79.

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE
8500 PÁPA, Fő u. 12.
Tel: 89/515-018
Fax: 89/515-083
E-mail: polgarmester@papa.hu

E l ő t e r j e s z t é s

a Képviselőtestület 2017. június 22-i ülésére

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

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

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására az állami támogatás, a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati támogatásának tervezett ütemezése alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot:

a) az intézményi költségvetések, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat előirányzat-módosítási kérelmei az 1-2. melléklet szerint:

- a helyi iparűzési adó tervezett bevételét 50 000 E Ft-tal megemeljük,
- a központi költségvetés terhére kapott támogatások miatt az önkormányzat költségvetésében a következő jogcímek előirányzatait kell megemelni összesen 87 267 E Ft összegben:

- 2017. évi bérkompenzáció	8 505 E Ft
- 2017. évi szociális kiegészítő pótlék	39 606 E Ft
- 2017. évi bölcsődei pótlék	7 803 E Ft
- 2017. évi kulturális pótlék	6 017 E Ft
- Vis maior pályázat bevétele Szt. István út	25 336 E Ft

- az államháztartáson belüli megelőlegezések miatt a finanszírozási bevételek előirányzatát 14 780 E Ft-tal szükséges megemelni,
- a finanszírozási célú pénzügyi műveletek előirányzatát 500 000 E Ft-tal szükséges megemelni, Prémium Magyar Államkötvény visszaváltása miatt.

b) az önkormányzat egyéb feladatainak előirányzat változása a 3. melléklet szerint:

- a finanszírozási műveletek kiadásainak előirányzatát 500 000 E Ft-tal emeljük meg, Prémium Magyar Államkötvény vásárlása miatt,
- az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 14 780 E Ft-tal kell megemelni,
- a tartalék előirányzatát a következők szerint szükséges módosítani:

- Általános tartalék változása:	- 3 840 E Ft
▪ Polgármesteri keret:	- 3 740 E Ft

- A céltartalék változása:

  - Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai - 1 000 E Ft,
  - Borsosgyőri részönkormányzat feladatai - 1 000 E Ft,
  - Tapolcafői részönkormányzat feladatai - 1 810 E Ft.
  - Fejlesztési céltartalékok változása 3 996 131 E Ft

Szám	Pályázati azonosító	Cím	Céltartalék változása (E Ft)
1.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015	Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán	218 011
2.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán	74 500
3.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025	Pápa város észak-nyugati részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme	366 368
5.	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009	A pápai városi piac fejlesztése	253 781
6.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006	A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése	723 937
7.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003	Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy Kastély környezetében	825 674
8.	Viziközmű használati díj fejlesztési céltartalék		-119 240
9.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás		3 465
10.	TOP-2.1.1-15-VEI-2016-00002	Felhagyott ipari szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja	1 649 635

-

c) a fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosításai a 4. melléklet szerint:

- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati támogatási előleg változása 4 246 149 E Ft.

Szám	Pályázati azonosító	Cím	Támogatási előleg összege (E Ft)
1.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015	Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán	218 011
2.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán	74 500
3.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025	Pápa város észak-nyugati részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme	366 368
5.	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009	A pápai városi piac fejlesztése	253 781
6.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006	A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése	723 937
7.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003	Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy Kastély környezetében	825 674
8.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004	Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban	43 458
9.	TOP-2.1.1-15-VEI-2016-00002	Felhagyott ipari szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja	1 740 420

- Vis maior támogatás a Vásás utcai csőtörés miatt 6 192 E Ft
- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás 9 000 E Ft

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

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

Pápa, 2017. június 15.

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA * POLGÁRMESTER * 5.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

2017.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban)

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													Bevételi előirányzat összesen
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		
			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra	
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek			4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Óvodai konyha														0
pénzmaradvány igénybe vétel												2 800	4 000	6 800
Nátus konyha														0
pénzmaradvány igénybe vétel												1 000	2 442	3 442
GAESZ														0
pénzmaradvány igénybe vétel												3 391	300	3 691
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Óvodai konyha														0
Nátus konyha														0
GAESZ														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 191	6 742	13 933
														0
														0
2. Városi Óvodák														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
óvodai nevelési feladatok														0
pénzmaradvány igénybe vétel												5 000	3 963	8 963
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
óvodai nevelési feladatok														0
Önként vállalt feladatok:														0

Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	3 963	8 963
														0
3. Jókai Mór Városi Könyvtár														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:												2 365		2 365
könyvtári feladatok														0
pénzmaradvány igénybe vétel														0
NKA pályázat														0
Önként vállalt feladatok:														0
Hagyományok hegye						127								127
Evangélikus egyház						100								100
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
könyvtári feladatok														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	227	0	0	0	0	0	2 365	0	2 592
														0
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
múzeumi tevékenység feladatai														0
pénzmaradvány igénybe vétel												3 040		3 040
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
múzeumi tevékenység feladatai														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 040	0	3 040
														0
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
művelődési központ feladatai														0
pénzmaradvány igénybe vétel												13 929	200	14 129
átvett pénzeszközök						2 400								2 400
EFOP 1.1.1.-15.						710								710
sportcsarnok														0

Pénzmaradvány igénybe vétel												2 855	150	3 005
Önként vállalt feladatok:														0
uszoda kiadásai														0
Pénzmaradvány igénybe vétel												5 000		5 000
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
művelődési központ feladatai														0
sportcsarnok														0
Önként vállalt feladatok:														0
uszoda kiadásai														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	3 110	0	0	0	0	0	21 784	350	25 244
														0
6. Városi Televízió														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Önként vállalt feladatok:														0
városi televízió feladatai														0
Pénzmaradvány igénybe vétel												1 965	2 000	3 965
Filmpály.						6 080								6 080
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	6 080	0	0	0	0	0	1 965	2 000	10 045
														0
7. Városgondnokság														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Gépjármű üzemeltetés														0
Pénzmaradvány igénybe vétel												1 957		1 957
Házkezelőség karbantartó műhely														0
Pénzmaradvány igénybe vétel														0
központi irányítás														0
Pénzmaradvány igénybe vétel												1 772		1 772
víztermelés														0
Pénzmaradvány igénybe vétel												602		602
Települési hulladék begyűjtése														0
Pénzmaradvány igénybe vétel												125		125
Közutak üzemeltetése														0

Pénzmaradvány igénybe vétel												2 865		2 865
Parkolók üzemeltetése														0
Pénzmaradvány igénybe vétel														0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														0
Pénzmaradvány igénybe vétel													2 900	2 900
nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása														0
Pénzmaradvány igénybe vétel												109		109
Állategészségügy kiadásai														0
Pénzmaradvány igénybe vétel														0
Zöldterület gondozás kiadásai														0
Pénzmaradvány igénybe vétel												7 875		7 875
Közvilágítás kiadásai														0
bevételi többlet														0
történelmi helyek működtetése														0
Pénzmaradvány igénybe vétel												132		132
Önként vállalt feladatok:														0
sportpálya fenntartás														0
Pénzmaradvány igénybe vétel												985		985
kiemelt városi rendezvények														0
Pénzmaradvány igénybe vétel														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai														0
Gépjármű üzemeltetés kiadásai														0
Kommunális részleg általános kiadásai														0
Ingatlankezelés														0
Központi irányítás általános kiadásai														0
Víztermelés, kezelés														0
Települési hulladék begyűjtése														0
Közutak üzemeltetése														0
Parkolók üzemeltetése														0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														0
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés														0
Állategészségügy kiadásai														0
Zöldterület gondozás kiadásai														0
Közfoglalkoztatás														0
Közvilágítás kiadásai														0
Piac kiadásai														0
WC-k kiadásai														0
Történelmi helyek üzemeltetése														0
Önként vállalt feladatok:														0
sportpálya üzemeltetés														0
állami és önkormányzati rendezvények														0

Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 422	2 900	19 322
														0
8. Egyesített Szociális Intézmény														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:												0		0
Kötelező feladatok:														0
Idősek Gondozóháza														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
étkeztetés (szociális)														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
házi segítségnyújtás														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
család- és gyermekjóléti szolgálat														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
család- és gyermekjóléti központ														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
Idősek Klubja														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.														0

bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
Idősek Klubja demens														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
Fogyatékosok Nappali ellátása														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
munkahelyi vendéglátás														0
egyéb vendéglátás														0
közcélú foglalkoztatás														0
nem lakóingatlan bérbeadás														0
köztemetés														0
temetési kölcsön														0
Önként vállalt feladatok:														0
időskorúak tartós bentlakásos ellátása														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
Vörösmarty Otthonház antenna rendzser cseréja														0
NÉBIH előírás alapján konyhaán festés, meszelés, karbantartás, eszközvásárlás														0
felmentési időre járó bér 3 fő														0
pénzmaradvány												906		906
pénzmaradvány elvonás														0
támogató szolgáltatás														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás														0

szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
szociális foglalkoztatás														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Idősek Gondozóháza														0
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása														0
étkeztetés (szociális)														0
házi segítségnyújtás														0
család- és gyermekjóléti szolgálat														0
család- és gyermekjóléti központ														0
Idősek Klubja														0
Idősek Klubja demens														0
Fogyatékosok Nappali ellátása														0
munkahelyi vendéglátás														0
egyéb vendéglátás														0
közcélú foglalkoztatás														0
nem lakóingatlan bérbeadás														0
köztemetés														0
temetési kölcsön														0
Önként vállalt feladatok:														0

időskorúak tartós bentlakásos ellátása														0
támogató szolgáltatás														0
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás														0
szociális foglalkoztatás														0
Államigazgatási feladatok:														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906	0	906
														0
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
felnőtt és gyermek ügyelet														0
ÁNTSZ előírás alapján tisztasági meszelés														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
pénzmaradvány												4 241	1 000	5 241
háziorvosi ellátás														0
MÁV rendelő bérleti díja														0
házi orvosi rendelők kisebb karbantartása														0
Vajda ltp. Kazán csere														0
gyermekorvosi ellátás														0
4-es körzet asszisztens bére					703									703
védőnők														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
Projektor														0
Anna tér festés, meszelés														0
iskola egészségügyi ellátás														0
fogorvosi ellátás					6 000									6 000
1-es, 2-es, 4-es fogorvosi kör														0
közfoglalkoztatás														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
háziorvosi ellátás														0

Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	6 703	0	0	0	0	0	0	4 241	1 000	11 944
														0
10. Bóbita Bölcsőde														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete														0
bölcsődei pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
napkollektor kötelező ellenőrzése, folyadék csere														0
napvitorla, árnyékoló készítése														0
pénzmaradvány												2 001	1 000	3 001
pénzmaradvány elvonás														0
közfoglalkoztatás														0
hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
bölcsődékben pedagógus-életpálya modell bevezetése 1 fő részére (274532-283185=8653) 3 hónapra														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001	1 000	3 001
														0
11. Fenyveserdő Bölcsőde														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
kazán csere (5.600.000), gáz terv (145.000)														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján														0
bölcsődei pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete														0

bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
pénzmaradvány igénybe vétel												4 478		4 478
pénzmaradvány elvonás														0
														0
bölcsődei ellátottak étkeztetés														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
NÉBIH előírás alapján festés, meszelés, takarítás (350.000), hitelesített mérleg (110.000)														0
munkahelyi vendéglátás														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete														0
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
bölcsődei pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete														0
közfoglalkoztatás														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
bölcsődei ellátottak étkeztetés														0
munkahelyi vendéglátás														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 478	0	4 478
														0
12. Napsugár Bölcsőde														0
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
"Legionella" fertőzés megelőzésére kockázat elemzés, munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás														0
játék biztonsági felülvizsgálat														0
tálaló edények cseréje														0
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete														0
bölcsődei pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete														0

bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.														0
pénzmaradvány												1 136	300	1 436
közfoglalkoztatás														0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Előirányzati többlet beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
munkaruha juttatás														0
dolgozók melegétkeztetése														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 136	300	1 436
														0
13. Polgármesteri Hivatal														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
Önként vállalt feladatok:														0
														0
Államigazgatási feladatok:														0
13.2. Igazgatási tev.: pénzmaradvány igénybe vétel												23 267	20 000	43 267
13.2. Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön														
														0
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 267	20 000	43 267
														0
14. Önkormányzat														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
14. 1. 3. 2. 5. Iparűzési adó	50 000													50 000
15. 7. 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések						14 780								14 780
14. 2. 1. Helyi önkormányzatok mműködésének általános támogatása /2016. december havi bérkompenzáció/						2 748								2 748

