                         |                         | 0                       |                         |                         |                         | 0                       | 13 175                  |                         | 13 175                  |                                   |                         |                         | 0                       | 13 175                  | 0                       | 13 175                  | 113 636                 |                         | 113 636                 | -100 461                | 0                       | -100 461                    |                         |                         |                         |                         | 0                       |                         |                         |                         | 0                       | 0                       | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 6  | 14.       | 2.                               | Pápa Fő u. 12. épülestervezetnek felújítása                                                                |                         |                                                                 | 0                       |                         | 755                     | 755                     |                         |                         |                         |                         | 755                     |                         | 755                     |                                   |                         | 755                     | 755                     |                         | 755                     | 0                       | 755                     | 755                     |                         | 755                     | 755                     |                             | 755                     | 755                     |                         |                         |                         |                         | 0                       |                         |                         |                         | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 7  | 14.       | 3.                               | Szűkecskeutca felújítása                                                                                   |                         |                                                                 | 0                       |                         |                         |                         | 527 140                 | 527 140                 |                         |                         | 527 140                 | 0                       | 527 140                 | 507 060                           | 507 060                 | 20 080                  | 0                       | 20 080                  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                             |                         |                         |                         |                         |                         | 0                       |                         |                         |                         | 0                       | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 8  | 14.       | 4.                               | Szent István uti csapadékvízcsatorna felújítása KDOP pályázat                                              |                         |                                                                 | 0                       |                         |                         |                         | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 44 477                            | 44 477                  | -44 477                 | 0                       | -44 477                 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                             |                         |                         |                         |                         | 0                       |                         |                         |                         | 0                       | 0                       | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 9  | 14.       | 5.                               | Külö-Veszprémi út - Igalh. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés                 |                         |                                                                 | 0                       |                         | 0                       | 0                       | 7 873                   | 7 873                   |                         | 7 873                   | 0                       | 7 873                   | 0                       | 7 873                             | 0                       | 7 873                   | 0                       | 7 873                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                             |                         |                         |                         |                         | 0                       |                         |                         |                         | 0                       | 0                       | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 10 | 14.       | 6.                               | Kékfűző Múzeum felújítása                                                                                  |                         |                                                                 | 0                       |                         | 2 000                   | 2 000                   |                         | 0                       | 0                       | 2 000                   | 0                       | 2 000                   | 0                       | 2 000                             | 0                       | 2 000                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                             |                         |                         |                         |                         | 0                       |                         |                         |                         | 0                       | 0                       | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 11 | 14.       | 7.                               | Nagyszombat-malom felújítása - pályázat saját forrás                                                       |                         |                                                                 | 0                       |                         | 7 458                   | 7 458                   |                         | 7 458                   | 0                       | 7 458                   | 0                       | 7 458                   | 0                       | 7 458                             | 0                       | 7 458                   | 0                       | 7 458                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                             |                         |                         |                         |                         | 0                       |                         |                         |                         | 0                       | 0                       | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 12 | 14.       | 8.                               | Tájházi-éremek felújítása - Kút utca (VFRP)                                                                |                         |                                                                 | 0                       |                         | 981                     | 981                     |                         | 981                     | 0                       | 981                     | 0                       | 981                     | 0                       | 981                               | 0                       | 981                     | 0                       | 981                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                             |                         |                         |                         |                         | 0                       |                         |                         |                         | 0                       | 0                       | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 13 | 14.       | 9.                               | Szent István u. 12. felújítása - saját forrás                                                              |                         |                                                                 | 0                       |                         | 48 219                  | 10 200                  | 58 419                  | 0                       | 0                       | 48 219                  | 10 200                  | 58 419                  | 25 336                  | 25 336                            | 22 883                  | 10 200                  | 33 083                  | 0                       | 0                       |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                             |                         |                         |                         |                         | 0                       |                         |                         |                         | 0                       | 0                       | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 14 | 14.       | 10.                              | Rendőrség épület felújításának támogatása                                                                  |                         |                                                                 | 0                       |                         | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 37 000                  | 37 000                  | 37 000                  | 37 000                  | 0                                 | 37 000                  | 0                       | 37 000                  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                             |                         |                         |                         |                         | 0                       |                         |                         |                         | 0                       | 0                       | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 15 | 14.       | 11.                              | Tematikuss galogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA)                                                |                         |                                                                 | 0                       |                         | 3 641                   | 3 641                   |                         | 0                       | 0                       | 3 641                   | 0                       | 3 641                   | 0                       | 3 641                             | 0                       | 3 641                   | 0                       | 3 641                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                             |                         |                         |                         |                         | 0                       |                         |                         |                         | 0                       | 0                       | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 16 | 14.       | 12.                              | Jóviz és szennyvíz rendszer felújítás                                                                      |                         |                                                                 | 0                       |                         | 199 830                 | 199 830                 |                         | 199 830                 | 0                       | 199 830                 | 0                       | 199 830                 | 0                       | 199 830                           | 0                       | 199 830                 | 0                       | 199 830                 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                             |                         |                         |                         |                         | 0                       |                         |                         |                         | 0                       | 0                       | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 17 | 14.       | 13.                              | Örmeképzéskészítés pályázat, déltis környék kiakasztása                                                    |                         |                                                                 | 0                       |                         | 20 784                  | 20 784                  |                         | 20 784                  | 0                       | 20 784                  | 0                       | 20 784                  | 0                       | 20 784                            | 0                       | 20 784                  | 0                       | 20 784                  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                             |                         |                         |                         |                         | 0                       |                         |                         |                         | 0                       | 0                       | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 18 | 14.       | 14.                              | Iskolapályázat a 2020-2021. (III. 20.) határozat alapján (VFRP)                                            |                         |                                                                 | 0                       |                         | 57 015                  | 40 000                  | 57 015                  | 0                       | 57 015                  | 40 000                  | 57 015                  | 0                       | 57 015                  | 40 000                            | 57 015                  | 0                       | 57 015                  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                             |                         |                         |                         |                         | 0                       |                         |                         |                         | 0                       | 0                       | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 19 | 14.       | 15.                              | Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések, felújításra kint pályázat Hetedik utca járda felújítás |                         |                                                                 | 0                       |                         | 33 002                  | 33 002                  |                         | 33 002                  | 0                       | 33 002                  | 0                       | 33 002                  | 0                       | 33 002                            | 0                       | 33 002                  | 0                       | 33 002                  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                             |                         |                         |                         |                         | 0                       |                         |                         |                         | 0                       | 0                       | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 20 | 14.       | 16.                              | Gyalogútkerítés felújítása                                                                                 |                         |                                                                 | 0                       |                         | 2 528                   | 2 528                   |                         | 2 528                   | 0                       | 2 528                   | 0                       | 2 528                   | 0                       | 2 528                             | 0                       | 2 528                   | 0                       | 2 528                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                             |                         |                         |                         |                         | 0                       |                         |                         |                         | 0                       | 0                       | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 21 | 14.       | 17.                              | Bereznai közvilágítás felújítása, építés                                                                   |                         |                                                                 | 0                       |                         | 1 160                   | 1 160                   |                         | 1 160                   | 0                       | 1 160                   | 0                       | 1 160                   | 0                       | 1 160                             | 0                       | 1 160                   | 0                       | 1 160                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                             |                         |                         |                         |                         | 0                       |                         |                         |                         | 0                       | 0                       | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 22 | 14.       | 18.                              | Köztisztasági létesítmény bővítés                                                                          |                         |                                                                 | 0                       |                         | 1 918                   | 1 918                   |                         | 1 918                   | 0                       | 1 918                   | 0                       | 1 918                   | 0                       | 1 918                             | 0                       | 1 918                   | 0                       | 1 918                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                             |                         |                         |                         |                         | 0                       |                         |                         |                         | 0                       | 0                       | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 23 | 14.       | 19.                              | Háttér utca felújítása                                                                                     |                         |                                                                 | 0                       |                         | 150                     | 150                     |                         | 150                     | 0                       | 150                     | 0                       | 150                     | 0                       | 150                               | 0                       | 150                     | 0                       | 150                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                             |                         |                         |                         |                         | 0                       |                         |                         |                         | 0                       | 0                       | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 24 | 14.       | 20.                              | Önkormányzati ingatlanok, épületek felújítása                                                              |                         |                                                                 | 0                       |                         | 2 698                   | 2 698                   |                         | 2 698                   | 0                       | 2 698                   | 0                       | 2 698                   | 0                       | 2 698                             | 0                       | 2 698                   | 0                       | 2 698                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                             |                         |                         |                         |                         | 0                       |                         |                         |                         | 0                       | 0                       | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 25 | 14.       | 21.                              | Információs táblák felújítása                                                                              |                         |                                                                 | 0                       |                         | 1 000                   | 1 000                   |                         | 1 000                   | 0                       | 1 000                   | 0                       | 1 000                   | 0                       | 1 000                             | 0                       | 1 000                   | 0                       | 1 000                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                             |                         |                         |                         |                         | 0                       |                         |                         |                         | 0                       | 0                       | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 26 | 14.       | 22.                              | Pályázatokhoz, önkormányzati ingatlanokhoz tervek készítése                                                |                         |                                                                 | 0                       |                         | 10 000                  | 30 000                  | 40 000                  | 0                       | 10 000                  | 30 000                  | 40 000                  | 0                       | 10 000                  | 30 000                            | 40 000                  | 0                       | 10 000                  | 30 000                  | 40 000                  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                             |                         |                         |                         |                         | 0                       |                         |                         |                         | 0                       | 0                       | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 27 | 14.       | 23.                              | Zárkötés készítése                                                                                         |                         |                                                                 | 0                       |                         | 446                     | 446                     |                         | 446                     | 0                       | 446                     | 0                       | 446                     | 0                       | 446                               | 0                       | 446                     | 0                       | 446                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                             |                         |                         |                         |                         | 0                       |                         |                         |                         | 0                       | 0                       | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 28 | 14.       | 24.                              | Új feladat                                                                                                 |                         |                                                                 | 0                       |                         | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                             |                         |                         |                         |                         | 0                       |                         |                         |                         | 0                       | 0                       | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 29 | 14.       | 25.                              | Petőfi Művelődési egyesület                                                                                |                         |                                                                 | 0                       |                         | 8 306                   | 8 306                   |                         | 8 306                   | 0                       | 8 306                   | 0                       | 8 306                   | 0                       | 8 306                             | 0                       | 8 306                   | 0                       | 8 306                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                             |                         |                         |                         |                         | 0                       |                         |                         |                         | 0                       | 0                       | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 30 | 14.       | 26.                              | Fu u. 12. önkormányzati ingatlanok felújítása                                                              |                         |                                                                 | 0                       |                         | 3 017                   | 3 017                   |                         | 3 017                   | 0                       | 3 017                   | 0                       | 3 017                   | 0                       | 3 017                             | 0                       | 3 017                   | 0                       | 3 017                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                             |                         |                         |                         |                         | 0                       |                         |                         |                         | 0                       | 0                       | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 31 |           |                                  | Összesen:                                                                                                  | 0                       | 0                                                               | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 24 104                  | 30 000                  | 54 104                  | 336 776                 | 50 200                  | 386 976                 | 548 188                 | 0                                 | 548 188                 | 40 017                  | 0                       | 2 017                   | 549 085                 | 80 200                  | 1 029 285               | 690 509                 | 0                       | 690 509                 | 258 576                 | 80 200                      | 338 776                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 Önkormányzata 2016. évi egyéb feladatok (E Ft-ban)**

