

**PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE**

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu**Előterjesztés****a Képviselőtestület 2017. február 3 -i ülésére**

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2017.(...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

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



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

Pápa Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetét és az alátámasztásául szolgáló mellékleteket az alábbi szöveges indokolással együtt jóváhagyásra a Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztem.

A költségvetési tervezőmunka alapját a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. számú törvény vonatkozó rendelkezései, az Önkormányzat gazdasági programja és az ágazati koncepciók határozták meg.

A tervezés során az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervei feladatait áttekintettük a pénzügyi szükségletek és lehetőségek összhangjának megteremtése érdekében.

A 2017. évi költségvetés kiadási előirányzati főösszege 6 796 484 E Ft, amely forrása a 6 129 695 E Ft összegű bevételi főösszeg, a 351 072 E Ft összegű hitelfelvétel, valamint 315 717 E Ft az előző év(ek) pénzmaradványa.

BEVÉTELEK

A rendelet-tervezet az önkormányzat összevont, Pápa Város Önkormányzata és a költségvetési intézmények bevételi előirányzatait forrásonként – az 1-2. és a 4. mellékletekben részletezve – a jogszabályi előírást figyelembe véve tartalmazza.

Az **intézményi működési bevételek** az intézményi ellátás után fizetendő térítési díjakból és az egyéb használati és térítési díjakból származó bevételeket tartalmazzák.

Az intézményi ellátás során az étkeztetésért fizetett térítési díjakat a 15.melléklet tartalmazza.

A **helyi adóbevételeket, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevételt, a gépjárműadó és a talajterhelési díjból származó bevételeket**, az adóigazgatással összefüggő **pótlékok, bírságok** előirányzatát az előző évről rendelkezésre álló teljesítési adatok, az adómérték, a hatályos jogszabályok és az adóalanyok fizetőképessége figyelembe vételével terveztük.

2017. évi tervezett közvetett támogatások kimutatása, összesen Eft-ban

Adónem	Helyesbített előírás /a/	Összes kedvezmény tervezett /b/ (közvetett támogatás)	Összes helyesbített előírás tervezett /a/-/b/
Helyi iparüzési adó	1 605 000	5 000	1 600 000
Gépjárműadó	309 000	25 000	284 000
Magánszemélyek kommunális adója	167 000	12 000	155 000
Építményadó	755 000	10 000	745 000
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	0	0	0
Idegenforgalmi adó	27 895	7 395	20 500
Késedelmi pótlék, bírság	40 000	0	40 000
Talajterhelési díj	18 000	8 000	10 000
Telekadó	48 800	3 800	45 000
A köznevelési intézményekben ellátottak étkezési térítési díjának közvetett támogatása		104 554	
ÖSSZESEN	2 970 695	175 749	2 899 500

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2017. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-tól kialakított **feladatalapú támogatási rendszerben** történik.

Az önkormányzatot megillető **állami támogatások** részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

A központi költségvetés alapján a települési önkormányzatokat az alábbi címeken illeti meg támogatás:

- 1.) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:
 - a) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
 - b) A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
 - c) A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
 - d) A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
- 2.) A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
- 3.) A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében 2017. évben is fenntartották a „kiegyenlítő” rendszert. Ennek megfelelően az önkormányzatok iparüzési adóalapból számított bevétele 2017-ben is csökkenti az általános támogatások összegét; a 2016. évi elvek és mértékek változatlanul hagyása mellett.

2017-ben a bölcsődei ellátás tekintetében várható nagyobb változás. Az új ellátási formák rugalmasabban tudnak majd alkalmazkodni a szülők igényeihez, amelyet a finanszírozási rendszer is támogat, hiszen azonos mértékű támogatási összeget biztosít az állam a bölcsődék és – az egyszerűbb szakmai feltételekkel működtethető – mini bölcsődék részére is. Emellett az új intézménytípusként megjelenő családi bölcsődék támogatása magasabb, mint a 2016. évben a családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet támogatása volt.

A Kormány kiemelt célját érvényesítve, jövőre még több forrás jut a gyermekétkeztetés biztosítására. Az intézményi és a szünidei étkeztetésre 2017-ben a központi költségvetés fedezetet tartalmaz. E célokhoz kapcsolódva továbbra is biztosítottak azok a fejlesztési források is, amelyek az óvodák kapacitásbővítését, az önkormányzati konyhák fejlesztését szolgálják.

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2017-ben is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő – általános jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

A települések fő feladata a köznevelés területén a 2017. évben is az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz – a 2016. évhez hasonlóan – négyelemű finanszírozást biztosít a központi költségvetés:

- átlagbéralapú bértámogatás jár a pedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők jogszabályi előírások alapján elismert létszáma alapján,
- kiegészítő támogatás jár az óvodapedagógusok minősítéséből fakadó többletkiadásokhoz, létszámuk alapján,
- óvodaműködtetési támogatás szolgálja a nem szakmai dolgozók bérének és az intézmény szakmai eszközei beszerzésének, dologi kiadásainak támogatását,
- a bejáró gyermekek utaztatásához is forrást kapnak az érintett települések.

Béralapú támogatás formájában a költségvetés biztosítja az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező, a nevelőmunkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztattak illetményét, beleértve a pótlékokat is, igazodva a pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez. A pedagógusok minősítésére biztosított forrás nyújt támogatást a minősített óvodapedagógusok bérével kapcsolatos többletkiadásokra. Az óvodaműködtetés költségeinek ellentételezésére szolgáló támogatás fajlagos összege 80 000 forint/ellátotti létszám.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is az alapellátások biztosítása. Ezen túlmenően általánosságban érdemes kiemelni a szociális ágazatra vonatkozó – az önkormányzatoknál is megjelenő – béremelésre irányuló intézkedéseket, valamint azokat a kötelező feladatokat érintő főbb átalakításokat, amelyek a 2017. évi támogatási rendszert befolyásolják. A Kormány 2014. évben bevezette a szociális ágazati pótlékot, majd emellett 2015. július 1-jétől a szociális ágazatban foglalkoztatottak a kiegészítő pótléokra is jogosulttá váltak. A szociális ágazatban dolgozók részére biztosított szociális ágazati és kiegészítő pótlék a 2017. évtől egy összegben szociális ágazati összevont pótlékként illeti meg a dolgozókat.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen a költségvetés a 2016. évvel azonos összegben, továbbra is forrást biztosít az alacsony jövedelemtermelő képességű települések olyan szociális jellegű kiadásaihoz, amelyek finanszírozása máshonnan nem megoldható. E támogatás biztosít fedezetet pl. a közfoglalkoztatás máshonnan el nem ismert költségeihez, alapszolgáltatások önrészához, vagy a települési támogatások kifizetéséhez.

A Kormány családpolitikájával összhangban 2017. évtől a gyermekek napközbeni ellátása strukturálisan átalakul. Jövőre – a szülők munkába állásának megkönnyítése érdekében – egy új, többszintű ellátási rendszer valósul meg, amely azt jelenti, hogy a kisebb településeken is kötelező lesz biztosítani a kisgyermekek ellátását, amennyiben arra igény mutatkozik. A finanszírozás rendszere alapvetően ugyan nem változik, ugyanakkor a költségvetés többletforrást biztosít az újonnan létrejövő bölcsődék, mini bölcsődék, családi bölcsődék működtetésére, továbbá ezen túlmenően az önkormányzati fejezetben belül tartalékot képez az év közben esetlegesen felmerülő többletigényekre, számítva a férőhelybővülésre. 2016-tól a bölcsődékben dolgozó felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők is a pedagógus életpálya szerinti bérre jogosultak.