14. 2. 6. Működési célú költségvetési támogatások /Bérkompenzáció, Bölcsődei pótlék, Kulturális pótlék, Szociális ágazati összevont pótlék/						54 938								54 938
14. 2. 7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások /Szent István út - vis maior/						25 336								25 336
														0
Önként vállalt feladatok:														0
15. 7. 4. Prémium Magyar Államkötvény						500 000								500 000
														0
Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	50 000	0	0	0	0	597 802	0	0	0	0	0	0	0	647 802
														0
MINDÖSSZESEN	50 000	0	0	0	6 703	607 219	0	0	0	0	0	93 796	38 255	795 973

2017. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban)

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																				Létszámkeret előirányzat	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Egyéb működési célú kiadások		6. Felújítások		7. Beruházások		8. Egyéb felhalmozási támogatások		**9. Kiadások összesen**		10. Költségvetési támogatás		Költség-vetési létszám-keret /fő/	Közfoglal-koztatási létszám /fő/
	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	**igény**	**javaslat**	igény	**javaslat**		
1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
Óvodai konyha																	**0**	**0**				
pénzmaradvány igénybe vétel	2 500	**2 500**	300	**300**							2 000	**2 000**	2 000	**2 000**			**6 800**	**6 800**	0			
2017.11.	315	**160**	69	**35**													**384**	**195**	384	**195**		
pénzmaradvány elvonás													-1 721	**-1 721**			**-1 721**	**-1 721**	-1 721	**-1 721**		
Nátus konyha																	**0**	**0**				
pénzmaradvány igénybe vétel	1 000	**1 000**									442	**442**	2 000	**2 000**			**3 442**	**3 442**	0			
2017.11.	511	**255**	113	**55**									-2 000	**-2 000**			**-1 376**	**-1 690**	624	**310**		
pénzmaradvány elvonás																	**0**	**0**	-2 000	**-2 000**		
GAESZ																	**0**	**0**				
pénzmaradvány igénybe vétel	2 603	**2 603**	788	**788**									300	**300**			**3 691**	**3 691**	0			
pénzmaradvány elvonás	-28	**-28**	-7	**-7**													**-35**	**-35**	-35	**-35**		
2017.11.	302	**151**	67	**33**													**369**	**184**	369	**184**		
																	0	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Előirányzai többlet beépülő jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
Óvodai konyha																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Nátus konyha																	**0**	**0**				
hó					3 180	**3 180**											**3 180**	**3 180**	3 180	**3 180**		
GAESZ																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	7 203	6 641	1 330	1 204	3 180	3 180	0	0	0	0	2 442	2 442	579	579	0	0	**14 734**	**14 046**	801	**113**	0,00	0,00
																	0	**0**				
																	0	**0**				
2. Városi Óvodák																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
óvodai nevelési feladatok																	**0**	**0**				
2017.11.	992	**496**	218	**109**													**1 210**	**605**	1 210	**605**		
béremelés 7-10%, 2017.01-2017.11.	7 728	**7 728**	1 700	**1 700**													**9 428**	**9 428**	9 428	**9 428**		
pénzmaradvány igénybe vétel					5 000	**5 000**					3 963	**3 963**					**8 963**	**8 963**	0			
pénzmaradvány elvonás	-16	**-16**	-4	**-4**													**-20**	**-20**	-20	**-20**		
pénzmaradvány elvonás					-5 000	**-5 000**					-3 963	**-3 963**					**-8 963**	**-8 963**	-8 963	**-8 963**		
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
óvodai nevelési feladatok																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				

2017. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban)

																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	8 704	**8 208**	1 914	**1 805**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**10 638**	**10 013**	1 655	**1 050**	0,00	0,00
																	0	**0**				
3. Jókai Mór Városi Könyvtár																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
könyvtári feladatok																	**0**	**0**				
pénzmaradvány elvonása	-1 390	**-1 390**	-476	**-476**	-431	**-431**											**-2 297**	**-2 297**	-2 297	**-2 297**		
2017.11.	716	**358**	157	**78**													**873**	**436**	873	**436**		
(Váminé)	39	**39**	8	**8**													**47**	**47**	47	**47**		
Kulturális illetménypótlék 11 hó	4 062	**2 031**	893	**446**													**4 955**	**2 477**	4 955	**2 477**		
2017.11.	263	**263**	29	**29**													**292**	**292**	292	**292**		
Képzés (Kiss Renáta)	330	**330**															**330**	**330**	330	**330**		
Nyitok iroda fenntartási ktg. 2017.02-2017.06.	425	**425**	94	**94**	320	**320**											**839**	**839**	839	**839**		
Nyitok iroda javítás					8	**8**											**8**	**8**	8	**8**		
Tűzkelző javítás					83	**83**											**83**	**83**	83	**83**		
Kamera rendszer javítás					54	**54**											**54**	**54**	54	**54**		
Riasztó javítás					16	**16**											**16**	**16**	16	**16**		
pénzmaradvány felhasználása	1 390	**1 390**	476	**476**	499	**499**											**2 365**	**2 365**	0	**0**		
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Kulturális illetménypótlék 11 hó	312	**156**	69	**35**													**381**	**191**	381	**191**		
Hagyományok hegye támogatás					127	**127**											**127**	**127**	0			
Varga Györgyné kötete					200	**200**											**200**	**200**	100	**100**		
Horváth Adrán kötete					65	**65**											**65**	**65**	65	**65**		
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
könyvtári feladatok																	**0**	**0**				
K.)	85	**85**	19	**19**													**104**	**104**	104	**104**		
Soros előrelépés 11 hó (Váminé)	80	**80**	18	**18**													**98**	**98**	98	**98**		
																	0					
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
																	0					
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0					
Összesen előirányzati többlet:	6 312	3 767	1 287	727	941	941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 837**	**5 435**	5 948	**2 843**	0,00	0,00
																	0	**0**				
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
múzeumi tevékenység feladatai																	**0**	**0**				
2017.11.	391	**195**	86	**43**													**477**	**238**	477	**238**		
Kulturális illetménypótlék (2017.01-2017.11.)	2 246	**1 123**	494	**247**													**2 740**	**1 370**	2 740	**1 370**		2,00
1 fő tárlatvezető (2017.04-2018.0	1 288	**1 288**	283	**283**													**1 571**	**1 571**	1 571	**1 571**	1,00	
Jubileumi jutalom	483	**483**	106	**106**													**589**	**589**	589	**589**		
pénzmaradvány elvonás					-3 040	**-3 040**											**-3 040**	**-3 040**	-3 040	**-3 040**		
pénzmaradvány elvonás	-566	**-566**	-377	**-377**													**-943**	**-943**	-943	**-943**		
pénzmaradvány felhasdználása					3 040	**3 040**											**3 040**	**3 040**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
múzeumi tevékenység feladatai																	**0**	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	3 842	2 523	592	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 434**	**2 825**	1 394	**-215**	1,00	2,00
																	0	**0**				

2017. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban)

5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
művelődési központ feladatai																	**0**	**0**				
pénzmaradvány elvonása	-4 240	**-4 240**	-1 606	**-1 606**	-8 083	**-8 083**					-200	**-200**					**-14 129**	**-14 129**	-14 129	**-14 129**		
pénzmaradvány elvonás	-1 468	**-1 468**	-396	**-396**	-5 497	**-5 497**											**-7 361**	**-7 361**	-7 361	**-7 361**		
2017.11.	840	**420**	189	**90**													**1 029**	**510**	1 029	**510**		
átvett pénzeszközök					2 400	**2 400**											**2 400**	**2 400**	0			1,00
EFOP 1.1.1.-15 felhasználása	524	**524**	115	**115**	71	**71**											**710**	**710**	0			
Kulturális illetménypótlék	5 743	**2 872**	1 264	**632**													**7 007**	**3 504**	7 007	**3 504**		
Szélesvíz folyóirat					600	**600**											**600**	**600**	600	**600**		
Békebeli Budapest filmbemutató					230	**230**											**230**	**230**	230	**230**		
Állami ünnepek					1 000	**1 000**											**1 000**	**1 000**	1 000	**1 000**		
27. Pápai Játékfesztivál					12 500	**12 500**											**12 500**	**12 500**	12 500	**12 500**		
ExperiDance Társulat előadása					2 500	**2 500**											**2 500**	**2 500**	2 500	**2 500**		
Huszár Közösségi Ház riasztó													250	**250**			**250**	**250**	250	**250**		
Számítógépek cseréje													1 400	**1 400**			**1 400**	**1 400**	1 400	**1 400**		
Neon világítás korszerűsítése LED fénycsövekre											1 500	**1 500**					**1 500**	**1 500**	1 500	**1 500**		
Hangfalak													195	**195**			**195**	**195**	195	**195**		
Színházépület hátsó rámpa javítás, esővédő tető és biztonságos szemetes konténer tároló kialakítása											300	**300**					**300**	**300**	300	**300**		
pénzmaradvány felhasználása	4 240	**4 240**	1 606	**1 606**	8 083	**8 083**					200	**200**					**14 129**	**14 129**				
sportcsarnok																	**0**	**0**				
pénzmaradvány elvonás	-672	**-672**	-294	**-294**	-1 889	**-1 889**							-150	**-150**			**-3 005**	**-3 005**	-3 005	**-3 005**		
2017.11.	150	**75**	34	**17**													**184**	**92**	184	**92**		
Kulturális illetménypótlék	1 288	**644**	141	**70**													**1 429**	**714**	1 429	**714**		
Sportcsarnok nézőszám bővítése													3 500	**3 500**			**3 500**	**3 500**	3 500	**3 500**		
Munkavédelmi törvény szerinti kockázatbecslés					80	**80**											**80**	**80**	80	**80**		
Neon világítás korszerűsítése LED fénycsövekre											350	**350**					**350**	**350**	350	**350**		
Városrészi Önkormányzatok támogatása					2 210	**2 210**											**2 210**	**2 210**	2 210	**2 210**		
pénzmaradvány felhasználása	672	**672**	294	**294**	1 889	**1 889**							150	**150**			**3 005**	**3 005**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
uszodai szolgáltatások																	**0**	**0**				
pénzmaradvány elvoná					-5 000	**-5 000**											**-5 000**	**-5 000**	-5 000	**-5 000**		
pénzmaradvány felhasználás					5 000	**5 000**											**5 000**	**5 000**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
művelődési központ feladatai																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
sportcsarnok																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	7 077	3 067	1 347	528	16 094	16 094	0	0	0	0	2 150	2 150	5 345	5 345	0	0	**59 197**	**27 184**	6 769	**1 940**	0,00	1,00
																	0	**0**				
6. Városi Televízió																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
városi televízió feladatai																	**0**	**0**				
2017.11.	678	**339**	150	**75**													**828**	**414**	828	**414**		

2017. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban)

pénzmaradvány igénybe vétel	660	**660**			1 305	**1 305**							2 000	**2 000**			**3 965**	**3 965**	0			
kiegészítés	3 024	**1 512**	665	**332**													**3 689**	**1 844**	3 689	**1 844**		
Pályázat felhasználása					5 880	**5 880**							200	**200**			**6 080**	**6 080**	0			
pénzmaradvány elvonása					-1 271	**-1 271**							-2 000	**-2 000**			**-3 271**	**-3 271**	-3 271	**-3 271**		
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	4 362	2 511	815	407	5 914	5 914	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	**11 291**	**9 032**	1 246	**-1 013**	0,00	0,00
																	0	**0**				
7. Városgondnokság																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
gépjárműüzemeltetés																	**0**	**0**				
pénzmaradvány igénybe vétel					1 957	**1 957**											**1 957**	**1 957**	0			
2016.04.	617	**308**	136	**68**													**753**	**376**	753	**376**		
gépjárművásárlás hitelből					-639	**-639**							12 206	**12 206**			**11 567**	**11 567**	11 567	**11 567**		
kommunális részleg																	**0**	**0**				
2016.04.	65	**32**	14	**7**													**79**	**39**	79	**39**		
Házkezelőség																	**0**	**0**				
2016.04.	324	**162**	71	**35**													**395**	**197**	395	**197**		
központi irányítás																	**0**	**0**				
pénzmaradvány igénybe vétel	1	**1**			1 771	**1 771**											**1 772**	**1 772**	0			
Téglagyári úti őrzés védés,tárgyi eszkk.dologi átcsop					-2 417	**-2 417**							2 417	**2 417**			**0**	**0**				
2016.04.	583	**291**	129	**64**													**712**	**355**	712	**355**		
víztermelés																	**0**	**0**				
pénzmaradvány igénybe vétel					602	**602**											**602**	**602**	0			
pénzmaradvány elvonás																	**0**	**0**				
előirányzat átcsoportosítás																	**0**	**0**				
Települési hulladék begyűjtése																	**0**	**0**				
pénzmaradvány igénybe vétel					125	**125**											**125**	**125**	0			
pénzmaradvány elvonás																	**0**	**0**				
2016.04.	374	**187**	82	**41**													**456**	**228**	456	**228**		
Közutak üzemeltetése																	**0**	**0**	0			
pénzmaradvány igénybe vétel					2 865	**2 865**											**2 865**	**2 865**	0			
előirányzat átcsoportosítás													-1 524	**-1 524**			**-1 524**	**-1 524**	-1 524	**-1 524**		
Parkolók üzemeltetése																	**0**	**0**				
pénzmaradvány igénybe vétel																	**0**	**0**				
2016.04.	211	**105**	46	**23**													**257**	**128**	257	**128**		
előirányzat átcsoportosítás																	**0**	**0**				
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																	**0**	**0**				
pénzmaradvány igénybe vétel											2 900	**2 900**					**2 900**	**2 900**	0			
előirányzat átcsoportosítás																	**0**	**0**				
közfoglalkoztatás																	**0**	**0**				
nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása																	**0**	**0**				
pénzmaradvány igénybe vétel					108	**108**					1	**1**					**109**	**109**	0			
pénzmaradvány elvonás																	**0**	**0**				
2016.04.	127	**63**	28	**14**													**155**	**77**	155	**77**		
tól																	**0**	**0**				
Állategészségügy kiadásai																	**0**	**0**				