|    | A                               | B                                                         | C                                      | D                        | E                         | F                      | G                        | H                         | I                      | J                        | K                         |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1  | Cím száma                       | Előirányzatcsoport száma, megnevezése                     | Kiemelt előirányzat száma, megnevezése |                          |                           |                        |                          |                           |                        |                          |                           |
| 2  |                                 |                                                           | 3.Dologi kiadások                      |                          |                           | 8./a Egyéb kiadások    |                          |                           | 9.Kiadások összesen    |                          |                           |
| 3  |                                 |                                                           | Eredeti<br>előirányzat                 | Előirányzat<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat | Eredeti<br>előirányzat | Előirányzat<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat | Eredeti<br>előirányzat | Előirányzat<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 4  | <b>Egyéb feladatok</b>          |                                                           |                                        |                          |                           |                        |                          |                           |                        |                          |                           |
| 5  | 14.                             | 1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés              | 4000                                   |                          | 4000                      | 300000                 |                          | 300000                    | 304000                 | 0                        | 304000                    |
| 6  | 14.                             | 2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés             | 5000                                   |                          | 5000                      |                        |                          | 0                         | 5000                   | 0                        | 5000                      |
| 7  | 14.                             | 3. Általános tartalék                                     |                                        |                          | 0                         | 5 000                  |                          | 5000                      | 5000                   | 0                        | 5000                      |
| 8  | 14.                             | 3.1. Polgármesteri keret                                  |                                        |                          | 0                         | 5 000                  |                          | 5000                      | 5000                   | 0                        | 5000                      |
| 9  | 14.                             | 4. Céltartalék                                            | 0                                      | 0                        | 0                         | 147 000                | -87 189                  | 59811                     | 147000                 | -87189                   | 59811                     |
| 10 | 14.                             | 4.1. Szociális feladatok                                  |                                        |                          | 0                         | 1 000                  |                          | 1000                      | 1000                   | 0                        | 1000                      |
| 11 | 14.                             | 4.2. Önkormányzati bérlakás felújítások                   |                                        |                          | 0                         | 40 000                 | -40 000                  | 0                         | 40000                  | -40000                   | 0                         |
| 12 | 14.                             | 4.3. Fejlesztési feladatok céltartalék                    |                                        |                          | 0                         | 100 000                | -47 189                  | 52811                     | 100000                 | -47189                   | 52811                     |
| 13 | 14.                             | 4.4. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai             |                                        |                          | 0                         | 2 000                  |                          | 2000                      | 2000                   | 0                        | 2000                      |
| 14 | 14.                             | 4.5. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai               |                                        |                          | 0                         | 2 000                  |                          | 2000                      | 2000                   | 0                        | 2000                      |
| 15 | 14.                             | 4.6. Tapolcafüi részönkormányzat feladatai                |                                        |                          | 0                         | 2 000                  |                          | 2000                      | 2000                   | 0                        | 2000                      |
| 16 | 14.                             | 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                                        |                          | 0                         | 45 930                 |                          | 45930                     | 45930                  | 0                        | 45930                     |
| 17 | <b>Egyéb feladatok összesen</b> |                                                           | <b>9 000</b>                           | <b>0</b>                 | <b>9 000</b>              | <b>497 930</b>         | <b>-87 189</b>           | <b>410741</b>             | <b>506930</b>          | <b>-87 189</b>           | <b>419 741</b>            |