Tekintettel a szükséges forrás teljes évi kiegészítésére, valamint a bölcsődei ellátás szerkezeti átalakítására az e célra rendelkezésre álló központi támogatás összege emelkedik 2017-ben.

2016-tól a helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben jelent meg a Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekházak működésének támogatása. A támogatás elve nem változik: két részből tevődik össze, a szakmai dolgozók bértámogatásából, valamint az intézmény-üzemeltetési támogatásból, melyek együttes összege adja a feladat biztosításához szükséges forrást.

2016-tól kezdődően az önkormányzatok kötelező feladataként jelent meg a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése, amelyre 2017-ben emelt összegű forrás kerül biztosításra. Tekintettel arra, hogy a szakmai jogszabályokban élesen elválasztásra kerül az intézményi és szünidei étkeztetés, indokolt a két típusú étkeztetést külön jogcímen finanszírozni. A gyermekek intézményi keretek között történő étkeztetése továbbra is a feladatalapú támogatások elvrendszerén működik 2017-ben, míg a tanítási szünetekben biztosított szünidei étkeztetésnél a lakóhely szerinti települési önkormányzatoknak – jövedelemtermelő-képességük függvényében – jár támogatás az ételadagok után.

Tekintettel a segélyezési rendszer 2015. évi átalakítására – az állami és önkormányzati feladatok éles elválasztásával – járási kormányhivatali hatáskörbe került valamennyi normatív alapon járó támogatás, így az önkormányzatok pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos, kötelező feladatai jelentős mértékben csökkentek. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak (kulturális javak védelme, muzeális intézmények, közművelődési és a nyilvános könyvtári ellátás) támogatása 2017-ben a szabályozás alapvető változatlansága mellett az előző évben bevezetett struktúrát követi.

Támogatás értékű működési bevételek között az Egészségügyi Alapellátási Intézet által számított OEP-től átvett pénzeszközt és az egyéb pénzeszköz átvételt irányoztuk elő.

Pápa Város Önkormányzatának **fejlesztési célú feladatok előirányzatát** 2017. évben a 8. melléklet tartalmazza 318 670 E Ft összegben.

A **tárgyi eszközök értékesítéséből** származó bevételeket az ingatlanpiacon a kereslet és a rendelkezésre álló vagyoni elemek köre befolyásolja.

Pápa Város Önkormányzata átmeneti likviditásának biztosítása céljából 300 000 E Ft összegű, naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönszerződést kötött, mely

beépítésre került a 2017. évi költségvetésbe. Az előirányzat a felhasználható keretet jelenti, a tényleges igénybevétel az önkormányzat pénzigényének megfelelően alakulhat.

A 2016-ban megkötött fejlesztési hitelszerződés alapján 51 072 E Ft lehívására kerül sor 2017-ben.

KIADÁSOK

A költségvetés egyensúlyának, az előterjesztésben szereplő feladatok finanszírozásának biztosítása érdekében a kiadásokat az előterjesztés szerinti mértékben javasoljuk elfogadni.

Működési kiadások

Pápa Város Önkormányzata és a költségvetési szervei kiadási előirányzatait, a költségvetési létszámkeretet az 1., 3., 5-7. és 10. mellékletek tartalmazzák.

A működési kiadások előirányzatát alapvetően a következők határozzák meg:

- a működési célú feladatok elsődlegességének biztosítása,
- a központi és önkormányzati döntések végrehajtása.

a. a **személyi juttatások és járulékai** tekintetében az előirányzatot a köztisztviselői illetményalap, a közalkalmazotti illetménytáblák bértételei, a közalkalmazotti pótlékalap, a minimálbér emelés és a központi jogszabályok figyelembevételével tervezzük.

b. az **egyéb kiadások** tekintetében

- A dologi kiadások körében az infláció hatásának indokolt ellentételezéséről a tárgyévi pót-előirányzati igények elbírálása és a pénzmaradvány felhasználása során kell gondoskodni,
- A szociális segélyek előirányzatának kialakítása során a jogszabályi változások hatását és a várható igénybevételi módosulásokat vettük figyelembe,
A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok feladata alapvetően 2017. évben is az alapellátások biztosítása. Tekintettel a segélyezési rendszer 2015. március 1-jével való átalakítására az állami és önkormányzati feladatok szétválasztásával járási hivatali hatáskörbe került valamennyi normatív alapon járó támogatás, így az önkormányzatok pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos, kötelező feladatai csökkentek. Ugyanakkor a települési támogatás bevezetésével az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekben segítséget nyújtanak az arra rászorulóknak. Ezzel nőtt az önkormányzatok felelőssége a segélyezésre szorult polgáraik meghatározásában és részükre a támogatás megállapításában.
- Az intézményi fejlesztési célú feladatok a működtetés biztonságát, a kötött felhasználású pénzeszközök felhasználását biztosítják elsődlegesen.
A Városgondnokságnál tervezett lakás-felújítások címjegyzékét a 16.melléklet tartalmazza.

2017. évi fejlesztési célú feladatok

A fejlesztési feladatok előirányzatait a 8. melléklet részletezi.

- **14.1. Kastély felújítás KDOP pályázat:** A pályázat pénzügyi elszámolására és a pince helyiség szellőztetésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- **14.2. Stadionrekonstrukció:** A feladat pénzügyi lezárásához nyújt fedezetet az előirányzat.
- **14.3. Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP):** A projekt üzembe helyezésének költségeire nyújt fedezetet az előirányzat.
- **14.4. Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás:** Az Önkormányzat által elfogadott és az Energhivatal által jóváhagyott, a gördülő fejlesztési tervben szereplő fejlesztésekre nyújt fedezetet az előirányzat.
- **14.5. Zaj térkép készítése:** Pénzügyileg áthúzódott kifizetés.
- **14.6. TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat saját forrás:** A 2016-ban benyújtott pályázathoz tartozó megvalósíthatósági tanulmány kiegészítésének költségeire nyújt fedezetet az előirányzat.
- **14.7. TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás:** A 2016-ban benyújtott pályázathoz tartozó megvalósíthatósági tanulmány kiegészítésének költségeire nyújt fedezetet az előirányzat.
- **14.8. Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében (TOP-2.1.2-15) pályázat saját forrás:** A 2016-ban benyújtott pályázathoz tartozó megvalósíthatósági tanulmány kiegészítésének költségeire nyújt fedezetet az előirányzat.
- **14.9. Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat:** A 2016-ban nyertes pályázat megvalósításának költségeire nyújt fedezetet az előirányzat.
- **14.10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmű utcai orvosi rendelő felújítása:** A 2016-ban nyertes pályázat megvalósításának költségét tartalmazza az előirányzat.
- **14.11. Közvilágítás bővítés - Kard utca:** A Kard utcának a Korvin utcai végén kerül elhelyezésre lámpatest, erre nyújt fedezetet az előirányzat.
- **14.12. Közvilágítás bővítés - Major utca:** A Major utca és az Árok utca közötti lakóterület közvilágításának megújítására nyújt fedezetet az előirányzat.
- **14.13. Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása 129/2016.(IX.23.) határozat alapján:** A 2016-ban megkezdett felújításra nyújt fedezetet az előirányzat.