2017. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban)

pénzmaradvány igénybe vétel																	**0**	**0**				
pénzmaradvány elvonás																	**0**	**0**				
Zöldterület gondozás kiadásai																	**0**	**0**				
pénzmaradvány igénybe vétel	1	**1**	e		7 874	**7 874**											**7 875**	**7 875**	0			
előirányzat átcsoportosítása													-1 905	**-1 905**			**-1 905**	**-1 905**	-1 905	**-1 905**		
2016.04.	878	**439**	193	**96**													**1 071**	**535**	1 071	**535**		
játszóterek																	**0**	**0**				
többletbevétel terhére - közterületi bútorzat																	**0**	**0**				
növényzet																	**0**	**0**				
történelmi helyek működtetése																	**0**	**0**				
pénzmaradvány igénybe vétel					132	**132**											**132**	**132**	0			
2016.04.																	**0**	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
sportpálya üzemeltetés																	**0**	**0**				
pénzmaradvány igénybe vétel	1	**1**			984	**984**											**985**	**985**				
pénzmaradvány elvonás																	**0**	**0**				
2016.04.																	**0**	**0**				
Pedagógus Műv.ház felújítása											850	**850**					**850**	**850**	850	**850**		
pénzmaradvány igénybe vétel																	**0**	**0**				
pénzmaradvány elvonás																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet beépülő jellegű																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai																	**0**	**0**				
Gépjármű üzemeltetés kiadásai																	**0**	**0**				
tervezési korrekció																	**0**	**0**				
Kommunális részleg általános kiadásai																	**0**	**0**				
Házkezelőség																	**0**	**0**				
Központi irányítás általános kiadásai																	**0**	**0**				
tervezési korrekció																	**0**	**0**				
Víztermelés, kezelés																	**0**	**0**				
Települési hulladék begyűjtése																	**0**	**0**				
Közutak üzemeltetése																	**0**	**0**				
tervezési korrekció																	**0**	**0**				
tervezési korrekció kártérítés																	**0**	**0**				
Parkolók üzemeltetése																	**0**	**0**				
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																	**0**	**0**				
üzemeltetés																	**0**	**0**				
Állategészségügy kiadásai																	**0**	**0**				
Zöldterület gondozás kiadásai																	**0**	**0**				
tervezési korrekció																	**0**	**0**				
Közfoglalkoztatás																	**0**	**0**				
Közvilágítás kiadásai																	**0**	**0**				
Piac kiadásai																	**0**	**0**				
WC-k kiadásai																	**0**	**0**				
Történelmi helyek üzemeltetése																	**0**	**0**				
tervezési korrekció																	**0**	**0**				
feladatátadás Múzeumnak																	**0**	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
sportpálya üzemeltetés																	**0**	**0**				
állami és önkormányzati rendezvények																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				

2017. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban)

Összesen előirányzati többlet:	3 182	1 590	699	348	13 362	13 362	0	0	0	0	3 751	3 751	11 194	11 194	0	0	**32 188**	**30 245**	12 866	**10 923**	0,00	0,00
																	0	**0**				
8. Egyesített Szociális Intézmény																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
Idősek Gondozóháza																	**0**	**0**				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.	1 973	**987**	434	**217**													**2 407**	**1 204**	2 407	**1 204**		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	62	**31**	14	**7**													**76**	**38**	76	**38**		
																	0	**0**				
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása																	**0**	**0**				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.	1 285	**642**	283	**142**													**1 568**	**784**	1 568	**784**		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	12	**6**	3	**2**													**15**	**8**	15	**8**		
étkeztetés (szociális)																	**0**	**0**				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.	804	**402**	177	**88**													**981**	**490**	981	**490**		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	38	**19**	8	**4**													**46**	**23**	46	**23**		
																	0	**0**				
házi segítségnyújtás																	**0**	**0**				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.	1 909	**955**	420	**210**													**2 329**	**1 165**	2 329	**1 165**		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	151	**75**	33	**16**													**184**	**91**	184	**91**		
																	0	**0**				
család- és gyermekjóléti szolgálat																	**0**	**0**				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.	7 873	**3 936**	1 732	**866**													**9 605**	**4 802**	9 605	**4 802**		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	684	**342**	150	**75**													**834**	**417**	834	**417**		
																	0	**0**				
család- és gyermekjóléti központ																	**0**	**0**				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.	10 411	**5 205**	2 290	**1 145**													**12 701**	**6 350**	12 701	**6 350**		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	788	**394**	384	**192**													**1 172**	**586**	1 172	**586**		
felmentési időre járó bér 1 fő	1 309	**1 309**	288	**288**													**1 597**	**1 597**	1 597	**1 597**		
Idősek Klubja																	**0**	**0**				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.	425	**212**	94	**47**													**519**	**259**	519	**259**		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	0		0														**0**	**0**	0			
Idősek Klubja demens																	**0**	**0**				

2017. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban)

szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.	625	**313**	138	**69**													**763**	**382**	763	**382**		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	21	**10**	5	**2**													**26**	**12**	26	**12**		
																	0	**0**				
Fogyatékosok Nappali ellátása																	**0**	**0**				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.	1 807	**903**	398	**199**													**2 205**	**1 102**	2 205	**1 102**		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	197	**98**	43	**21**													**240**	**119**	240	**119**		
																	0	**0**				
munkahelyi vendéglátás																	**0**		0			
egyéb vendéglátás																	**0**		0			
közcélú foglalkoztatás																	**0**	**0**	0			
nem lakóingatlan bérbeadás																	**0**		0			
köztemetés																	**0**	**0**	0			
temetési kölcsön																	**0**	**0**	0			
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
időskorúak tartós bentlakásos ellátása																	**0**	**0**				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.	28 496	**14 248**	6 269	**3 135**	0		0		0		0		0				**34 765**	**17 383**	34 765	**17 383**		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	2 505	**1 252**	551	**275**	0		0		0		0		0				**3 056**	**1 527**	3 056	**1 527**		
Vörösmarty Otthonház antenna rendzser cseréja	0		0		0		0		0		626	**626**	0				**626**	**626**	626	**626**		
NÉBIH előírás alapján konyhaán festés, meszelés, karbantartás, eszközvásárlás	0		0		290	**290**	0		0		0		200	**200**			**490**	**490**	490	**490**		
felmentési időre járó bér 3 fő	2 008	**2 008**	442	**442**	0		0		0		0		0				**2 450**	**2 450**	2 450	**2 450**		
pénzmaradvány elvonás	0		0		-906	**-906**	0		0		0		0				**-906**	**-906**	-906	**-906**		
pénzmaradvány elvonás	0		0		-85	**-85**	0		0		0		0				**-85**	**-85**	-85	**-85**		
pénzmaradvány felhasználása					906	**906**											**906**	**906**				
támogató szolgáltatás																	**0**	**0**				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.	1 617	**808**	356	**178**	0		0		0		0		0		0		**1 973**	**986**	1 973	**986**		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	186	**93**	41	**20**	0		0		0		0		0		0		**227**	**113**	227	**113**		
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás																	**0**	**0**				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.	601	**300**	132	**66**	0		0		0		0		0		0		**733**	**366**	733	**366**		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	0		0		0		0		0		0		0		0		**0**	**0**	0			
szociális foglalkoztatás																	**0**	**0**				

2017. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban)

szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell.	403	**200**	89	**45**	0		0		0		0		0		0		**492**	**245**	492	**245**		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	0		0		0		0		0		0		0		0		**0**	**0**	0			
																	0	**0**				
Államigazgatási feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		**0**	**0**				
																	0	**0**				
Előirányzati többlet beépülő jellegű																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
Idősek Gondozóháza	0		0		0		0		0		0		0		0		**0**	**0**				
																	0	**0**				
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása	0		0		0		0		0		0		0		0		**0**	**0**				
																	0	**0**				
étkeztetés (szociális)	0		0		0		0		0		0		0		0		**0**	**0**				
																	0	**0**				
házi segítségnyújtás	0		0		0		0		0		0		0		0		**0**	**0**				
																	0	**0**				
család- és gyermekjóléti szolgálat	0		0		0		0		0		0		0		0		**0**	**0**				
																	0	**0**				
család- és gyermekjóléti központ	0		0		0		0		0		0		0		0		**0**	**0**				
																	0	**0**				
Idősek Klubja	0		0		0		0		0		0		0		0		**0**	**0**				
																	0	**0**				
Idősek Klubja demens	0		0		0		0		0		0		0		0		**0**	**0**				
																	0	**0**				
Fogyatékosok Nappali ellátása	0		0		0		0		0		0		0		0		**0**	**0**				
																	0	**0**				
munkahelyi vendéglátás	0		0		0		0		0		0		0		0		**0**	**0**				
																	0	**0**				
egyéb vendéglátás	0		0		0		0		0		0		0		0		**0**	**0**				
																	0	**0**				
közcélú foglalkoztatás	0		0		0		0		0		0		0		0		**0**	**0**				
																	0	**0**				
nem lakóingatlan bérbeadás	0		0		0		0		0		0		0		0		**0**	**0**				
																	0	**0**				
köztemetés	0		0		0		0		0		0		0		0		**0**	**0**				
																	0	**0**				
temetési kölcsön	0		0		0		0		0		0		0		0		**0**	**0**				
																	0	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0		0		0		0		0	3 700	**3 700**	1 300	**1 300**	0			**5 000**	**5 000**	5 000	**5 000**		
																	0	**0**				
támogató szolgáltatás	0		0		0		0		0		0		0		0		**0**	**0**				
																	0	**0**				
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	0		0		0		0		0		0		0		0		**0**	**0**				
																	0	**0**				
szociális foglalkoztatás	0		0		0		0		0		0		0		0		**0**	**0**				
																	0	**0**				
Államigazgatási feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	66 190	34 748	14 774	7 751	205	205	0	0	0	0	4 326	4 326	1 500	1 500	0	0	**86 995**	**48 530**	86 089	**47 624**	0,00	0,00
																	0	**0**				
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
felnőtt és gyermek ügyelet																	**0**	**0**				
ÁNTSZ előírás alapján tisztasági meszelés					500	**500**											**500**	**500**	500	**500**		