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

|    | A                                                                                                   | B                                 | C | D | E                      | F                        | G                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1  | Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai<br>kiemelt előirányzatokként mindösszesen 2016. évben |                                   |   |   |                        |                          |                           |
| 2  |                                                                                                     |                                   |   |   |                        |                          | Eft                       |
| 3  |                                                                                                     |                                   |   |   | Eredeti<br>előirányzat | Előirányzat<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 4  | 1.                                                                                                  | Személyi juttatások               |   |   | 67 775                 |                          | 67 775                    |
| 5  | 2.                                                                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok     |   |   | 18 543                 |                          | 18 543                    |
| 6  | 3.                                                                                                  | Dologi kiadások                   |   |   | 456 528                | 50530                    | 507 058                   |
| 7  | 4.                                                                                                  | Ellátottak pénzbeni juttatásai    |   |   | 123 160                |                          | 123 160                   |
| 8  | 5.                                                                                                  | Speciális célú támogatások        |   |   | 513 515                | 50200                    | 563 715                   |
| 9  | 6.                                                                                                  | Felújítás                         |   |   | 336 776                | 50200                    | 386 976                   |
| 10 | 7.                                                                                                  | Beruházás                         |   |   | 593 188                | 503757                   | 1 096 945                 |
| 11 | 8.                                                                                                  | Egyéb felhalmozási támogatás      |   |   | 40 017                 |                          | 40 017                    |
| 12 | 8/a.                                                                                                | Egyéb kiadások                    |   |   | 152 000                | -87189                   | 64 811                    |
| 13 | Tárgyévi kiadások összesen                                                                          |                                   |   |   | 2 301 502              | 567 498                  | 2 869 000                 |
| 14 | 8/a.                                                                                                | Finanszírozási kiadások összesen: |   |   | 345 930                |                          | 345 930                   |
| 15 | Kiadások összesen                                                                                   |                                   |   |   | 2 647 432              | 567 498                  | 3 214 930                 |
| 16 | Intézményfinanszírozás                                                                              |                                   |   |   | 2 929 171              | 16500                    | 2 945 671                 |
| 17 | Kiadások mindösszesen                                                                               |                                   |   |   | 5 576 603              | 583 998                  | 6 160 601                 |
| 18 |                                                                                                     | Költségvetési létszámkeret /fő/   |   |   | 2                      |                          | 2                         |
| 19 |                                                                                                     | Közfoglalkoztatási létszám /fő/   |   |   | 45                     |                          | 45                        |