- **14.14. Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése pályázata:** A 2016-ban nyertes pályázat megvalósításának költségét tartalmazza az előirányzat.
- **14.15. GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat saját forrás:** A Jedlik Ányos-terv keretében megépülő elektromos töltőállomások fedezetének előirányzata.
- **14.16. Sportcsarnok tető héjalat csere:** A folyamatos beázások miatt szükséges felmérésekre és tervezésekre nyújt fedezetet az előirányzat.
- **14.17. Acsádi Ignác Szakképző Iskola kazánház tartályépület vízszigetelése:** A bezárások megszüntetésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- **14.18. Városgondnokság Anna téri telephelyének csapadékvíz-elvezetése:** A Városgondnokság telephelyéről a csapadékvíz a régi egyesített rendszer örökségként a kórház területére és a szennyvíz-rendszerbe folyik el. A terület csapadékvizeinek a csapadékvíz-elvezető rendszerbe történő bekötésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- **14.19. Járdaépítések:** A korábban megkezdett városrészi járdaépítések folytatására nyújt fedezetet az előirányzat.
- **14.20. Térfigyelő kamera rendszer bővítése:** A szelektív hulladékgyűjtő szigetek kamerás megfigyelésére nyújt részben fedezetet az előirányzat.
- **14.21. Csutorás utca mögötti árok zárt csatornává átalakítása a Celli útig:** A korábban megkezdett környezetvédelmi fejlesztés befejezésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- **14.22. Közvilágítási lámpa bővítés:** A korábbi éveknek megfelelően, a felmerülő és indokolt közvilágítás bővítéseknek a fedezete az előirányzat.
- **14.23. Lovas utca csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata:** A Lovas utca és környéke csapadékvíz-elvezetési problémáinak feltárására és a szükséges tervek elkészítésére nyújt fedezetet az előirányzat.

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kimutatását a 14.melléklet tartalmazza.

Egyéb feladatok

Az önkormányzatoknak a költségvetés elfogadásakor be kell mutatnia a hitel-, kötvény állományát, a tőketörlesztéseinek és számított kamatfizetésének ütemezését, valamint a készfizető kezességvállalását.

A város hitel kötelezettségét , a készfizető kezességvállaláshoz kapcsolódó kötelezettséget az előterjesztés 12. melléklete tartalmazza.

Az egyéb feladatok előirányzatait, a finanszírozási kiadások előirányzatait, az általános és céltartalékot a 9. melléklet részletezi.

A működtetés és fejlesztés év közben jelentkező kötelező és többletfeladataihoz, valamint egyéb feladatokra a **céltartalék** előirányzata fedezetet biztosít az alábbiak szerint:

- szociális feladatok,
- víziközmű használati díj fejlesztések,
- 1818/2016.(XII.22.) Korm.határozat alapján Pápa városának belterületi utak, járdák építése, rekonstrukciója, közművek építése, rekonstrukciója támogatás fejlesztési feladatai,
- Borsosgyőri, Tapolcafői és a Kéttornyúlaki Városrészi Önkormányzat feladataihoz kötődően.

Az **önkormányzat összevont kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként mindösszesen** a 11. melléklet, az összevont 2017. évi költségvetési mérleget az önkormányzati rendelet-tervezet 12. melléklete tartalmazza.

A 2017. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az **előirányzat felhasználási ütemtervet** az önkormányzati rendelet-tervezet 14. melléklete tartalmazza.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetéről megállapítható, hogy:

- a helyi adóbevételek növekedésével számol,
- általános létszámcsökkentést az előterjesztés nem tartalmaz, a közfoglalkoztatottak előirányzata a lehetőségek ismeretében alakul ki,
- az előirányzatok – a külső források rendelkezésre állása esetén – biztosítják a fejlesztési célú feladatok tárgyévi fedezetét,
- a működtetésben tovább kell vizsgálni a lehetséges intézményi feladat racionalizálást,
- a szociális ellátás területén az előirányzat biztosítja a feladatellátást,
- az érintett területeken a rekonstrukciós és beruházási feladatok elvégzése javítja az intézményi ellátás színvonalát, továbbá a működtetés fajlagos költségeiben megtakarítást eredményez,
- az önkormányzati beruházások a kapacitások lekötésével javíthatják a térségben dolgozó kis- és középvállalkozások helyzetét és a foglalkoztatottságot.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az önkormányzat 2017. évi költségvetését a rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