2017. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban)

bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	169	**85**	37	**18**													**206**	**103**	206	**103**		
pénzmaradvány igénybe vétel					4 241	**4 241**							1 000	**1 000**			**5 241**	**5 241**	0			
																	0	**0**				
háziorvosi ellátás																	**0**	**0**				
MÁV rendelő bérleti díja					1 302	**1 302**											**1 302**	**1 302**	1 302	**1 302**		
házi orvosi rendelők kisebb karbantartása					250	**250**											**250**	**250**	250	**250**		
Vajda ltp. Kazán csere											800	**800**					**800**	**800**	800	**800**		
gyermekorvosi ellátás																	**0**	**0**				
4-es körzet asszisztens bére	576	**576**	127	**127**													**703**		0			
védőnők																	**0**	**0**				
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	1 951	**925**	429	**215**													**2 380**	**1 140**	2 380	**1 140**		
Projektor													100	**100**			**100**	**100**	100	**100**		
Anna tér festés, meszelés					510	**510**											**510**	**510**	510	**510**		
																	0	**0**				
iskola egészségügyi ellátás																	**0**	**0**				
pénzmaradvány igénybe vétel																	**0**	**0**				
fogorvosi ellátás																	**0**	**0**				
1-es, 2-es, 4-es fogorvosi kör					6 000	**6 000**											**6 000**	**6 000**				
közfoglalkoztatás																	**0**	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet beépülő jellegű																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
felnőtt és gyermek ügyelet																	**0**	**0**				
ügyeleti ellátásban résztvevő asszisztensek																					1,00	
háziorvosi ellátás																						
4-es gyermekorvosi ellátás																						
védőnők																						
iskola eü.																						
4-es fogorvosi ellátás																						
közfoglalkoztatás																						
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	2 696	**1 586**	593	**360**	12 803	**12 803**	0	**0**	0	**0**	800	**800**	1 100	**1 100**	0	**0**	**17 992**	**16 649**	6 048	**4 705**	1,00	0,00
																	0	**0**				
10. Bóbita Bölcsőde																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
bölcsődei ellátás																	**0**	**0**				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete	1 158	**579**	255	**127**													**1 413**	**706**	1 413	**706**		
(XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete	5 294	**2 647**	1 165	**582**													**6 459**	**3 229**	6 459	**3 229**		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	559	**280**	123	**62**													**682**	**342**	682	**342**		
napkollektor kötelező ellenőrzése, folyadék csere											1 350	**1 350**					**1 350**	**1 350**	1 350	**1 350**		
napvitorla, árnyékoló készítése													200	**200**			**200**	**200**	200	**200**		
pénzmaradvány igénybe vétel					2 001	**2 001**					500	**500**	500	**500**			**3 001**	**3 001**				
pénzmaradvány elvonás					-132	**-132**											**-132**	**-132**	-132	**-132**		

2017. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban)

pénzmaradványelvonás					-2 364	**-2 364**											**-2 364**	**-2 364**	-2 364	**-2 364**		
hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján																	**0**	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
bölcsődei ellátás																	**0**	**0**				
életpálya modell bevezetése 1 fő részére (274532-283185=8653) 3 hónapra	26	**13**	6	**3**													**32**	**16**	32	**16**		
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	7 037	**3 519**	1 549	**774**	-495	**-495**	0	**0**	0	**0**	1 850	**1 850**	700	**700**	0	**0**	**10 641**	**6 348**	7 640	**3 347**	0,00	0,00
																	0	**0**				
11. Fenyveserdő Bölcsőde																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
bölcsődei ellátás																	**0**	**0**				
kazán csere (5.600.000), gáz terv (145.000)													5 745	**5 745**			**5 745**	**5 745**	5 745	**5 745**		
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján	1 188	**594**	261	**130**													**1 449**	**724**	1 449	**724**		
(XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete	7 616	**3 808**	1 676	**838**													**9 292**	**4 646**	9 292	**4 646**		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	474	**237**	104	**52**													**578**	**289**	578	**289**		
pénzmaradvány igénybe vétel					4 285	**4 285**							193	**193**			**4 478**	**4 478**	0			
pénzmaradvány elvonás	-9	**-9**			-100	**-100**											**-109**	**-109**	-109	**-109**		
pénzmaradvány elvonása					-4 012	**-4 012**											**-4 012**	**-4 012**	-4 012	**-4 012**		
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete	682	**341**	150	**75**													**832**	**416**	832	**416**		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	88	**44**	19	**9**													**107**	**53**	107	**53**		
NÉBIH előírás alapján festés, meszelés, takarítás (350.000), hitelesített mérleg (110.000)					350	**350**							110	**110**			**460**	**460**	460	**460**		
munkahelyi vendéglátás																	**0**	**0**				
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete	130	**65**	29	**14**													**159**	**79**	159	**79**		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	17	**8**	4	**2**													**21**	**10**	21	**10**		
(XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete																	**0**	**0**				
közfoglalkoztatás																	**0**	**0**				

2017. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban)

Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
bölcsődei ellátás																	**0**	**0**				
életpálya 2017.09-től 1 fő részére (230.300-237.500=7200 Ft/hó) 3 hó	22	**22**	5	**5**													**27**	**27**	27	**27**		
bölcsődei ellátottak étkeztetés																	**0**	**0**				
munkahelyi vendéglátás																	**0**	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	10 208	**5 110**	2 248	**1 125**	523	**523**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	6 048	**6 048**	0	**0**	**19 027**	**12 806**	14 549	**8 328**	0,00	0,00
																	0	**0**				
12. Napsugár Bölcsőde																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
bölcsődei ellátás																	**0**	**0**				
megelőzésére kockázat elemzés, munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás					25	**25**											**25**	**25**	25	**25**		
játék biztonsági felülvizsgálat					76	**76**											**76**	**76**	76	**76**		
tálalóedények cseére													150	**150**			**150**	**150**	150	**150**		
szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete	1 382	**691**	304	**152**													**1 686**	**843**	1 686	**843**		
(XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete	7 083	**3 541**	1 558	**779**													**8 641**	**4 320**	8 641	**4 320**		
bérkompenzáció a 400/2015 (XII.15.) és a 432/2016 (XII.15.) Korm.rend.	1 188	**594**	261	**130**													**1 449**	**724**	1 449	**724**		
pénzmaradvány igénybe vétel	150	**150**	33	**33**	953	**953**					100	**100**	200	**200**			**1 436**	**1 436**	0			
pénzmaradvány elvonása	-150	**-150**	-33	**-33**	-953	**-953**					-100	**-100**	-200	**-200**			**-1 436**	**-1 436**	-1 436	**-1 436**		
hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján																	**0**	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
Előirányzati többlet beépülő jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
bölcsődei ellátás																	**0**	**0**				
pedagógus-életpálya modell 2017.09.01-től 2 fő részére 15.600 Ft*3 hó	47	**47**	10	**10**													**57**	**57**	57	**57**		
munkakör változás 33.500 Ft*6 hó=201.000, vezetőhelyettes pótléka 10.000*11 hó=110.000	311	**311**	68	**68**													**379**	**379**	379	**379**		
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	10 011	**5 184**	2 201	**1 139**	101	**101**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	150	**150**	0	**0**	**12 463**	**6 574**	11 027	**5 138**	0,00	0,00
																	0	**0**				
13. Polgármesteri Hivatal																	**0**	**0**				
Egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
Pénzmradvány Kfelügyelet munkaruha					250	**250**											**250**	**250**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
13.2. Igazgatási tev.: bérkompenzáció 2016.05.hóig																	**0**	**0**				

2017. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban)

13.2. Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön																	**0**	**0**				
13.2. Igazgatási tev.: átcsoportosítás																	**0**	**0**				
13.2. Igazgatási tev.: pénzmaradvány igénybe vétel					23 017	**23 017**					10 000	**10 000**	10 000	**10 000**			**43 017**	**43 017**				
																	0	**0**				
																	0	**0**				
																	0	**0**				
Beépülő jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	0	**0**	0	**0**	23 267	**23 267**	0	**0**	0	**0**	10 000	**10 000**	10 000	**10 000**	0	**0**	**43 267**	**43 267**	0	**0**	0	0
																	0	**0**				
																	0	**0**				
14. Önkormányzat																	**0**	**0**				
Egyszeres jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
14.5. Vagyonkezelő privatizációs feladatok													55 900	**0**			**55 900**	**0**				
14. 1. Építés és településfejlesztési feladat					2 800	**2 800**											**2 800**	**2 800**				
14. 3. Igazgatási tevékenység	700	**700**	150	**150**													**850**	**850**				
14. Normatíva visszafizetés kamat					524	**524**											**524**	**524**				
																	0	**0**				
																	0	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
14. 7. Közművelődési és okt.feladatok					15 461	**15 461**			760	**760**			1 353	**1 353**			**17 574**	**17 574**				
14. 8. Civil szervezetek támogatásai									18 200	**18 200**							**18 200**	**18 200**				
14. 9. Ipartestület támogatása									500	**500**							**500**	**500**				
14. 13. Pápai városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok					-9 000	**-9 000**											**-9 000**	**-9 000**				
																	0	**0**				
																	0	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
Beépülő jellegű:																	**0**	**0**				
Kötelező feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Önként vállalt feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Államigazgatási feladatok:																	**0**	**0**				
																	0	**0**				
Összesen előirányzati többlet:	700	700	150	150	9 785	9 785	0	0	19 460	19 460	0	0	57 253	1 353	0	0	87 348	31 448	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	**137 524**	**79 154**	**29 499**	**16 620**	**85 680**	**85 680**	**0**	**0**	**19 460**	**19 460**	**25 319**	**25 319**	**94 069**	**38 169**	**0**	**0**	**421 052**	**264 402**	**156 032**	**84 783**	**2**	**3**

3. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
2			3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányza
4	**Egyéb feladatok**										
5	**14.**	**1. Hitel tőke- és kamattörlesztések**	**11 375**	**0**	**11 375**	**310 000**	**500 000**	**810 000**	**321 375**	**500 000**	**821 375**
6	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	9 000	0	9 000	300 000		300 000	309 000	0	309 000
7	14.	1.2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	2 375	0	2 375	10 000		10 000	12 375	0	12 375
	14.	1.3. Prémium Magyar államkötvény					500 000	500 000		500 000	500 000
8	**14.**	**2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**			**0**	**47 416**	**14 780**	**62 196**	**47 416**	**14 780**	**62 196**
9	**14.**	**3. Általános tartalék**	**0**		**0**	**20 305**	**-3 840**	**16 465**	**20 305**	**-3 840**	**16 465**
10	14.	3.1. Polgármesteri keret			0	8 000	-3 740	4 260	8 000	-3 740	4 260
11	**14.**	**4. Céltartalék**	**0**	**0**	**0**	**510 107**	**3 992 321**	**4 502 428**	**510 107**	**3 992 321**	**4 502 428**
12	14.	4.1. Szociális feladatok			0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
13	14.	4.2. Viziközmű használati díj fejlesztési céltartalék			0	119 240	-119 240	0	119 240	-119 240	0
14	14.	4.3. 2017.évi fejlesztések pályázati támogatásai céltartalék			0	98 720	0	98 720	98 720	0	98 720
15	14.	4.4. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai			0	2 000	-1 000	1 000	2 000	-1 000	1 000
16	14.	4.5. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai			0	2 000	-1 000	1 000	2 000	-1 000	1 000
17	14.	4.6. Tapolcafői részönkormányzat feladatai			0	2 000	-1 810	190	2 000	-1 810	190
18	14.	4.7. Céltartalék TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán				85 264	218 011	303 275	85 264	218 011	303 275
19	14.	4.8. Céltartalék TOP-4.2.1.-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán				22 667	74 500	97 167	22 667	74 500	97 167
20	14.	4.9. Céltartalék TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa város észak-nyugati részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme				11 582	366 368	377 950	11 582	366 368	377 950
21	14.	4.10. Céltartalék TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése				82 073	253 781	335 854	82 073	253 781	335 854
22	14.	4.11. Céltartalék TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése				25 355	723 937	749 292	25 355	723 937	749 292
23	14.	4.12. Céltartalék TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy Kastély környezetében				42 712	825 674	868 386	42 712	825 674	868 386
24	14.	4.13. Céltartalék TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára				15 494	0	15 494	15 494	0	15 494
25	14.	4.14. Céltartalék Top 2.1.1-15 VEI-2016-00002 Ipari szolg. Peremkerület környezeti rehabilitációja					1 649 635	1 649 635		1 649 635	1 649 635
26	14.	4.12. Céltartalék KÖFOP 1.2..1-VEKOP -16 ASP csatlakozás támogatása					3 465	3 465		3 465	3 465
	Egyéb feladatok összesen		**11 375**	**0**	**11 375**	**887 828**	**4 503 261**	**5 391 089**	**899 203**	**4 503 261**	**5 402 464**

4. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	V	W	X	V	W	X
1	Cím szám		Előirányzatcsoport száma, megnevezése																														
2				3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			Támogatás			Hitel			Saját forrás			2018.évi áthúzódó kötelezettség			2018. évi sjaát forrás		
3				Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4			**Áthúzódó feladat**																														
5	14.	1.	Kastély felújítás KDOP pályázat	19 500	0	19 500	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0
6	14.	2.	Stadionrekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
7	14.	3.	Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0
8	14.	4.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás	0	0	0	0	0	0	112 202	119 240	231 442	0	0	0	112 202	119 240	231 442	0	0	0	0			112 202	119 240	231 442	0			0		
9	14.	5.	Zaj térkép készítése	445	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445	0	0	0	0	0	0
10	14.	6.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat	0	0	0	0	0	0	22 422	0	22 422	0	0	0	22 422	0	22 422	33 632	366 368	400 000	0	0	0			-377 578	0	204 171	204 171	0	0	0
11	14.	7.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás	0	0	0	0	0	0	2 900	87 885	90 785	0	0	0	2 900	87 885	90 785	0	1 740 420	1 740 420	0			2 900		-1 649 635	0	909 690	909 690	0		0
12	14.	8.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	0	0	0	0	0	0	82 884	0	82 884	0	0	0	82 884	0	82 884	124 326	825 674	950 000	0	0	0			-867 116	0	430 374	430 374	0	0	0
13	14.	9.	Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat	0	0	0	0	0	0	16 891	0	16 891	0	0	0	16 891	0	16 891	11 823	0	11 823	0	0	0	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0
14	14.	10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmű utcai orvosi rendelő felújítása	0	0	0	41 500	2 500	44 000	0	0	0	0	0	0	41 500	2 500	44 000	0	0	0	0			41 500	2 500	44 000	0			0		0
15	14.	11.	Közvilágítás bővítés - Kard utca	0	0	0	0	0	0	782	0	782	0	0	0	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782	0	0	0	0	0	0
16	14.	12.	Közvilágítás bővítés - Major utca	0	0	0	0	0	0	959	0	959	0	0	0	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959	0	0	0	0	0	0
17	14.	13.	Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása 129/2016.(IX.23.) határozat alapján	0	0	0	0	0	0	9 219	0	9 219	0	0	0	9 219	0	9 219	0	0	0	0	0	0	9 219	0	9 219	0	0	0	0	0	0
18	14.	14.	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése pályázata	0	0	0	0	0	0	19 600	0	19 600	0	0	0	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0
19			Új feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	14.	15.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	9 782	0	9 782	0	0	0	9 782	0	9 782	8 152	0	8 152	0	0	0	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0
21	14.	16.	Sportcsarnok tető héjalat csere	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
22	14.	17.	Acsádi Ignác Szakképző Iskola kazánház tartályépület vízszigetelése	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0
23	14.	18.	Városgondnokság Anna téri telephelyének csapadékvíz-elvezetése	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0		0	1 000	0	1 000	14 000	0	14 000		0	0
24	14.	19.	Járdaépítések	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
25	14.	20.	Térfigyelő kamera rendszer bővítése	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
26	14.	21.	Csutorás mögötti árok zárt csatornává átalakítása a Celli útig	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	21 500	0	21 500		0	0
27	14.	22.	Közvilágítási lámpa bővítés	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
28	14.	23.	Lovas utca csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
29	14.	24.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	170 529	0	170 529	0	0	0	170 529	0	170 529	255 793	218 011	473 804	0					-303 275	0	248 993	248 993	0		
30	14.	25.	TOP-1.1.1-15_VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0	50 708	0	50 708	0	0	0	50 708	0	50 708	76 063	723 937	800 000	0		0			-749 292	0	593 600	593 600	0		0
31	14.	26.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	45 333	0	45 333	0	0	0	45 333	0	45 333	68 000	74 500	142 500	0		0			-97 167	0	103 886	103 886	0		
32	14.	27.	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0	164 146	0	164 146	0	0	0	164 146	0	164 146	246 219	253 781	500 000	0		0	-82 073	-253 781	-335 854	0	324 500	324 500	0		0
33	14.	28.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	52 000	43 458	95 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000	43 458	95 458	52 000	43 458	95 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	14.	29.	Új TOP pályázatokhoz, tervek, tanulmányok készítése - saját forrás	0	0	0	0	0	0	17 118	12 882	30 000	0	0	0	17 118	12 882	30 000	0	0	0	0		0	17 118	12 882	30 000	0		0	0		0
35	14.	30.	Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	324 181	0	324 181	0	0	0	324 181	0	324 181	324 181	0	324 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
36	14.	31.	Útépítés - Szabó Dezső utca (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	14.	32.	Útépítés - Várkert utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	87 748	0	87 748	0	0	0	87 748	0	87 748	87 748	0	87 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	14.	33.	Útépítés - Gróf utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	14.	34.	Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	1 257	1 000	2 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 257	1 000	2 257	1 257	0	1 257	0		0	0	1 000	1 000	0		0	0		0
40	14.	35.	Útépítés - Korona utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	53 978	0	53 978	0	0	0	53 978	0	53 978	53 978	0	53 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	14.	36.	Útépítés - Török Bálint utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	43 568	0	43 568	0	0	0	43 568	0	43 568	43 568	0	43 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	14.	37.	Útépítés - Győri út tervezés (6/2017. (II.3.) határozat alapján)	1 715	0	1 715	0	0	0		0		0	0	0	1 715	0	1 715	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	14.	38.	Útépítés - Vásár utca fejlesztés (6/2017. (II.3.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	33 506	0	33 506	0	0	0	33 506	0	33 506	33 506	0	33 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	14.	39.	Útépítés - Bezerédi utca tervezés (6/2017. (II.3.) határozat alapján)	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	14.	40.	Vásár utcai csőtörés miatti úthelyreállítás - vis maior pályázat saját forrás (28/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	2 794	6 519	9 313	0	0	0	0	0	0	2 794	6 519	9 313	0	6 192	6 192	0		0	2 794	327	3 121	0		0	0		0
46	14.	41.	Esterházy-kastély parkját valamint a Szent István utat határoló leomlott támfal helyreállítása - vis maior pályázat saját forrás (38/2017. (III.31.) határozat alapján)	0	0	0	7 164	0	7 164	0	0	0	0	0	0	7 164	0	7 164	0	0	0	0	0	0	7 164	0	7 164	0	0	0	0	0	0
47	14.	42.	Pápai Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat saját forrás (/2017. (IV.28.) határozat alapján)	0	0	0	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0
48	14.	43.	Pápa, Rozmaring utca leromlott állapotú járdáinak felújítása pályázat saját forrás (/2017. (IV.28.) határozat alapján)	0	0	0	8 383	0	8 383	0	0	0	0	0	0	8 383	0	8 383	0	0	0	0	0	0	8 383	0	8 383	0	0	0	0	0	0
49	14.	44.	TOP 4.1.1-15 VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára	0	0	0	0	0	0	41 506	0	41 506	0	0	0	41 506	0	41 506	57 000	0	57 000	0	0	0	-15 494	0	-15 494	0	18 494	18 494	0		
50	14.	45.	Fáy András lakótelepi Óvoda kazáncsere	0	0	0	0	0	0		6 000	6 000				0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0		6 000	6 000						
51	14.	46.	Gyermekétkeztetési javító fejlesztések - Diétás konyha bővítése	0	0	0	0	0	0		7 650	7 650	0	0		0	7 650	7 650	0	0	0	0	0	0		7 650	7 650						
52	14.	47.	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás		3 375	3 375					2 160	2 160	0	0	0	0	5 535	5 535		9 000	9 000	0	0	0	0	0	-3 465						
52			**Összesen:**	**80 344**	**47 833**	**128 177**	**101 640**	**9 019**	**110 659**	**1 315 962**	**235 817**	**1 551 779**	**18 000**	**0**	**18 000**	**1 515 946**	**292 669**	**1 808 615**	**1 484 288**	**4 261 341**	**5 745 629**	**0**	**0**	**0**	**217 596**	**-104 182**	**-3 937 014**	**35 500**	**2 833 708**	**2 869 208**	**0**	**0**	**0**

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

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

1. §

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

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

a) költségvetési bevételét *11 461 363* E Ft-ban
b) működési finanszírozási bevételét *999 688* E Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási bevételét *310 863* E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadását *11 899 718* E Ft-ban
b) működési finanszírozási kiadását *862 196* E Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási kiadását *10 000* E Ft-ban,
d) főösszegét *12 771 914* E Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) költségvetési hiányát *438 355* E Ft-ban
ebből: működési hiányát *106 475* E Ft-ban
ebből: felhalmozási hiányát *331 880* E Ft-ban állapítja meg.

b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált
költségvetési hiány összegét *1 310 551* E Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában a 2017. évi költségvetés megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület *959 479* E Ft-ot belső forrásból, 351 072 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz 300 000 E Ft folyószámlahitel igénybe vételével és 51 072 E Ft beruházási hitel-lehívással."

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2017. június 15.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

2017.évi bevételi előirányzatok (E Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AR	AS	AT
1 Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																									
2	1. Működési bevételek						3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						4. Támogatásértékű bevételek												5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételi előirányzat összesen		
3	1.1. Közhatalmi bevételek			1.2. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			3.3. Pénzügyi befektetések bevételei			4.1. Támogatásértékű működési bevételek						4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek						5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra			8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra					
4													4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel			4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel																				
5	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat

141																																									0	0	0
142	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	*működési bevételek*			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
144	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	957	0	957	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	19 040	0	19 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 928	23 267	30 195	0	20 000	20 000	30 468	43 267	73 735
145	*működési bevételek*			0	957		957	3 543		3 543	0		0	0		0	19 040		19 040	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	6 928	23 267	30 195		20 000	20 000	30 468	43 267	73 735
146																																									0	0	0
147	**MINDÖSSZESEN**	0	0	0	758 865	0	758 865	6 704	0	6 704	0	0	0	132 529	6 703	139 232	178 571	9 417	187 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	43 696	93 796	137 492	11 164	38 255	49 419	1 134 229	148 171	1 282 400
148	*Kötelező feladatok összesen*	0	0	0	552 143	0	552 143	3 161	0	3 161	0	0	0	132 529	6 703	139 232	158 453	3 110	161 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 768	57 432	93 200	11 164	16 255	27 419	893 218	87 741	980 959
149	*Önként vállalt feladatok összesen*	0	0	0	205 765	0	205 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078	6 307	7 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	1 000	8 856	9 856	0	2 000	2 000	210 543	17 163	227 706
150	*Államigazgatási feladatok összesen*	0	0	0	957	0	957	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	19 040	0	19 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 928	23 267	30 195	0	20 000	20 000	30 468	43 267	73 735

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																									
2		1. Működési bevételek						3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						4. Támogatásértékű bevételek												5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételi előirányzat összesen		
3		1.1. Közhatalmi bevételek			1.2. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			3.3. Pénzügyi befektetések bevételei			4.1. Támogatásértékű működési bevételek						4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek						5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra			8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra					
4														4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel			4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel																				
5		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosítot t előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
6	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	957	0	957	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	19 040	0	19 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 928	23 267	30 195	0	20 000	20 000	30 468	43 267	73 735
7	13. 1. Építés és településfejlesztés			0	0		0	0		0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
8	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.			0	957	0	957	3 543		3 543	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	6 928	23 267	30 195		20 000	20 000	11 428	43 267	54 695
9	13. 3. Közfoglalkoztatás			0	0		0	0		0	0		0	0		0	19 040		19 040	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	19 040	0	19 040
10	13. 6. Népszavazás 2016.10.02.			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
11	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	13. 4. Közterület Felügyelet			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
13	13.5. Civil szervezetek támogatása			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
14	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Összesen:**	0	0	0	957	0	957	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	19 040	0	19 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 928	23 267	30 195	0	20 000	20 000	30 468	43 267	73 735

"

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

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

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosítot t előirányza
2	14.	**1. Működési bevételek**	**2 591 897**	**50 000**	**2 641 897**
3	14.	**1.1. Közhatalmi bevételek**	**0**		**0**
4	14.	**1.2. Intézményi működési bevételek**	**145 897**	**0**	**145 897**
5	14.	**1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei**	**2 446 000**	**50 000**	**2 496 000**
6	14.	**1.3.2.Helyi adók**	**2 305 000**	**50 000**	**2 355 000**
7	14.	1.3.2.1.Építményadó	600 000	0	600 000
8	14.	1.3.2.2.Telekadó	50 000	0	50 000
9	14.	1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója	160 000	0	160 000
10	14.	1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000	0	20 000
11	14.	1.3.2.5.Iparűzési adó	1 475 000	50 000	1 525 000
12	14.	**1.3.3.Átengedett központi adók**	**90 000**	**0**	**90 000**
13	14.	1.3.3.1.Gépjárműadó	90 000	0	90 000
14	14.	1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15	14.	**1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek**	**51 000**	**0**	**51 000**
16	14.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	35 000	0	35 000
17	14.	1.3.4.2.Bírságok	11 000	0	11 000
18	14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	**2.Önkormányzati támogatások**	**2 959 916**	**4 344 363**	**7 304 279**
20	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 659	2 748	205 407
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	532 414	0	532 414
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	609 077	0	609 077
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 733	0	52 733
24	14.	2.5. Támogató szolgáltatás	0	0	0
25	14.	2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	54 938	54 938
26	14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	650 000	31 528	681 528
27	14.	2.8. Top pályázatok támogatási előleg	913 033	4 246 149	5 159 182
	14.	2.9.KÖFOP -1.2.1.-VEKOP ASP központhoz való csatlakozás támogatása		9 000	9 000
28	14.	**3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**	**318 873**	**0**	**318 873**
29	14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	318 873		318 873
30	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
31	14.	**4.Támogatásértékű bevételek**	**30 975**	**0**	**30 975**
32	14.	**4.1.Támogatásértékű működési bevételek**	**11 000**	**0**	**11 000**
33	14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
34	14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	11 000	0	11 000
35	14.	**4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek**	**19 975**	**0**	**19 975**
36	14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz	0	0	0
37	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	19 975	0	19 975
38	14.	**5.Véglegesen átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
39	14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről	0	0	0
40	14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
41	14.	**6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele**	**69 850**	**0**	**69 850**
42	**Tárgyévi bevételek összesen**		**5 971 511**	**4 394 363**	**10 365 874**
43	14.	**7.1. Folyószámlahitel**	300 000	0	300 000
44	14.	**7.2. Fejlesztési hitelek**	51 072	0	51 072
45	14.	**7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések**	0	14 780	14 780
46	14.	**7.4. Prémium Magyar Államkötvény**		500 000	500 000
47	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen**		**351 072**	**514 780**	**865 852**
48	14.	**8.Pénzforgalom nélküli bevételek**	**260 857**	**-3 071**	**257 786**
49	14.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	47 416		47 416
50	14.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	213 441	-3 071	210 370
51	**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen**		**260 857**	**-3 071**	**257 786**
52	**Bevételek mindösszesen**		**6 583 440**	**4 906 072**	**11 489 512**