"

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

|    | A                                                                                                             | B                                                         | C | D | E                      | F                                | G                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|---|------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1  | Pápa Város Önkormányzat összevont kiadási előirányzatai<br>kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2016. évben |                                                           |   |   |                        |                                  |                           |
| 2  |                                                                                                               |                                                           |   |   |                        |                                  | Eft                       |
| 3  |                                                                                                               |                                                           |   |   | Eredeti<br>előirányzat | Előirányz<br>at<br>módosítá<br>s | Módosított<br>előirányzat |
| 4  | 1.                                                                                                            | Személyi juttatások                                       |   |   | 1 928 358              |                                  | 1 928 358                 |
| 5  | 2.                                                                                                            | Munkaadókat terhelő járulékok                             |   |   | 531 985                |                                  | 531 985                   |
| 6  | 3.                                                                                                            | Dologi kiadások                                           |   |   | 1 974 212              | 27030                            | 2 001 242                 |
| 7  | 4.                                                                                                            | Ellátottak pénzbeni juttatásai                            |   |   | 123 210                |                                  | 123 210                   |
| 8  | 5.                                                                                                            | Speciális célú támogatások                                |   |   | 521 890                | 50200                            | 572 090                   |
| 9  | 6.                                                                                                            | Felújítás                                                 |   |   | 336 876                | 90200                            | 427 076                   |
| 10 | 7.                                                                                                            | Beruházás                                                 |   |   | 712 935                | 503757                           | 1 216 692                 |
| 11 | 8.                                                                                                            | Egyéb felhalmozási támogatás                              |   |   | 42 117                 |                                  | 42 117                    |
| 12 | 8/a.                                                                                                          | Egyéb kiadások                                            |   |   | 152 000                | -87189                           | 64 811                    |
| 13 | Tárgyévi kiadások összesen                                                                                    |                                                           |   |   | 6 323 583              | 583 998                          | 6 907 581                 |
| 14 | 8/a.                                                                                                          | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: |   |   | 345 930                |                                  | 345 930                   |
| 15 | Kiadások mindösszesen                                                                                         |                                                           |   |   | 6 669 513              | 583 998                          | 7 253 511                 |
| 16 |                                                                                                               | Költségvetési létszámkeret /fő/                           |   |   | 755                    |                                  | 755                       |
| 17 |                                                                                                               | Közfoglalkoztatási létszám /fő/                           |   |   | 181                    |                                  | 181                       |

"