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

Pápa, 2017. január




Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Cím, előirányzatszoport száma, megnevezése	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. Intézmény-finanszírozás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
1. Köznevelési és Közművelődési Intézmények GAESZ	145 074	39 278	390 323	0	0	0	0	0	574 675	340 124	85,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>145 074</i>	<i>39 278</i>	<i>390 323</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>574 675</i>	<i>340 124</i>	<i>85,00</i>	<i>0,00</i>
Óvodai Konyha	39 075	10 549	114 512						164 136	108 617	24,00	
Nátus Konyha	81 039	21 880	265 246						368 165	189 133	52,00	
GAESZ	24 960	6 849	10 565						42 374	42 374	9,00	
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Városi Óvodák	410 149	120 692	49 776	0	0	0	0	0	580 617	579 926	152,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>410 149</i>	<i>120 692</i>	<i>49 776</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>580 617</i>	<i>579 926</i>	<i>152,00</i>	<i>0,00</i>
óvodai nevelési feladatok	410 149	120 692	49 776						580 617	579 926	152,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	41 152	10 606	22 257	0	0	0	500	0	74 515	51 036	21,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>36 446</i>	<i>9 392</i>	<i>14 195</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>60 533</i>	<i>52 054</i>	<i>18,00</i>	<i>0,00</i>
könyvtári feladatok	36 446	9 392	14 195				500		60 533	52 054	18,00	
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>4 706</i>	<i>1 214</i>	<i>8 062</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 982</i>	<i>-1 018</i>	<i>3,00</i>	<i>0,00</i>
nyomdai tevékenység	4 706	1 214	8 062						13 982	-1 018	3,00	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	30 063	8 139	7 652	0	0	0	340	0	46 194	39 007	11,00	2,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>30 063</i>	<i>8 139</i>	<i>7 652</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>340</i>	<i>0</i>	<i>46 194</i>	<i>39 007</i>	<i>11,00</i>	<i>2,00</i>
múzeumi tevékenység feladatai	30 063	8 139	7 652				340		46 194	39 007	11,00	2,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	80 161	21 613	159 920	0	0	0	0	0	261 694	196 006	43,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>80 161</i>	<i>21 613</i>	<i>79 920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>181 694</i>	<i>141 006</i>	<i>43,00</i>	<i>0,00</i>
művelődési központ feladatai	65 670	17 731	65 179						148 580	118 242	34,00	
sportcsarnok	14 491	3 882	14 741						33 114	22 764	9,00	
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>	<i>55 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
uszoda			80 000						80 000	55 000	0,00	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6. Városi Televízió	21 282	5 748	20 705	0	0	0	0	0	47 735	40 691	11,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
									0			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>21 282</i>	<i>5 748</i>	<i>20 705</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47 735</i>	<i>40 691</i>	<i>11,00</i>	<i>0,00</i>
városi televízió feladatai	21 282	5 748	20 705						47 735	40 691	11,00	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Intézmény- finanszírozás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoz- tatási létszám /fő/
7. Városgondnokság	147 862	47 532	349 703	0	4 965	0	0	1 300	551 362	358 024	83,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>147 862</i>	<i>47 532</i>	<i>333 268</i>	<i>0</i>	<i>4 965</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 300</i>	<i>534 927</i>	<i>345 531</i>	<i>83,00</i>	<i>0,00</i>
Házkezelőség karbantartó műhely									0			
gépjármű üzemeltetés	22 054	5 954	46 007						74 015	74 015	12,00	
kommunális részleg	5 256	1 419	1 072						7 747	7 747	2,00	
Házkezelőség	12 101	3 268	1 072						16 441	16 441	7,00	
központi irányítás	37 844	18 090	62 243						118 177	118 177	17,00	
víztermelés, kezelés			16 186						16 186	16 186		
települési hulladék begyűjtés	12 788	3 453	6 135						22 376	20 090	9,00	
közutak üzemeltetése	216	59	52 671						52 946	52 205	0,00	
parkolók üzemeltetése	5 038	1 360	5 603						12 001	-23 605	3,00	
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			25 697		2 300			600	28 597	-21 570	0,00	
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 332	360	17 059		2 665			700	22 116	-78 359	1,00	
állategészségügyi feladatok	2 664	719	4 579						7 962	7 962	2,00	
zöldterület gondozás	47 187	12 435	22 974						82 596	82 596	29,00	
közfoglalkoztatás			933						933	933		
közvilágítási feladatok			70 000						70 000	70 000		
piac üzemeltetés									0			
WC-k üzemeltetése	1 382	374	843						2 599	2 478	1,00	
történelmi helyek üzemeltetése		41	194						235	235		
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 435</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	16 435	12 493	0,00	0,00
sportpálya üzemeltetése			16 435						16 435	13 255		
kiemelt rendezvények									0	-762		
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0	0	0,00	0,00
8. Egyesített Szociális Intézmény	291 827	91 017	165 358	50	210	0	0	0	548 462	349 753	155,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>135 128</i>	<i>42 844</i>	<i>62 858</i>	<i>50</i>	<i>210</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	241 090	191 922	80,00	0,00
Idősek Gondozóháza	20 357	5 996	6 323						32 676	20 098	10,00	
Hajléktalanok Átmeneti Otthona	10 840	3 425	737						15 002	13 502	6,00	
étkeztetés (szociális)	12 204	4 696	36 711						53 611	28 611	9,00	
házi segítségnyújtás	14 301	5 676	1 878						21 855	16 199	12,00	
család- és gyermekjóléti szolgálat	36 915	11 365	6 212		210				54 702	54 702	17,00	
család- és gyermekjóléti központ	23 176	6 257	1 955						31 388	31 388	11,00	
Idősek Klubja	5 045	1 612	2 335						8 992	7 492	5,00	
Idősek Klubja demens	3 221	1 122	2 074						6 417	5 967	5,00	
Fogyatékosok Nappali ellátása	8 902	2 655	3 769	50					15 376	13 592	4,00	
Munkahelyi vendéglátás									0			
egyéb vendéglátás	167	40	414						621	371	1,00	
közcélú foglalkoztatás									0			
nem lakóingatlan bérbeadás			450						450			
köztetetés									0			
temetési kölcsön									0			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>156 699</i>	<i>48 173</i>	<i>102 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	307 372	157 831	75,00	0,00
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	143 009	44 479	98 938						286 426	138 947	69,00	
támogató szolgáltatás	7 528	2 032	2 280						11 840	9 778	4,00	
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	2 444	659	855						3 958	3 958	1,00	

	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Intézmény- finanszírozás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoz- tatási létszám /fő/
szociális foglalkoztatás	3 718	1 003	427						5 148	5 148	1,00	
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	68 341	19 590	38 807	0	0	0	0	0	126 738	22 845	30,00	0,00
Kötelező feladatok:	68 341	19 590	38 807	0	0	0	0	0	126 738	22 845	30,00	0,00
felnőtt és gyermek ügyelet	22 578	6 726	23 642						52 946	22 845	10,00	
háziorvosi ellátás									0			
gyermekorvosi ellátás									0			
védőnők	39 169	11 132	9 983						60 284		18,00	
iskola eü.	6 594	1 732	5 182						13 508		2,00	
fogorvosi ellátás									0			
közfoglalkoztatás									0			
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Bóbita Bölcsőde	34 080	9 100	4 997	0	0	0	0	0	48 177	48 112	19,00	0,00
Kötelező feladatok:	34 080	9 100	4 997	0	0	0	0	0	48 177	48 112	19,00	0
bölcsődei ellátás	34 080	9 100	4 997						48 177	48 112	19,00	
közfoglalkoztatás												
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Fenyveserdő Bölcsőde	48 031	14 258	37 640	0	0	0	0	0	99 929	86 304	28,00	0,00
Kötelező feladatok:	48 031	14 258	37 640	0	0	0	0	0	99 929	86 304	28,00	0,00
bölcsődei ellátás	38 412	11 716	8 859						58 987	57 407	26,00	
bölcsődei ellátottak étkeztetése	8 109	2 150	23 806						34 065	25 219	1,00	
munkahelyi vendéglátás	1 510	392	4 975						6 877	3 678	1,00	
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Napsugár Bölcsőde	39 631	10 875	7 531	0	0	0	0	0	58 037	56 409	22,00	0,00
Kötelező feladatok:	39 631	10 875	7 531	0	0	0	0	0	58 037	56 409	22,00	0,00
bölcsődei ellátás	39 631	10 875	7 531						58 037	56 409	22,00	
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Polgármesteri Hivatal	352 912	73 804	149 917	0	2 000	0	16 577	0	595 210	564 742	89,00	16,00
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
Önként vállalt feladatok:	23 030	5 162	1 340	0	0	0	0	0	29 532	29 532	8,00	0,00
működési kiadások	23 030	5 162	1 340						29 532	29 532	8,00	
Államigazgatási feladatok:	329 882	68 642	148 577	0	2 000	0	16 577	0	565 678	535 210	81,00	16,00

	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Intézmény- finanszírozás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoz- tatási létszám /fő/
működési kiadások	329 882	68 642	148 577		2 000		16 577		565 678	535 210	81,00	16,00
MINDÖSSZESEN	1 710 565	472 252	1 404 586	50	7 175	0	17 417	1 300	3 613 345	2 732 979	749,00	18,00
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	<i>1 174 966</i>	<i>343 313</i>	<i>1 026 967</i>	<i>50</i>	<i>5 175</i>	<i>0</i>	<i>840</i>	<i>1 300</i>	<i>2 552 611</i>	<i>1 903 240</i>	<i>571,00</i>	<i>2,00</i>
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	<i>205 717</i>	<i>60 297</i>	<i>229 042</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>495 056</i>	<i>294 529</i>	<i>97,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Államigazgatási feladatok összesen</i>	<i>329 882</i>	<i>68 642</i>	<i>148 577</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>16 577</i>	<i>0</i>	<i>565 678</i>	<i>535 210</i>	<i>81,00</i>	<i>16,00</i>