"

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

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

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.-14.	**1. Működési bevételek**	**3 350 762**	**50 000**	**3 400 762**
3	14.	**1.1. Közhatalmi bevételek**	0		0
4	1.-14.	**1.2. Intézményi működési bevételek**	904 762	0	904 762
5	14.	**1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei**	**2 446 000**	**50 000**	**2 496 000**
6	14.	**1.3.2.Helyi adók**	**2 305 000**	**50 000**	**2 355 000**
7	14.	1.3.2.1.Építményadó	600 000	0	600 000
8	14.	1.3.2.2.Telekadó	50 000	0	50 000
9	14.	1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója	160 000	0	160 000
10	14.	1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000	0	20 000
11	14.	1.3.2.5.Iparűzési adó	1 475 000	50 000	1 525 000
12	14.	**1.3.3.Átengedett központi adók**	**90 000**	**0**	**90 000**
13	14.	1.3.3.1.Gépjárműadó	90 000	0	90 000
14	14.	1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15	14.	**1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek**	**51 000**	**0**	**51 000**
16	14.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	35 000	0	35 000
17	14.	1.3.4.2.Bírságok	11 000	0	11 000
18	14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
19	14.	**2.Önkormányzati támogatások**	**2 959 916**	**4 344 363**	**7 304 272**
20	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 659	2 748	205 407
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	532 414	0	532 414
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	609 077	0	609 077
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 733	0	52 733
24	14.	2.5. Támogató szolgáltatás	0	0	0
25	14.	2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	54 938	54 938
26	14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	650 000	31 528	681 528
27	14.	2.8. TOP pályázatok előleg	913 033	4 246 149	5 159 182
	14	2.9. KÖFOP 1.2.1-VEKOP 16-2017-00810 ASP központhoz való csatlakozás		9 000	9 000
28	1.-14.	**3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**	**325 577**	**0**	**325 577**
29	1.-14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	325 577	0	325 577
30	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
31	1.-14.	**4.Támogatásértékű bevételek**	**322 100**	**16 120**	**338 220**
32	1.-14.	**4.1.Támogatásértékű működési bevételek**	**322 100**	**16 120**	**338 220**
33	1.-14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	132 529	6 703	139 232
34	1.-14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	189 571	9 417	198 988
35	1.-14.	**4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
36	1.-14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz	**0**	0	0
37	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	0	0	0
38	1.-14.	**5.Véglegesen átvett pénzeszközök**	**22 675**	**0**	**22 675**
39	1.-14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről	0	0	0
40	1.-14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	22 675	0	22 675
41	1.-14.	**6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele**	**69 850**	**0**	**69 850**
42	**Tárgyévi bevételek összesen**		**7 050 880**	**4 410 483**	**11 461 363**
43	14.	**7.1. Folyószámlahitel**	300 000	0	300 000
44	14.	**7.2. Fejlesztési hitelek**	51 072	0	51 072
45	14.	**7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések**	0	14 780	14 780
46	14.	**7.4. Prémium Magyar Államkötvény**		500 000	500 000
47	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen**		**351 072**	**514 780**	**865 852**
48	1.-14.	**8.Pénzforgalom nélküli bevételek**	**315 717**	**128 982**	**444 699**
49	1.-14.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	91 112	93 796	184 908
50	1.-14.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	224 605	35 186	259 791
51	**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen**		**315 717**	**128 982**	**444 699**
52	**Bevételek mindösszesen**		**7 717 669**	**5 054 245**	**12 771 914**

"

5.melléklet a …/2017.(…) önkormányzati rendelethez
*5. melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez

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

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

134				0			0			0			0			0			0				0						0			0				0
135	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
136																																			
137	**13. Polgármesteri Hivatal**	352 912	0	352 912	73 804	0	73 804	149 917	23 267	173 184	0	0	0	2 000	0	2 000	0	10 000	10 000	22 577	10 000	32 577	0	0	0	601 210	43 267	644 477	570 742	0	570 742	89,00	0	89	16,00	0	16
138	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
139				0			0			0			0			0			0			0			0	0	0	0			0			0		0
140	*Önként vállalt feladatok:*	23 030	0	23 030	5 162	0	5 162	1 340	250	1 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 532	250	29 782	29 532	0	29 532	8,00	0	8	0,00	0	0
141	működési kiadások	23 030		23 030	5 162		5 162	1 340	250	1 590	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	29 532	250	29 782	29 532		29 532	8,00		8	0,00		0
142	*Államigazgatási feladatok:*	329 882	0	329 882	68 642	0	68 642	148 577	23 017	171 594	0	0	0	2 000	0	2 000	0	10 000	10 000	22 577	10 000	32 577	0	0	0	571 678	43 017	614 695	541 210	0	541 210	81,00	0	81	16,00	0	16
143	működési kiadások	329 882	0	329 882	68 642	0	68 642	148 577	23 017	171 594	0		0	2 000		2 000	0	10 000	10 000	22 577	10 000	32 577			0	571 678	43 017	614 695	541 210	0	541 210	81,00		81	16,00		16
144									0																												
145	**MINDÖSSZESEN**	2 059 092	78 454	2 137 546	490 545	16 470	507 015	1 568 824	75 895	1 644 719	50	0	50	8 175	0	8 175	50 300	25 319	75 619	103 169	36 816	139 985	1 900	0	1 900	4 282 055	232 954	4 515 009	3 147 826	84 783	3 232 609	753,83	0	754	145,00	1	146
146	*Kötelező feladatok összesen*	1 485 850	56 877	1 542 727	357 012	11 867	368 879	1 165 162	45 133	1 210 295	50	0	50	6 175	0	6 175	49 650	10 143	59 793	77 362	25 116	102 478	1 300	0	1 300	3 142 561	149 136	3 291 697	2 249 343	61 395	2 310 738	568,83	0	569	128,00	1	129
147	*Önként vállalt feladatok összesen*	243 360	21 577	264 937	64 891	4 603	69 494	255 085	7 745	262 830	0	0	0	0	0	0	650	5 176	5 826	3 230	1 700	4 930	600	0	600	567 816	40 801	608 617	357 273	23 388	380 661	104,00	0	104	1,00	0	1
148	*Államigazgatási feladatok összesen*	329 882	0	329 882	68 642	0	68 642	148 577	23 017	171 594	0	0	0	2 000	0	2 000	0	10 000	10 000	22 577	10 000	32 577	0	0	0	571 678	43 017	614 695	541 210	0	541 210	81,00	0	81	16,00	0	16

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														
2	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			**9. Kiadások összesen**			10. Költségvetési támogatás		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	*Államigazgatási feladatok:*	329 882	0	329 882	68 642	0	68 642	148 577	23 017	171 594	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	22 577	10 000	32 577	0	0	0	**569 678**	**43 017**	**612 695**	541 210	0	541 210
5	13. 1. Építés és településfejlesztés			0			0	9 300		9 300			0			0			0	100		100	0		0	**9 400**	**0**	**9 400**	9 400		9 400
6	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	312 541		312 541	64 827		64 827	139 277	23 017	162 294			0			0	0	10 000	10 000	22 477	10 000	32 477	0		0	**539 122**	**43 017**	**582 139**	529 694	0	529 694
7	13. 3. Közfoglalkoztatás	17 341		17 341	3 815		3 815			0			0			0			0	0		0			0	**21 156**	**0**	**21 156**	2 116		2 116
8	*Önként vállalt feladatok:*	23 030	0	23 030	5 162	0	5 162	1 340	250	1 590	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**31 532**	**250**	**31 782**	29 532	0	29 532
9	13. 4. Közterület Felügyelet	23 030		23 030	5 162		5 162	1 340	250	1 590			0			0			0			0			0	**29 532**	**250**	**29 782**	29 532		29 532
10	13. 5. Civil szervezetek támogatása			0			0			0			0	2 000		2 000			0			0			0	**2 000**	**0**	**2 000**	0		0
11	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12				0			0			0			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**			0
13	**Összesen:**	**352 912**	**0**	**352 912**	**73 804**	**0**	**73 804**	**149 917**	**23 267**	**173 184**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**2 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**22 577**	**10 000**	**32 577**	**0**	**0**	**0**	**601 210**	**43 267**	**644 477**	**570 742**	**0**	**570 742**

"

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																											
2	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	*Kötelező feladatok:*	49 833	700	50 533	11 324	150	11 474	214 885	3 324	218 209	120 600	0	120 600	145 728	0	145 728	0	0	0	7 536	0	7 536	0	0	0	549 906	4 174	554 080
5	14. 1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	66 622	2 800	69 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 622	2 800	69 422
6	14. 2.Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 600	0	120 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 600	0	120 600
7	14. 3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	49 833	700	50 533	11 324	150	11 474	25 321	524	25 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 478	1 374	87 852
8	14. 4. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok	0	0	0	0	0	0	122 942	0	122 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 536	0	7 536	0	0	0	130 478	0	130 478
9	14. 5. ÉNYKK Zrt támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 728	0	132 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 728	0	132 728
10	14.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
11	*Önként vállalt feladatok:*	13 900	0	13 900	3 502	0	3 502	261 683	372	262 055	0	0	0	129 450	19 460	148 910	0	0	0	62 024	1 353	63 377	0	0	0	470 559	21 185	491 744
12	14. 7. Közművelődési és oktatási feladatok	13 900	0	13 900	3 502	0	3 502	31 405	9 372	40 777	0	0	0	100	760	860	0	0	0	0	1 353	1 353	0	0	0	48 907	11 485	60 392
13	14. 8. Civil szerevezetk támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	18 200	73 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	18 200	73 200
14	14. 9. Ipartestület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	500	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	500	2 000
15	14. 10. Egyházak támogatása	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
16	14. 11. Pápa Hús Zrt üzletrész vásárlás vételárhátralék	0	0	0	0	0	0	17 639	0	17 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 024	0	62 024	0	0	0	79 663	0	79 663
17	14. 12. Pápai Platán KFT-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
18	14. 13. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0		0	22 639	-9 000	13 639	0	0	0	69 850	0	69 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 489		83 489
19	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**Összesen:**	**63 733**	**700**	**64 433**	**14 826**	**150**	**14 976**	**476 568**	**3 696**	**480 264**	**120 600**	**0**	**120 600**	**275 178**	**19 460**	**294 638**	**0**	**0**	**0**	**69 560**	**1 353**	**70 913**	**0**	**0**	**0**	**1 020 465**	**25 359**	**1 045 824**