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

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

|    | A                                                      | B | C | D | E                   | F                     | G                      | H                   | I                     | J                      | K                   | L                     | M                      |
|----|--------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 1  | Megnevezés                                             |   |   |   | Működési célú       |                       |                        | Felhalmozási célú   |                       |                        | Összesen            |                       |                        |
| 2  |                                                        |   |   |   | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat |
| 3  | Tárgyévi bevételek összesen                            |   |   |   | 5 105 225           | 62 204                | 5 167 429              | 946 291             | 482 000               | 1 428 291              | 6 051 516           | 544 204               | 6 595 720              |
| 4  | Tárgyévi kiadások összesen                             |   |   |   | 5 231 655           | -9 959                | 5 221 696              | 1 091 928           | 593 957               | 1 685 885              | 6 323 583           | 583 998               | 6 907 581              |
| 5  | <b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>             |   |   |   | <b>-126 430</b>     | <b>72 163</b>         | <b>-54 267</b>         | <b>-145 637</b>     | <b>-111 957</b>       | <b>-257 594</b>        | <b>-272 067</b>     | <b>-39 794</b>        | <b>-311 861</b>        |
| 6  | <b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>      |   |   |   | <b>54 138</b>       |                       | <b>54 138</b>          | <b>63 859</b>       | <b>39 794</b>         | <b>103 653</b>         | <b>117 997</b>      | <b>39 794</b>         | <b>157 791</b>         |
| 7  | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei       |   |   |   | 300 000             |                       | 300 000                | 200 000             |                       | 200 000                | 500 000             | 0                     | 500 000                |
| 8  | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai        |   |   |   | 345 930             |                       | 345 930                |                     |                       | 0                      | 345 930             | 0                     | 345 930                |
| 9  | <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenleg</b> |   |   |   | <b>-45 930</b>      | <b>0</b>              | <b>-45 930</b>         | <b>200 000</b>      | <b>0</b>              | <b>200 000</b>         | <b>154 070</b>      | <b>0</b>              | <b>154 070</b>         |
| 10 | <b>Kiadások mindösszesen</b>                           |   |   |   | <b>5 577 585</b>    | <b>-9 959</b>         | <b>5 567 626</b>       | <b>1 091 928</b>    | <b>593 957</b>        | <b>1 685 885</b>       | <b>6 669 513</b>    | <b>583 998</b>        | <b>7 253 511</b>       |
| 11 | <b>Bevételek mindösszesen</b>                          |   |   |   | <b>5 459 363</b>    | <b>62 204</b>         | <b>5 521 567</b>       | <b>1 210 150</b>    | <b>521 794</b>        | <b>1 731 944</b>       | <b>6 669 513</b>    | <b>583 998</b>        | <b>7 253 511</b>       |