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölcsönök visszaté- rülése, igénybevétel, értékpapí- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	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. Felhalmo- zási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzma- radvány igénybe vétele működési célra	8.2. Előző évi pénzma- radvány igénybe vétele felhalmo- zási célra	
					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	234 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 551
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	234 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 551
Óvodai Konyha		55 519												55 519
Nátus Konyha		179 032												179 032
GAESZ														0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Városi Óvodák	0	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691
óvodai nevelési feladatok		691												691
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	23 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 479
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	8 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 479
könyvtári feladatok		8 479												8 479
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
nyomdai tevékenység		15 000												15 000
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	5 080	0	0	0	1 680	0	0	0	0	0	427	0	7 187
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	5 080	0	0	0	1 680	0	0	0	0	0	427	0	7 187
múzeumi tevékenység feladatai		5 080				1 680						427		7 187
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	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	0	0
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	65 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 688
Kötelező feladatok:	0	40 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 688
művelődési központ feladatai		30 338												30 338
sportcsarnok		10 350												10 350
Önként vállalt feladatok:	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
uszoda		25 000												25 000
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Városi Televízió	0	7 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 044
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok:	0	7 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 044
városi televízió feladatai		7 044												7 044
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Városgondnokság	0	190 177	3 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 338
Kötelező feladatok:	0	186 235	3 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 396
Házkezelőség karbantartó műhely														0
gépjármű üzemeltetés														0
kommunális részleg														0
Házkezelőség														0
központi irányítás														0
víztermelés, kezelés														0
települési hulladék begyűjtés		2 286												2 286
közutak üzemeltetése		741												741
parkolók üzemeltetése		35 606												35 606
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		50 167												50 167
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		97 314	3 161											100 475
állategészségügyi feladatok														0
zöldterület gondozás														0
közfoglalkoztatás														0
közvilágítási feladatok														0
piac üzemeltetés														0
WC-k üzemeltetése		121												121
történelmi helyek üzemeltetése														0
Önként vállalt feladatok:	0	3 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 942
sportpálya üzemeltetése		3 180												3 180
kiemelt rendezvények		762												762
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyesített Szociális Intézmény	0	196 009	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	198 709
Kötelező feladatok:	0	49 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 168
Idősek Gondozóháza		12 578												12 578
Hajléktalanok Átmeneti Otthona		1 500												1 500
étkeztetés (szociális)		25 000												25 000
házi segítségnyújtás		5 656												5 656
család- és gyermekjóléti szolgálat														0
család- és gyermekjóléti központ														0
Idősek Klubja		1 500												1 500
Idősek Klubja demens		450												450

Fogyatékosok Nappali ellátása		1 784												1 784
Munkahelyi vendéglátás														0
egyéb vendéglátás		250												250
közcélú foglalkoztatás														0
nem lakóingatlan bérbeadás		450												450
aktív korúak segélye														0
Időskorúak járadéka														0
ápolási														0
ápolási méltányossági														0
átmeneti segély														0
közgyógy ellátás														0
temetési segély														0
köztemetés														0
politikai rehabilitáció														0
temetési kölcsön														0
Önként vállalt feladatok:	0	146 841	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	149 541
időskorúak tartós bentlakásos ellátása		144 779								2 700				147 479
támogató szolgáltatás		2 062												2 062
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás														0
szociális foglalkoztatás														0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	0	0	0	0	103 069	824	0	0	0	0	0	0	0	103 893
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	103 069	824	0	0	0	0	0	0	0	103 893
felnőtt és gyermek ügyelet					29 743	358								30 101
háziorvosi ellátás														0
gyermekorvosi ellátás														0
védőnők					59 818	466								60 284
iskola eü.					13 508									13 508
fogorvosi ellátás														0
közfoglalkoztatás														0
Önként vállalt feladatok:	0	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	0	0
10. Bóbita Bölcsőde	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
Kötelező feladatok:	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
bölcsődei ellátás		65												65
Önként vállalt feladatok:	0	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	0	0
11. Fenyveserdő Bölcsőde	0	12 125	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	13 625
Kötelező feladatok:	0	12 125	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	13 625
bölcsődei ellátás		80				1 500								1 580
bölcsődei ellátottak étkeztetése		8 846												8 846
munkahelyi vendéglátás		3 199												3 199
Önként vállalt feladatok:	0	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	0	0
12. Napsugár Bölcsőde	0	1 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 628

<i>Kötelező feladatok:</i>	0	1 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 628
bölcsődei ellátás		1 628												1 628
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Polgármesteri Hivatal	0	957	3 543	0	0	19 040	0	0	0	0	0	6 928	0	30 468
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési bevételek														0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési bevételek														0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	957	3 543	0	0	19 040	0	0	0	0	0	6 928	0	30 468
működési bevételek		957	3 543			19 040						6 928		30 468
MINDÖSSZESEN	0	737 494	6 704	0	103 069	23 044	0	0	0	2 700	0	7 355	0	880 366
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	0	538 710	3 161	0	103 069	4 004	0	0	0	0	0	427	0	649 371
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	0	197 827	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	200 527
<i>Államigazgatási feladatok összesen</i>	0	957	3 543	0	0	19 040	0	0	0	0	0	6 928	0	30 468

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölsönök visszaté- rülése, igénybevétel, értékpapí- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	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 államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzma- radvány igénybe vétele működési célra	8.2. Előző évi pénzma- radvány igénybe vétele felhalmo- zási célra	
					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	234 551	0	0	0	8 532	0	0	0	0	0	0	0	243 083
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>234 551</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 532</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>243 083</i>
Óvodai Konyha	0	55 519	0	0	0	2 765	0	0	0	0	0	0	0	58 284
Nátus Konyha	0	179 032	0	0	0	3 187	0	0	0	0	0	0	0	182 219
GAESZ	0	0	0	0	0	2 580	0	0	0	0	0	0	0	2 580
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
														0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Városi Óvodák	0	691	0	0	0	8 294	0	0	0	0	0	5 000	5 000	18 985
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>691</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 294</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>18 985</i>
óvodai nevelési feladatok	0	691	0	0	0	8 294	0	0	0	0	0	5 000	5 000	18 985
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
														0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	23 479	0	0	0	7 582	0	0	0	0	0	0	0	31 061
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>8 479</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 582</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 061</i>
könyvtári feladatok	0	8 479	0	0	0	7 582	0	0	0	0	0	0	0	16 061
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
nyomdai tevékenység	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	5 080	0	0	0	12 903	0	0	0	0	0	4 590	3 500	26 073
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>5 080</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 903</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 590</i>	<i>3 500</i>	<i>26 073</i>
múzeumi tevékenység feladatai	0	5 080	0	0	0	12 903	0	0	0	0	0	4 590	3 500	26 073
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
														0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	65 688	0	0	0	8 401	0	0	0	0	0	18 428	2 664	95 181
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>40 688</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 401</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 428</i>	<i>2 664</i>	<i>70 181</i>
művelődési központ feladatai	0	30 338	0	0	0	8 401	0	0	0	0	0	18 428	2 664	59 831