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	V	W	X	V	W	X
1	Cím száma		Előirányzatcsoport száma, megnevezése																														
2				3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			Támogatás			Hitel			Saját forrás			2018.évi áthúzódó kötelezettség			2018. évi sjaát forrás		
3				Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4			**Áthúzódó feladat**																														
5	14.	1.	Kastély felújítás KDOP pályázat	19 500	0	19 500	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0
6	14.	2.	Stadionrekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
7	14.	3.	Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0
8	14.	4.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás	0	0	0	0	0	0	112 202	119 240	231 442	0	0	0	112 202	119 240	231 442	0	0	0	0			112 202	119 240	231 442	0			0		
9	14.	5.	Zaj térkép készítése	445	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445	0	0	0	0	0	0
10	14.	6.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat	0	0	0	0	0	0	22 422	0	22 422	0	0	0	22 422	0	22 422	33 632	366 368	400 000	0	0	0			-377 578	0	204 171	204 171	0	0	0
11	14.	7.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás	0	0	0	0	0	0	2 900	87 885	90 785	0	0	0	2 900	87 885	90 785	0	1 740 420	1 740 420	0			2 900		-1 649 635	0	909 690	909 690	0		0
12	14.	8.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	0	0	0	0	0	0	82 884	0	82 884	0	0	0	82 884	0	82 884	124 326	825 674	950 000	0	0	0			-867 116	0	430 374	430 374	0	0	0
13	14.	9.	Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat	0	0	0	0	0	0	16 891	0	16 891	0	0	0	16 891	0	16 891	11 823	0	11 823	0	0	0	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0
14	14.	10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmű utcai orvosi rendelő felújítása	0	0	0	41 500	2 500	44 000	0	0	0	0	0	0	41 500	2 500	44 000	0	0	0	0			41 500	2 500	44 000	0			0		0
15	14.	11.	Közvilágítás bővítés - Kard utca	0	0	0	0	0	0	782	0	782	0	0	0	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782	0	0	0	0	0	0
16	14.	12.	Közvilágítás bővítés - Major utca	0	0	0	0	0	0	959	0	959	0	0	0	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959	0	0	0	0	0	0
17	14.	13.	Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása 129/2016.(IX.23.) határozat alapján	0	0	0	0	0	0	9 219	0	9 219	0	0	0	9 219	0	9 219	0	0	0	0	0	0	9 219	0	9 219	0	0	0	0	0	0
18	14.	14.	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése pályázata	0	0	0	0	0	0	19 600	0	19 600	0	0	0	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0
19			Új feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	14.	15.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	9 782	0	9 782	0	0	0	9 782	0	9 782	8 152	0	8 152	0	0	0	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0
21	14.	16.	Sportcsarnok tető héjalat csere	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
22	14.	17.	Acsádi Ignác Szakképző Iskola kazánház tartályépület vízszigetelése	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0
23	14.	18.	Városgondnokság Anna téri telephelyének csapadékvíz-elvezetése	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0		0	1 000	0	1 000	14 000	0	14 000		0	0
24	14.	19.	Járdaépítések	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
25	14.	20.	Térfigyelő kamera rendszer bővítése	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
26	14.	21.	Csutorás mögötti árok zárt csatornává átalakítása a Celli útig	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	21 500	0	21 500		0	0
27	14.	22.	Közvilágítási lámpa bővítés	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
28	14.	23.	Lovas utca csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
29	14.	24.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	170 529	0	170 529	0	0	0	170 529	0	170 529	255 793	218 011	473 804	0					-303 275	0	248 993	248 993	0		
30	14.	25.	TOP-1.1.1-15_VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0	50 708	0	50 708	0	0	0	50 708	0	50 708	76 063	723 937	800 000	0		0			-749 292	0	593 600	593 600	0		0
31	14.	26.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	45 333	0	45 333	0	0	0	45 333	0	45 333	68 000	74 500	142 500	0		0			-97 167	0	103 886	103 886	0		
32	14.	27.	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0	164 146	0	164 146	0	0	0	164 146	0	164 146	246 219	253 781	500 000	0		0	-82 073	-253 781	-335 854	0	324 500	324 500	0		0
33	14.	28.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	52 000	43 458	95 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000	43 458	95 458	52 000	43 458	95 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	14.	29.	Új TOP pályázatokhoz, tervek, tanulmányok készítése - saját forrás	0	0	0	0	0	0	17 118	12 882	30 000	0	0	0	17 118	12 882	30 000	0	0	0	0		0	17 118	12 882	30 000	0		0	0		0
35	14.	30.	Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	324 181	0	324 181	0	0	0	324 181	0	324 181	324 181	0	324 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
36	14.	31.	Útépítés - Szabó Dezső utca (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	14.	32.	Útépítés - Várkert utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	87 748	0	87 748	0	0	0	87 748	0	87 748	87 748	0	87 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	14.	33.	Útépítés - Gróf utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	14.	34.	Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	1 257	1 000	2 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 257	1 000	2 257	1 257	0	1 257	0		0	0	1 000	1 000	0		0	0		0
40	14.	35.	Útépítés - Korona utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	53 978	0	53 978	0	0	0	53 978	0	53 978	53 978	0	53 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	14.	36.	Útépítés - Török Bálint utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	43 568	0	43 568	0	0	0	43 568	0	43 568	43 568	0	43 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	14.	37.	Útépítés - Győri út tervezés (6/2017. (II.3.) határozat alapján)	1 715	0	1 715	0	0	0		0		0	0	0	1 715	0	1 715	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	14.	38.	Útépítés - Vásár utca fejlesztés (6/2017. (II.3.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	33 506	0	33 506	0	0	0	33 506	0	33 506	33 506	0	33 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	14.	39.	Útépítés - Bezerédi utca tervezés (6/2017. (II.3.) határozat alapján)	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	14.	40.	Vásár utcai csőtörés miatti úthelyreállítás - vis maior pályázat saját forrás (28/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	2 794	6 519	9 313	0	0	0	0	0	0	2 794	6 519	9 313	0	6 192	6 192	0		0	2 794	327	3 121	0		0	0		0
46	14.	41.	Esterházy-kastély parkját valamint a Szent István utat határoló leomlott támfal helyreállítása - vis maior pályázat saját forrás (38/2017. (III.31.) határozat alapján)	0	0	0	7 164	0	7 164	0	0	0	0	0	0	7 164	0	7 164	0	0	0	0	0	0	7 164	0	7 164	0	0	0	0	0	0
47	14.	42.	Pápai Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat saját forrás (/2017. (IV.28.) határozat alapján)	0	0	0	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0
48	14.	43.	Pápa, Rozmaring utca leromlott állapotú járdáinak felújítása pályázat saját forrás (/2017. (IV.28.) határozat alapján)	0	0	0	8 383	0	8 383	0	0	0	0	0	0	8 383	0	8 383	0	0	0	0	0	0	8 383	0	8 383	0	0	0	0	0	0
49	14.	44.	TOP 4.1.1-15 VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára	0	0	0	0	0	0	41 506	0	41 506	0	0	0	41 506	0	41 506	57 000	0	57 000	0	0	0	-15 494	0	-15 494	0	18 494	18 494	0		
50	14.	45.	Fáy András lakótelepi Óvoda kazáncsere	0	0	0	0	0	0		6 000	6 000				0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0		6 000	6 000						
51	14.	46.	Gyermekétkeztetési javító fejlesztések - Diétás konyha bővítése	0	0	0	0	0	0		7 650	7 650	0	0		0	7 650	7 650	0	0	0	0	0	0		7 650	7 650						
52	14.	47.	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás		3 375	3 375					2 160	2 160	0	0	0	0	5 535	5 535		9 000	9 000	0	0	0	0	0	-3 465						
52			**Összesen:**	**80 344**	**47 833**	**128 177**	**101 640**	**9 019**	**110 659**	**1 315 962**	**235 817**	**1 551 779**	**18 000**	**0**	**18 000**	**1 515 946**	**292 669**	**1 808 615**	**1 484 288**	**4 261 341**	**5 745 629**	**0**	**0**	**0**	**217 596**	**-104 182**	**-3 937 014**	**35 500**	**2 833 708**	**2 869 208**	**0**	**0**	**0**

"

9. melléklet a …/2017.(…) önkormányzati rendelethez

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
2			3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányza
4	**Egyéb feladatok**										
5	**14.**	**1. Hitel tőke- és kamattörlesztések**	11 375	0	11 375	310 000	500 000	810 000	321 375	500 000	821 375
6	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	9 000	0	9 000	300 000		300 000	309 000	0	309 000
7	14.	1.2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	2 375	0	2 375	10 000		10 000	12 375	0	12 375
	14.	1.3. Prémium Magyar államkötvény					500 000	500 000		500 000	500 000
8	**14.**	**2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**			0	47 416	14 780	62 196	47 416	14 780	62 196
9	**14.**	**3. Általános tartalék**	0		0	20 305	-3 840	16 465	20 305	-3 840	16 465
10	14.	3.1. Polgármesteri keret			0	8 000	-3 740	4 260	8 000	-3 740	4 260
11	**14.**	**4. Céltartalék**	0	0	0	510 107	3 992 321	4 502 428	510 107	3 992 321	4 502 428
12	14.	4.1. Szociális feladatok			0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
13	14.	4.2. Viziközmű használati díj fejlesztési céltartalék			0	119 240	-119 240	0	119 240	-119 240	0
14	14.	4.3. 2017.évi fejlesztések pályázati támogatásai céltartalék			0	98 720	0	98 720	98 720	0	98 720
15	14.	4.4. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai			0	2 000	-1 000	1 000	2 000	-1 000	1 000
16	14.	4.5. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai			0	2 000	-1 000	1 000	2 000	-1 000	1 000
17	14.	4.6. Tapolcafői részönkormányzat feladatai			0	2 000	-1 810	190	2 000	-1 810	190
18	14.	4.7. Céltartalék TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán				85 264	218 011	303 275	85 264	218 011	303 275
19	14.	4.8. Céltartalék TOP-4.2.1.-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán				22 667	74 500	97 167	22 667	74 500	97 167
20	14.	4.9. Céltartalék TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa város észak-nyugati részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme				11 582	366 368	377 950	11 582	366 368	377 950
21	14.	4.10. Céltartalék TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése				82 073	253 781	335 854	82 073	253 781	335 854
22	14.	4.11. Céltartalék TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése				25 355	723 937	749 292	25 355	723 937	749 292
23	14.	4.12. Céltartalék TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy Kastély környezetében				42 712	825 674	868 386	42 712	825 674	868 386
24	14.	4.13. Céltartalék TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára				15 494	0	15 494	15 494	0	15 494
25	14.	4.14. Céltartalék Top 2.1.1-15 VEI-2016-00002 Ipari szolg. Peremkerület környezeti rehabilitációja					1 649 635	1 649 635		1 649 635	1 649 635
26	14.	4.12. Céltartalék KÖFOP 1.2..1-VEKOP -16 ASP csatlakozás támogatása					3 465	3 465		3 465	3 465
	Egyéb feladatok összesen		**11 375**	**0**	**11 375**	**887 828**	**4 503 261**	**5 391 089**	**899 203**	**4 503 261**	**5 402 464**

"

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2017. évben**						
2							EFt
3					Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			63 733	700	64 433
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			14 826	150	14 976
6	3.	Dologi kiadások			568 287	51 529	619 816
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			120 600		120 600
8	5.	Speciális célú támogatások			275 178	19 460	294 638
9	6.	Felújítás			101 640	9 019	110 659
10	7.	Beruházás			1 385 522	237 170	1 622 692
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			18 000	0	18 000
12	8/a.	Egyéb kiadások			530 412	3 988 481	4 518 893
13	**Tárgyévi kiadások összesen**				**3 078 198**	**4 306 509**	**7 384 707**
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			357 416	514 780	872 196
15	**Kiadások összesen**				**3 435 614**	**4 821 289**	**8 256 903**
16	**Intézményfinanszírozás**				3 147 826	84 783	3 232 609
17	**Kiadások mindösszesen**				**6 583 440**	**4 906 072**	**11 489 512**
18		Költségvetési létszámkeret /fő/			2		2
19		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0		0

"

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Pápa Város Önkormányzat összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2017. évben**						
2							EFt
3					Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1.	Személyi juttatások			2 122 825	79 154	2 201 979
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			505 371	16 620	521 991
6	3.	Dologi kiadások			2 137 111	127 426	2 264 537
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			120 650	0	120 650
8	5.	Speciális célú támogatások			283 353	19 460	302 813
9	6.	Felújítás			151 940	34 338	186 278
10	7.	Beruházás			1 488 691	273 986	1 762 677
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			19 900	0	19 900
12	8/a.	Egyéb kiadások			530 412	3 988 481	4 518 893
13	**Tárgyévi kiadások összesen**				**7 360 253**	**4 539 465**	**11 899 718**
14	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:			357 416	514 780	872 196
15	**Kiadások mindösszesen**				**7 717 669**	**5 054 245**	**12 771 914**
16		Költségvetési létszámkeret /fő/			757	1	758
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			145		145

"