Az önkormányzat 2016.évi kiadási és bevételi 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, előirányzatcsoport száma, megnevezése        | Kiadások            |                       |                        |                          |                       |                        |                           |                       |                        |                     |                       |                        | Bevételek           |                       |                        |                          |                       |                        |                           |                       |                        |                     |                       |                        |         |
| 2  |                                                   | Kötelező feladatok  |                       |                        | Önként vállalt feladatok |                       |                        | Államigazgatási feladatok |                       |                        | Összesen            |                       |                        | Kötelező feladatok  |                       |                        | Önként vállalt feladatok |                       |                        | Államigazgatási feladatok |                       |                        | Összesen            |                       |                        |         |
| 3  |                                                   | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat      | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat       | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat      | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat       | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat |         |
| 4  | 1. Köznevelési és Közművelődési Intézmények GAFSZ | 601 105             |                       | 601 105                | 0                        |                       | 0                      | 0                         |                       | 0                      | 601 105             |                       | 601 105                | 263 351             |                       | 263 351                | 0                        |                       | 0                      |                           | 0                     |                        | 0                   | 263 351               |                        | 263 351 |
| 5  | 2. Városi Össztűk                                 | 623 175             |                       | 623 175                | 0                        |                       | 0                      | 0                         |                       | 0                      | 623 175             |                       | 623 175                | 6 562               |                       | 6 562                  | 0                        |                       | 0                      |                           | 0                     |                        | 0                   | 6 562                 |                        | 6 562   |
| 6  | 3. Jókai Mór Városi Könyvtár                      | 68 723              |                       | 68 723                 | 15 000                   |                       | 15 000                 | 0                         |                       | 0                      | 83 723              |                       | 83 723                 | 13 712              |                       | 13 712                 | 15 000                   |                       | 15 000                 |                           | 0                     |                        | 0                   | 28 712                |                        | 28 712  |
| 7  | 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum                   | 47 195              |                       | 47 195                 | 0                        |                       | 0                      | 0                         |                       | 0                      | 47 195              |                       | 47 195                 | 12 181              |                       | 12 181                 | 0                        |                       | 0                      |                           | 0                     |                        | 0                   | 12 181                |                        | 12 181  |
| 8  | 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ      | 239 363             | 2 000                 | 241 363                | 80 000                   |                       | 80 000                 | 0                         |                       | 0                      | 319 363             | 2 000                 | 321 363                | 66 012              |                       | 66 012                 | 25 000                   |                       | 25 000                 |                           | 0                     |                        | 0                   | 91 012                |                        | 91 012  |
| 9  | 6. Városi Televízió                               | 0                   |                       | 0                      | 54 303                   |                       | 54 303                 | 0                         |                       | 0                      | 54 303              |                       | 54 303                 | 0                   |                       | 0                      | 13 612                   |                       | 13 612                 |                           | 0                     |                        | 0                   | 13 612                |                        | 13 612  |
| 10 | 7. Városmarketing                                 | 755 095             | 44 500                | 799 595                | 49 580                   |                       | 49 580                 | 0                         |                       | 0                      | 804 675             | 44 500                | 849 175                | 289 362             |                       | 289 362                | 3 942                    |                       | 3 942                  |                           | 0                     |                        | 0                   | 293 304               |                        | 293 304 |
| 11 | 8. Egyesített Szociális Intézmény                 | 253 284             |                       | 253 284                | 319 079                  |                       | 319 079                | 0                         |                       | 0                      | 572 363             |                       | 572 363                | 60 933              |                       | 60 933                 | 158 048                  |                       | 158 048                |                           | 0                     |                        | 0                   | 218 981               |                        | 218 981 |
| 12 | 9. Egységszolgálat Alapellátási Intézet           | 145 451             |                       | 145 451                | 0                        |                       | 0                      | 0                         |                       | 0                      | 145 451             |                       | 145 451                | 121 074             |                       | 121 074                | 0                        |                       | 0                      |                           | 0                     |                        | 0                   | 121 074               |                        | 121 074 |
| 13 | 10. Bóbita Bölcsőde                               | 48 271              |                       | 48 271                 | 0                        |                       | 0                      | 0                         |                       | 0                      | 48 271              |                       | 48 271                 | 1 101               |                       | 1 101                  | 0                        |                       | 0                      |                           | 0                     |                        | 0                   | 1 101                 |                        | 1 101   |
| 14 | 11. Fenyveserdő Bölcsőde                          | 106 914             |                       | 106 914                | 0                        |                       | 0                      | 0                         |                       | 0                      | 106 914             |                       | 106 914                | 16 018              |                       | 16 018                 | 0                        |                       | 0                      |                           | 0                     |                        | 0                   | 16 018                |                        | 16 018  |
| 15 | 12. Napközi Bölcsőde                              | 59 550              |                       | 59 550                 | 0                        |                       | 0                      | 0                         |                       | 0                      | 59 550              |                       | 59 550                 | 2 521               |                       | 2 521                  | 0                        |                       | 0                      |                           | 0                     |                        | 0                   | 2 521                 |                        | 2 521   |
| 16 | 13. Polgármesteri Hivatal                         | 0                   |                       | 0                      | 39 381                   |                       | 39 381                 | 516 612                   | -30 000               | 486 612                | 555 993             | -30 000               | 525 993                | 0                   |                       | 0                      | 0                        |                       | 0                      |                           | 24 481                |                        | 24 481              | 0                     | 24 481                 |         |
| 17 | 14. Pápa Város Önkormányzat                       | 2 221 366           | 10 751                | 2 232 117              | 426 066                  | 556 747               | 982 813                |                           |                       | 0                      | 2 647 432           | 567 498               | 3 214 930              | 5 576 603           | 583 998               | 6 160 601              |                          |                       | 0                      |                           |                       | 0                      | 5 576 603           | 583 998               | 6 160 601              |         |
| 18 | MINDÖSSZESEN                                      | 5 169 492           | 57 251                | 5 226 743              | 983 409                  | 556 747               | 1 540 156              | 516 612                   | -30 000               | 486 612                | 6 669 513           | 583 998               | 7 253 511              | 6 429 430           | 583 998               | 7 013 428              | 215 602                  | 0                     | 215 602                | 24 481                    | 0                     | 24 481                 | 6 669 513           | 583 998               | 7 253 511              |         |