	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölsönök visszaté- rülése, igénybevétel, értékpapí- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	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 államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzma- radvány igénybe vétele működési célra	8.2. Előző évi pénzma- radvány igénybe vétele felhalmo- zási célra	
					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						
sportcsarnok	0	10 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 350
Önként vállalt feladatok:	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
uszoda	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Városi Televízió	0	7 044	0	0	0	1 078	0	0	0	0	0	0	0	8 122
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
Önként vállalt feladatok:	0	7 044	0	0	0	1 078	0	0	0	0	0	0	0	8 122
városi televízió feladatai	0	7 044	0	0	0	1 078	0	0	0	0	0	0	0	8 122
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Városgondnokság	0	190 177	3 161	0	0	84 861	0	0	0	0	0	0	0	278 199
Kötelező feladatok:	0	186 235	3 161	0	0	84 861	0	0	0	0	0	0	0	274 257
Házkezelőség karbantartó műhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gépjármű üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kommunális részleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Házkezelőség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
központi irányítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
víztermelés, kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
települési hulladék begyűjtés	0	2 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 286
közutak üzemeltetése	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741
parkolók üzemeltetése	0	35 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 606
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	50 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 167
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	97 314	3 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 475
állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zöldterület gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	84 861	0	0	0	0	0	0	0	84 861
közvilágítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
piac üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WC-k üzemeltetése	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121
történelmi helyek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok:	0	3 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 942
sportpálya üzemeltetése	0	3 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 180

	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölsönök visszaté- rülése, igénybevé- tele, értékpapí- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	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 államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzma- radvány igénybe vétele működési célra	8.2. Előző évi pénzma- radvány igénybe vétele felhalmo- zási célra	
					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						
kiemelt rendezvények	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyesített Szociális Intézmény	0	215 764	0	0	0	17 383	0	0	0	2 700	0	1 000	0	236 847
Kötelező feladatok:	0	60 985	0	0	0	17 383	0	0	0	0	0	0	0	78 368
Idősek Gondozóháza	0	13 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 968
Hajléktalanok Átmeneti Otthona	0	2 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 698
étkeztetés (szociális)	0	26 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 349
házi segítségnyújtás	0	7 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 403
család- és gyermekjóléti szolgálat	0	2 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 260
család- és gyermekjóléti központ	0	1 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 757
Idősek Klubja	0	2 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 210
Idősek Klubja demens	0	1 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110
Fogyatékosok Nappali ellátása	0	2 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 530
Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb vendéglátás	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	17 383	0	0	0	0	0	0	0	17 383
nem lakóingatlan bérbeadás	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
köztemetés	0	0	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	0	0
Önként vállalt feladatok:	0	154 779	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	1 000	0	158 479
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	152 049	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	1 000	0	155 749
támogató szolgáltatás	0	2 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 364
jelzőrendszeres házigétség nyújtás	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183
szociális foglalkoztatás	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183
														0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	0	0	0	0	132 529	1 995	0	0	0	0	0	5 000	0	139 524
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	132 529	1 995	0	0	0	0	0	5 000	0	139 524
felnőtt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	29 743	358	0	0	0	0	0	5 000	0	35 101
háziorvosi ellátás	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
gyermekorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
védőnők	0	0	0	0	68 818	466	0	0	0	0	0	0	0	69 284

	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölsönök visszaté- rülése, igénybevé- tele, értékpapí- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	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 államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzma- radvány igénybe vétele működési célra	8.2. Előző évi pénzma- radvány igénybe vétele felhalmo- zási célra	
					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						
iskola eü.	0	0	0	0	9 968	0	0	0	0	0	0	0	0	9 968
fogorvosi ellátás	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	1 171	0	0	0	0	0	0	0	1 171
Önként vállalt feladatok:	0	0	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	0	0
10. Bóbita Bölcsőde	0	65	0	0	0	2 318	0	0	0	0	0	800	0	3 183
Kötelező feladatok:	0	65	0	0	0	2 318	0	0	0	0	0	800	0	3 183
bölcsődei ellátás	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	865
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	2 318	0	0	0	0	0	0	0	2 318
Önként vállalt feladatok:	0	0	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	0	0
11. Fenyveserdő Bölcsőde	0	14 741	0	0	0	3 842	0	0	0	0	0	1 500	0	20 083
Kötelező feladatok:	0	14 741	0	0	0	3 842	0	0	0	0	0	1 500	0	20 083
bölcsődei ellátás	0	1 480	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	4 480
bölcsődei ellátottak étkeztetése	0	9 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 890
munkahelyi vendéglátás	0	3 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 371
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	2 342	0	0	0	0	0	0	0	2 342
Önként vállalt feladatok:	0	0	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	0	0
12. Napsugár Bölcsőde	0	628	0	0	0	2 342	0	0	0	0	0	450	0	3 420
Kötelező feladatok:	0	628	0	0	0	2 342	0	0	0	0	0	450	0	3 420
bölcsődei ellátás	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	1 078
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	2 342	0	0	0	0	0	0	0	2 342
Önként vállalt feladatok:	0	0	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	0	0
13. Polgármesteri Hivatal	0	957	3 543	0	0	19 040	0	0	0	0	0	6 928	0	30 468

	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölsönök visszaté- rülése, igénybevétel, értékpapí- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	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 államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pe. átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzma- radvány igénybe vétele működési célra	8.2. Előző évi pénzma- radvány igénybe vétele felhalmo- zási célra	
					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						
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	957	3 543	0	0	19 040	0	0	0	0	0	6 928	0	30 468
működési bevételek	0	957	3 543	0	0	19 040	0	0	0	0	0	6 928	0	30 468
														0
MINDÖSSZESEN	0	758 865	6 704	0	132 529	178 571	0	0	0	2 700	0	43 696	11 164	1 134 229
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	0	552 143	3 161	0	132 529	158 453	0	0	0	0	0	35 768	11 164	893 218
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	0	205 765	0	0	0	1 078	0	0	0	2 700	0	1 000	0	210 543
<i>Államigazgatási feladatok összesen</i>	0	957	3 543	0	0	19 040	0	0	0	0	0	6 928	0	30 468

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Cím, előirányzatszoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
2		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölsönök visszatér- tülése, igénybevé- tele, értékpapí- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
3		1.1. Közhatalm i bevételek	1.2. Intézmény i 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 pénzeszkö z átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pénzeszkö z átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzma- radvány igénybe vétele működési célra	8.2. Előző évi pénzma- radvány igénybe vétele felhalmo- zási célra	
4						4.1.1. OEP- tól átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP- tól átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
5	Államigazgatási feladatok:	0	957	3543	0	0	19 040	0	0	0	0	0	6 928	0	30 468
6	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	0	957	3543	0	0	0	0	0	0	0	0	6 928	0	11 428
8	13. 3. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	19 040	0	0	0	0	0	0	0	19 040
9	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	13. 4. Közterület Felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	13.5. Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen:	0	957	3543	0	0	19 040	0	0	0	0	0	6 928	0	30 468