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

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

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen			
2			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
3		Tárgyévi bevételek összesen	5 139 595	123 806	5 263 401	1 911 285	4 286 677	6 197 962	7 050 880	0	11 461 363	
4		Tárgyévi kiadások összesen	5 196 616	235 009	5 431 625	2 163 637	4 304 456	6 468 093	7 360 253	0	11 899 718	
5		**Költségvetési hiány (-)/többlet (+)**	**-57 021**	**-111 203**	**-168 224**	**-252 352**	**-17 779**	**-270 131**	**-309 373**	**-128 982**	**-438 355**	
6		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele**	**91 112**	93 796	**184 908**	**224 605**	35 186	**259 791**	**315 717**	**128 982**	**444 699**	
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	300 000		300 000	51 072		51 072	351 072	0	351 072	
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	347 416	0	862 196	10 000	0	10 000	357 416	0	872 196	
9		**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege**	**-47 416**	**0**	**-562 196**	**41 072**	**0**	**41 072**	**-6 344**	**0**	**-521 124**	
10		**Kiadások mindösszesen**	**5 544 032**	**235 009**	**6 293 821**	**2 173 637**	**4 304 456**	**6 478 093**	**7 717 669**	**4 539 465**	**12 771 914**	
11		**Bevételek mindösszesen**	**5 530 707**	**217 602**	**5 748 309**	**2 186 962**	**4 321 863**	**6 508 825**	**7 717 669**	**4 539 465**	**12 257 134**	
12												
13		**2017-2020. évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban)**										
14	Rovat	Megnevezés	2017.évi módosított előirányzat	2018.évi terv	2019.évi terv	2020.évi terv	Rovat	Megnevezés	2017.évi módosított előirányzat	2018.évi terv	2019.évi terv	2020.évi terv
			BEVÉTELEK						KIADÁSOK			
15		**I. Működési bevételek**	**5 448 309**	**5 096 000**	**5 096 000**	**5 096 000**		**I. Működési kiadások**	**5 431 625**	**5 186 000**	**5 186 000**	**5 186 000**
16	B4	1. Intézményi működési bevételek	904 762	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K1	1. Személyi juttatások	2 201 979	2 282 000	2 282 000	2 282 000
17	B3	2. Közhatalmi bevételek	2 496 000	2 446 000	2 446 000	2 446 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	521 991	510 000	510 000	510 000
18	B1	3. Működési önkormányzati támogatások	1 454 569	1 450 000	1 450 000	1 450 000	K3	3. Dologi kiadások	2 264 537	2 050 000	2 050 000	2 050 000
19	B1	4. Működési célú támogatásértékű bevételek	338 220	200 000	200 000	200 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 650	114 000	114 000	114 000
20	B6	5. Működési célra átvett pénzeszközök	69 850				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	302 813	230 000	230 000	230 000
21	B8	6. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	184 908				K5	6. Működési tartalék	19 655			
22		**II. Felhalmozási célú bevételek**	**6 457 753**	**100 000**	**100 000**	**100 000**		**II. Felhalmozási kiadások**	**6 468 093**	**0**	**0**	**0**
23	B5	1. Felhalmozási bevételek	325 577	100 000	100 000	100 000	K6	1. Beruházások	1 762 677			
24	B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	690 528				K7	2. Felújítások	186 278			
25	B2	3.TOP pályázat előleg	5 159 182				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 900			
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	22 675				K5	4. Felhalmozási tartalék	4 499 238			
27	B8	5. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	259 791									
28		**III. Finanszírozási bevételek**	**865 852**	**0**	**0**	**0**		**III. Finanszírozási kiadások**	**872 196**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
29	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	814 780				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	862 196			
30	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	51 072				K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000
31		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG**	**12 771 914**	**5 196 000**	**5 196 000**	**5 196 000**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG**		**12 771 914**	**5 196 000**	**5 196 000**	**5 196 000**

"

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése	Kiadások												Bevételek											
2		Kötelező feladatok			Önként vállat feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállat feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	605 915	14 046	619 961	0	0	0	0		0	605 915	14 046	619 961	243 083	13 933	257 016	0	0	0	0	0	0	243 083	13 933	257 016
5	2. Városi Óvodák	646 066	10 013	656 079	0	0	0	0		0	646 066	10 013	656 079	18 985	8 963	27 948	0	0	0	0	0	0	18 985	8 963	27 948
6	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	73 156	4 852	78 008	14 863	583	15 446	0		0	88 019	5 435	93 454	16 061	2 365	18 426	15 000	229	15 229	0	0	0	31 061	2 594	33 655
7	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	67 035	2 825	69 860	0	0	0	0		0	67 035	2 825	69 860	26 073	3 040	29 113	0	0	0	0	0	0	26 073	3 040	29 113
8	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	251 244	27 184	278 428	80 000	0	80 000	0		0	331 244	27 184	358 428	70 181	20 244	90 425	25 000	5 000	30 000	0	0	0	95 181	25 244	120 425
9	6. Városi Televizió	0	0	0	52 498	9 032	61 530	0		0	52 498	9 032	61 530	0	0	0	8 122	10 045	18 167	0	0	0	8 122	10 045	18 167
10	7. Városgondnokság	789 413	28 410	817 823	49 666	1 835	51 501	0		0	839 079	30 245	869 324	274 257	18 337	292 594	3 942	985	4 927	0	0	0	278 199	19 322	297 521
11	8. Egyesített Szociális Intézmény	291 923	19 429	311 352	341 257	29 101	370 358	0		0	633 180	48 530	681 710	78 368	0	78 368	158 479	906	159 385	0	0	0	236 847	906	237 753
12	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	164 275	16 649	180 924	0	0	0	0		0	164 275	16 649	180 924	139 524	11 944	151 468	0	0	0	0	0	0	139 524	11 944	151 468
13	10. Bóbita Bölcsőde	62 585	6 348	68 933	0	0	0	0		0	62 585	6 348	68 933	3 183	3 001	6 184	0	0	0	0	0	0	3 183	3 001	6 184
14	11. Fenyveserdő Bölcsőde	119 743	12 806	132 549	0	0	0	0		0	119 743	12 806	132 549	20 083	4 478	24 561	0	0	0	0	0	0	20 083	4 478	24 561
15	12. Napsugár Bölcsőde	71 206	6 574	77 780	0	0	0	0		0	71 206	6 574	77 780	3 420	1 436	4 856	0	0	0	0	0	0	3 420	1 436	4 856
16	13. Polgármesteri Hivatal	0		0	29 532	250	29 782	571 678	43 017	614 695	601 210	0	644 477	0	0	0	0	0	0	30 468	43 267	73 735	30 468	43 267	73 735
17	14. Pápa Város Önkormányzat	3 085 198	4 306 509	7 391 707	357 416	514 780	872 196		0	0	3 435 614	4 821 289	8 256 903	6 583 440	4 906 072	11 489 512	0	0	0	0	0	0	6 583 440	0	11 489 512
18	MINDÖSSZESEN	**6 227 759**	**4 455 645**	**10 683 404**	**925 232**	**555 581**	**1 480 813**	**571 678**	**43 017**	**614 695**	**7 717 669**	**5 010 976**	**12 771 914**	**7 476 658**	**4 993 813**	**12 470 471**	**210 543**	**17 165**	**227 708**	**30 468**	**43 267**	**73 735**	**7 717 669**	**148 173**	**12 771 914**

"

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
1	Megnevezés	Összesen			Január			Február			Március			Április			Május			Június			Július			Augusztus			Szeptember			Október			November			December		
2		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	Tárgyévi működési bevételek	5 139 595	123 806	5 189 595	226 043		226 043	376 415		376 415	1 053 372		1 053 372	225 771		225 771	424 910		424 910	218 148	73 806	291 954	201 087		201 087	306 640		306 640	1 090 740		1 090 740	227 789		227 789	329 834		329 834	458 846	50 000	508 846
3	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	1 911 285	4 286 677	6 197 962	19 361		19 361	40 488		40 488	10 488	25 336	35 824	488		488	24 031		24 031	20 488	4 246 149	4 266 637	925 344	9 000	934 344	58 641	0	58 641	20 489	6 192	26 681	30 489		30 489	30 489		30 489	730 489	0	730 489
4	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	91 112	93 796	91 112	70 764		70 764	10 670		10 670	9 678		9 678			0			0	0	93 796	93 796			0			0			0			0			0			0
5	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	224 605	35 186	224 605	2 166		2 166	47 094		47 094	4 499		4 499	18 000		18 000	18 256		18 256	30 000	35 186	65 186			0	20 590		20 590	84 000		84 000			0			0			0
6	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	300 000	514 780	300 000	150 000		150 000	100 000		100 000			0			0			0	0	264 780	264 780	50 000	250 000	300 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	51 072	0	51 072	51 072		51 072			0			0			0			0			0			0	0		0			0	0		0			0			0
8	**Bevételi előirányzatok összesen**	7 717 669	5 054 245	12 054 346	519 406	0	519 406	574 667	0	574 667	1 078 037	25 336	1 103 373	244 259	0	244 259	467 197	0	467 197	268 636	4 713 717	4 982 353	1 176 431	259 000	1 435 431	385 871	0	385 871	1 195 229	6 192	1 201 421	258 278	0	258 278	360 323	50 000	360 323	1 189 335	0	1 239 335
9	Tárgyévi működési kiadások	5 172 115	276 998	5 449 113	424 330		424 330	446 494		446 494	441 295		441 295	419 346		419 346	449 498		449 498	416 315	120 000	536 315	399 359	75 000	474 359	390 213	81 998	472 211	437 905		437 905	426 411		426 411	427 626		427 626	493 423	0	493 423
10	Tárgyévi felhalmozási kiadások	2 188 138	4 262 467	6 450 605	47 660		47 660	128 173		128 173	31 931		31 931	32 328		32 328	30 634		30 634	40 076	115 000	155 076	15 650	45 000	60 650	128 338	26 202	154 540	235 882	43 784	279 666	329 736	44 000	373 736	106 809	0	106 809	1 060 921	3988481	5 049 402
11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú	10 000	0	10 000			0			0			0			0			0			0			0			0	5 000		5 000			0			0			0
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	347 416	514 780	347 416	47 416		47 416			0	5 000		5 000		500 000	500 000			0	0	14 780	14 780	0		0	0		0	250 000		250 000	0		0	0		0	50 000	0	50 000
13	**Kiadási előirányzat összesen**	7 717 669	5 054 245	12 257 134	519 406	0	519 406	574 667	0	574 667	478 226	0	478 226	451 674	500 000	951 674	480 132	0	480 132	456 391	249 780	706 171	415 009	120 000	535 009	518 551	108 200	626 751	928 787	43 784	972 571	756 147	44 000	800 147	534 435	0	534 435	1 604 344	3 988 481	5 592 825

"

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2017. évben (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Kv. rend**	**Projekt megnevezése**	**Pályázat jele**	**Támogatás megnevezése**	**Bevétel**		**Kiadás**	
2	**Cím, alcím**				**jogcíme**	**összege EFt**	**jogcíme**	**összege EFt**
3	14.6	Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	22 422
4					- pályázati támogatás	400 000		
5					-kamat	0		
6					összesen:	400 000	összesen:	22 422
7	14.7	Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	90 785
8					- pályázati támogatás	1 740 420		
9					-kamat	0		
10					összesen:	1 740 420	összesen:	90 785
11	14.8	Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében pályázat	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	82 884
12					- pályázati támogatás	950 000		
13					-kamat	0		
14					összesen:	950 000	összesen:	82 884
15	14.24	Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	170 529
16					- pályázati támogatás	473 804		
17					-kamat	0		
18					összesen:	473 804	összesen:	170 529
19	14.25	A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	50 708
20					- pályázati támogatás	800 000		
21					-kamat	0		
22					összesen:	800 000	összesen:	50 708
23	14.26	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	45 333
24					- pályázati támogatás	142 500		
25					-kamat	0		
26					összesen:	142 500	összesen:	45 333
27	14.27	A pápai városi piac fejlesztése pályázat	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	164 146
28					- pályázati támogatás	500 000		
29					-kamat	0		
30					összesen:	500 000	összesen:	164 146
31	14.28	Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	95 458
32					- pályázati támogatás	95 458		
33					-kamat	0		
34					összesen:	95 458	összesen:	95 458
35	14.44	Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi elapellátás számára	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	41 506
36					- pályázati támogatás	57 000		
37					-kamat	0		
38					összesen:	57 000	összesen:	41 506
39		**Összesen**		**Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás**	**- önkormányzati saját forrás**	**0**	**- projekt kiadás**	**763 771**
40					**- pályázati támogatás**	**5 102 182**		
41					**-kamat**	**0**		
42					**összesen:**	**5 102 182**	**összesen:**	**763 771**

"

Általános indokolás

Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet módosítására az állami támogatás, a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati támogatásának tervezett ütemezése miatt van szükség.

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1-14. mellékletekhez
Számszaki módosításokat tartalmaznak.

Előzetes hatásvizsgálat

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

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

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

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az önkormányzati rendelet-tervezet 2017. évben nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

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

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

Pápa, 2017. június 15.

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. POLGÁRMESTER

Dr. Áldozó Tamás
polgármester