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

|    | A                                                                  | B                   | C                     | D                      | E                   | F                     | G                      | H                   | I                     | J                      | K                   | L                     | M                      | N                   | 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  |                                                                    | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat |
| 2  | Tárgyvévi működési bevételek                                       | 5 105 225           | 62 204                | 5 167 429              | 246 575             |                       | 246 575                | 272 761             |                       | 272 761                | 1 164 914           |                       | 1 164 914              | 247 575             | 62 204                | 309 779                | 327 675             |                       | 327 675                | 247 939             |                       | 247 939                | 232 612             |                       | 232 612                | 270 135             |                       | 270 135                | 1 180 100           |                       | 1 180 100              | 247 575             |                       | 247 575                | 257 435             |                       | 257 435                | 409 929             |                       | 409 929                |
| 3  | Tárgyvévi felhalmozási célú bevételek                              | 946 291             | 482 000               | 1 428 291              | 158 113             |                       | 158 113                |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      | 25 336              | 482 000               | 507 336                | 150 000             |                       | 150 000                | 302 700             |                       | 302 700                | 227 140             |                       | 227 140                |                     |                       | 0                      | 53 082              |                       | 53 082                 |                     |                       | 0                      | 29 920              |                       | 29 920                 |                     |                       | 0                      |
| 4  | Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra         | 54 138              | 0                     | 54 138                 | 54 138              |                       | 54 138                 |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |
| 5  | Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra     | 63 859              | 39 794                | 103 653                | 63 859              |                       | 63 859                 |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     | 39 794                | 39 794                 |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |
| 6  | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel                | 300 000             | 0                     | 300 000                |                     |                       | 0                      | 300 000             |                       | 300 000                |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |
| 7  | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei | 200 000             | 0                     | 200 000                |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      | 200 000             |                       | 200 000                |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |
| 8  | Bevételi előirányzatok összesen                                    | 6 669 513           | 583 998               | 7 253 511              | 522 685             | 0                     | 522 685                | 572 761             | 0                     | 572 761                | 1 164 914           | 0                     | 1 164 914              | 272 911             | 583 998               | 856 909                | 477 675             | 0                     | 477 675                | 550 639             | 0                     | 550 639                | 459 752             | 0                     | 459 752                | 470 135             | 0                     | 470 135                | 1 233 182           | 0                     | 1 233 182              | 247 575             | 0                     | 247 575                | 287 355             | 0                     | 287 355                | 409 929             | 0                     | 409 929                |
| 9  | Tárgyvévi működési kiadások                                        | 5 231 655           | -9 959                | 5 221 696              | 405 808             |                       | 405 808                | 486 669             |                       | 486 669                | 476 147             |                       | 476 147                | 436 466             | -9 959                | 426 507                | 416 565             |                       | 416 565                | 497 399             |                       | 497 399                | 309 752             |                       | 309 752                | 444 986             |                       | 444 986                | 423 724             |                       | 423 724                | 436 466             |                       | 436 466                | 436 466             |                       | 436 466                | 461 207             |                       | 461 207                |
| 10 | Tárgyvévi felhalmozási kiadások                                    | 1 091 928           | 593 957               | 1 685 885              | 70 947              |                       | 70 947                 | 86 092              |                       | 86 092                 | 126 745             |                       | 126 745                | 59 577              | 593 957               | 653 534                | 200 000             |                       | 200 000                | 153 240             |                       | 153 240                | 250 000             |                       | 250 000                | 25 000              |                       | 25 000                 | 8 752               |                       | 8 752                  | 51 100              |                       | 51 100                 |                     |                       | 0                      | 60 475              |                       | 60 475                 |
| 11 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási   | 0                   | 0                     | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |
| 12 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadási       | 345 930             | 0                     | 345 930                | 45 930              |                       | 45 930                 |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      | 200 000             |                       | 200 000                | 100 000             |                       | 100 000                |                     |                       | 0                      |                     |                       | 0                      |
| 13 | Kiadási előirányzat összesen                                       | 6 669 513           | 583 998               | 7 253 511              | 522 685             | 0                     | 522 685                | 572 761             | 0                     | 572 761                | 602 892             | 0                     | 602 892                | 496 043             | 583 998               | 1 080 041              | 616 565             | 0                     | 616 565                | 650 639             | 0                     | 650 639                | 559 752             | 0                     | 559 752                | 469 986             | 0                     | 469 986                | 632 476             | 0                     | 632 476                | 587 566             | 0                     | 587 566                | 436 466             | 0                     | 436 466                | 521 682             | 0                     | 521 682                |

„

## **Általános indokolás**

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

## **Részletes indokolás**

### 1. §-hoz

Az önkormányzat 2016. 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.

### 1-14. mellékletekhez

Számszaki módosításokat tartalmaznak.

## Előzetes hatásvizsgálat

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

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Környezeti és egészségügyi következményei:

Az önkormányzati rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és 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 2016. évben nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.

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

Pápa, 2016. április 13.



  
Dr. Áldozó Tamás  
polgármester