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

Cím, alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2017.évi előirányzat
14.	1. Működési bevételek	2 591 897
14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0
14.	1.2. Intézményi működési bevételek	145 897
14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 446 000
14.	1.3.2. Helyi adók	2 305 000
14.	1.3.2.1. Építményadó	600 000
14.	1.3.2.2. Telekadó	50 000
14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	160 000
14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000
14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	1 475 000
14.	1.3.3. Átengedett központi adók	90 000
14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	90 000
14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	
14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 000
14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	35 000
14.	1.3.4.2. Bírságok	11 000
14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000
14.	2. Önkormányzati támogatások	2 046 883
14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 659
14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	532 414
14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	609 077
14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 733
14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	650 000
14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	318 873
14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	318 873
14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
14.	4. Támogatásértékű bevételek	22 823
14.	4.1. Támogatásértékű működési bevételek	11 000
14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	11 000
14.	4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	11 823
14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	11 823
14.	5. Végrelegesen átvett pénzeszközök	
14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	69 850
Tárgyévi bevételek összesen		5 050 326
14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000
14.	7.2. Fejlesztési hitelek	51 072
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		351 072
14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	260 857
14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	47 416
14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	213 441
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		260 857
Bevételek mindösszesen		5 662 255

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

Cím, alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2017.évi előirányzat
1.-14.	1. Működési bevételek	3 350 762
1.-13.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	
1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	904 762
14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 446 000
14.	1.3.2. Helyi adók	2 305 000
14.	1.3.2.1. Építményadó	600 000
14.	1.3.2.2. Telekadó	50 000
14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	160 000
14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000
14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	1 475 000
14.	1.3.3. Átengedett központi adók	90 000
14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	90 000
14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0
14.	1.3.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 000
14.	1.3.4.1. Pótlékok, bíróságok /adó/	35 000
14.	1.3.4.2. Bíróságok	11 000
14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000
14.	2. Önkormányzati támogatások	2 046 883
14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 659
14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	532 414
14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	609 077
14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 733
14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	650 000
1.-14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	325 577
1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	325 577
14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
1.-14.	4. Támogatásértékű bevételek	322 100
1.-14.	4.1. Támogatásértékű működési bevételek	322 100
1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	132 529
1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	189 571
1.-14.	4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	
1.-14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	14 523
1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	14 523
1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	69 850
Tárgyévi bevételek összesen		6 129 695
14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000
14.	7.2. Fejlesztési hitelek	51 072
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		351 072
1.-14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	315 717
1.-14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	91 112
1.-14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	224 605
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		315 717
Bevételek mindösszesen		6 796 484

	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. Intézmény-finanszírozás		Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
1. Közköztartási és Közművelődési Intézmények GAESZ																	0	0				
Egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Óvodai konyha																	0	0				
nyugdíjazás miatti többlet	447	447	98	98													545	545	545	545		
közfoglalkoztatottak bére	2 436	2 436	329	329													2 765	2 765				2,00
																	0	0				
Nátus konyha																	0	0				
nyugdíjazás miatti többlet	191	191	42	42													233	233	233	233		
közfoglalkoztatottak bére	2 808	2 808	379	379													3 187	3 187				2,00
GAESZ																	0	0				
nyugdíjazás miatti többlet	614	614	135	135													749	749	749	749		
közfoglalkoztatottak bére	2 273	2 273	307	307													2 580	2 580				2,00
																	0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Óvodai konyha																	0	0				
minimálbér emelés 11 hó	2 564	2 564	564	564													3 128	3 128	3 128	3 128		
garantált bérminimum emelés 11 hó	4 257	4 257	937	937													5 194	5 194	5 194	5 194		
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt			-1 903	-1 903													-1 903	-1 903	-1 903	-1 903		
diétás szakács 1 fő 4 órás																	0	0			0,50	
Nátus konyha																	0	0				
minimálbér emelés 11 hó	5 265	5 265	1 158	1 158													6 423	6 423	6 423	6 423		
garantált bérminimum emelés 11 hó	8 159	8 159	1 795	1 795													9 954	9 954	9 954	9 954		
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt			-3 953	-3 953													-3 953	-3 953	-3 953	-3 953		
GAESZ																	0	0				
minimálbér emelés 11 hó	2 483	2 483	546	546													3 029	3 029	3 029	3 029		
garantált bérminimum emelés 11 hó	418	418	92	92													510	510	510	510		
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt			-1 201	-1 201													-1 201	-1 201	-1 201	-1 201		
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	31 915	31 915	-675	-675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 240	31 240	22 708	22 708	0,50	6,00
																	0	0				
																	0	0				
2. Városi Óvodák																	0	0				
Egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
óvodai nevelési feladatok																	0	0				
jubileumi jutalom	13 691	13 691	3 012	3 012													16 703	16 703	16 703	16 703		
kötelező továbbképzés 6 fő	624	624															624	624	624	624		
nyugdíjazás miatti többlet	8 463	8 463	1 862	1 862													10 325	10 325	10 325	10 325		
bértöbblet igény: szabadságmegváltás GYED után	1 152	1 152	253	253													1 405	1 405	1 405	1 405		
közfoglalkoztatás bére	7 308	7 308	986	986													8 294	8 294				6,00
edényzet beszerzése					636	0											636	0	636	0		
festés					810	0											810	0	810	0		
bútorzat beszerzés													3 588	0			3 588	0	3 588	0		
textil beszerzés					1 662	0											1 662	0	1 662	0		
vizesblokkokhoz kapcsolódó felújítások					533	533											533	533	533	533		

műszaki cikkek beszerzése											5 239	0	3 099	542			3 099	542	3 099	542		
aszfaltozás																	5 239	0	5 239	0		
játékok				2 470	0												2 470	0	2 470	0		
Óvoda													5 642	0			5 642	0	5 642	0		
játszóudvar karbantartásához anyag				300	0												300	0	300	0		
parkettázás											848	0					848	0	848	0		
nyílászáró csere Huszár Itp-i óvoda											6 200	0					6 200	0	6 200	0		
támogatásból pénzügyileg nem teljesültek											5 000	5 000	5 000	5 000			10 000	10 000				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
óvodai nevelési feladatok																	0	0				
Kjt soros lépés 11 hó	5 184	5 184	1 140	1 140													6 324	6 324	6 324	6 324		
minimálbér emelés, garantált bérminimum emelés miatti többlet 11 hó	24 948	24 948	5 489	5 489													30 437	30 437	30 437	30 437		
nyomtatvány előállításához irodaszer, toner beszerzése					1 200	600											1 200	600	1 200	600		
védőruha beszerzés					1 548	0											1 548	0	1 548	0		
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt			-20 338	-20 338													-20 338	-20 338	-20 338	-20 338		
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	61 370	61 370	-7 596	-7 596	9 159	1 133	0	0	0	0	17 287	5 000	17 329	5 542	0	0	97 549	65 449	79 255	47 155	0,00	6,00
																	0	0				
3. Jókai Mór Városi Könyvtár																	0	0				
Egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
könyvtári feladatok																	0	0				
jubileumi jutalom	1 970	1 970	433	433													2 403	2 403	2 403	2 403		
nyugdíjazás miatti többlet	686	686	151	151													837	837	837	837		
közfoglalkoztatottak bére	6 680	6 680	902	902													7 582	7 582				6,00
Nyitok iroda 2017.01.31-ig	170	170	42	42	83	83											295	295	295	295		
költségtérítés					80	80											80	80	80	80		
Könyvtár belső udvar útburkolat kialakítása												4 423	0				4 423	0	4 423	0		
Város történeti könyv	100	0	22	0	200	0											322	0	322	0		
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
könyvtári feladatok																	0	0				
Kjt soros lépés 11 hó	84	84	18	18													102	102	102	102		
minimálbér emelés miatti többlet 11 hó	183	183	40	40													223	223	223	223		
garantált bérminimum emelés miatti többlet 11 hó	2 292	2 292	504	504													2 796	2 796	2 796	2 796		
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt			-1 695	-1 695													-1 695	-1 695	-1 695	-1 695		
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
nyomda																	0	0				
minimálbér emelés miatti többlet 11 hó	183	183	40	40													223	223	223	223		
garantált bérminimum emelés miatti többlet 11 hó	710	710	156	156													866	866	866	866		
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt			-208	-208													-208	-208	-208	-208		
																	0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				

																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	13 058	12 958	405	383	363	163	0	0	0	0	0	0	4 423	0	0	0	18 249	13 504	10 667	5 922	0,00	6,00
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum																	0	0				
<i>Egyszeres jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
múzeumi tevékenység feladatai																	0	0				
nyugdíjazás miatti többlet	967	967	213	213													1 180	1 180	1 180	1 180		
közfoglalkoztatottak bére	9 888	9 888	1 335	1 335													11 223	11 223				7,00
pénzmaradvány terhére: 2016.évi múzeumpedagógiai pályázat					3 363	3 363											3 363	3 363				
pénzmaradvány terhére: 2016.évi Kubinyi Ágoston program										3 500	3 500						3 500	3 500				
pénzmaradvány terhére: 2016.évi NKA pályázat					800	800											800	800				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
<i>Beépülő jellegű:</i>																	0	0	0			
Kötelező feladatok:																	0	0				
múzeumi tevékenység feladatai																	0	0				
garantált bérminimum emelés miatti többlet 11 hó	1 773	1 773	390	390													2 163	2 163	2 163	2 163		
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt			-1 388	-1 388													-1 388	-1 388	-1 388	-1 388		
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	12 628	12 628	550	550	4 163	4 163	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	20 841	20 841	1 955	1 955	0,00	7,00
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ																	0	0				
<i>Egyszeres jellegű:</i>																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
művelődési központ feladatai																	0	0				
jubileumi jutalom	590	590	130	130													720	720	720	720		
közfoglalkoztatottak bére	7 568	7 568	833	833													8 401	8 401				7,00
Magyar Kultúra Napja					250	250											250	250	250	250		
Állami ünnepek (márc.15.,aug.20., okt.6., okt.23.)					2 200	1 200											2 200	1 200	2 200	1 200		
városi ballagás					250	250											250	250	250	250		
Lakótelepi Napok					12 000	10 000											12 000	10 000	12 000	10 000		
advent és szilveszteri rendezvények					3 500	3 000											3 500	3 000	3 500	3 000		
szilveszter					1 600	0											1 600	0	1 600	0		
Fő téri hétfégi rendezvények					5 000	0											5 000	0	5 000	0		
Városi gyermeknap					600	0											600	0	600	0		
városi rendezvények őrzés-védelem, biztonsági tervek					2 000	2 000											2 000	2 000	2 000	2 000		
városi rendezvények egészségügyi biztosítás					650	650											650	650	650	650		
Közművelődési szakmai kiadások						2 500												2 500		2 500		
kultúrházak éjjel-nappal					200	0											200	0	200	0		
Szélesvíz folyóirat					1 200	0											1 200	0	1 200	0		
Egészség Napok rendezvénysorozat					200	0											200	0	200	0		
Egészségvédelmi és Környezetvédelmi Napok és Világnapok					500	0											500	0	500	0		
lelki egészség előadások					300	0											300	0	300	0		
állandó kiállítás a színházépületben					300	0											300	0	300	0		
időszaki kiállítások					200	0											200	0	200	0		
a hónap műtárgya kiállítás					80	0											80	0	80	0		
Huszár Közösségi Ház kiállításai					100	0											100	0	100	0		
Magyar Költészet Napja					100	0											100	0	100	0		
A Zene Világnapja					200	0											200	0	200	0		

Komédiás bérlet					300	0											300	0	300	0		
JMSZK Vadvirág néptáncegyüttes, 35.éves évforduló	1 300	0	260	0	440	0											2 000	0	2 000	0		
gyermek- és ifjúsági közművelődés						2 100							1 000				0	3 100		3 100		
családi napok					400	0											400	0	400	0		
szüneti programok					250	0											250	0	250	0		
nyári gyermektáborok					200	0											200	0	200	0		
városi Mikulás-napi rendezvény					200	0											200	0	200	0		
Kópé-Vár kültéri játékok cseréje												1 000	0				1 000	0	1 000	0		
csoport					400	0											400	0	400	0		
Scherzo- Zenés Színpadok Országos Fesztiválja	160	0	40	0	300	0											500	0	500	0		
Kortárs társas-irodalmi találkozások					350	0											350	0	350	0		
Generációk. Együtt.					60	0											60	0	60	0		
Magyar népmese napja					120	0											120	0	120	0		
Babóca bérlet					200	0											200	0	200	0		
esélyegyenlőségi programok					200	0											200	0	200	0		
ifjúsági programok					1 000	0											1 000	0	1 000	0		
közösségi színtereken megvalósuló programok költségei					850	500											850	500	850	500		
közösségi tervezés, fejlesztési stratégia					300	300											300	300	300	300		
népi kézműves műhely a Huszár Községi Házban: - állandó helyiség kialakításához berendezések 200 Eft, - vizesblokk kial., mosogató 1000 Eft, - elektromos sütő és sütési kellékek beszerzése 250 Eft, - népi kézműves foglalkozások anyagköltségéhez 150 Eft					150	0						1 450	0				1 600	0	1 600	0		
villamos hálózat teljesítmény-bővítés kézműves műhely működéséhez					1 000	0											1 000	0	1 000	0		
egységes felirat, logó kihelyezése					500	0											500	0	500	0		
JMSZK-s roll-up beszerzése 3 db												120	0				120	0	120	0		
városi betlehem végleges elkészítése												1 000	0				1 000	0	1 000	0		
színházépület hátsó rámpa javítás és esővédő tető kialakítás											250	0					250	0	250	0		
hangfalak cseréje												12 000	0				12 000	0	12 000	0		
vezeték nélküli mikrofon kiegészítők												1 600	0				1 600	0	1 600	0		
neon világítás korszerűsítés LED fénycsövekre											1 500	0					1 500	0	1 500	0		
FORD Transsit karbantartás, abroncs csere					300	300											300	300	300	300		
villamos mérések és jegyzőkönyvek, tűzoltó palackok és tömlők ellenőrzése és cseréje, éves tisztítószerek és takarítóeszköz beszerzés					500	500											500	500	500	500		
Kópé-Vár kerítés felújítás											300	0					300	0	300	0		
Kópé-Vár ablakok cseréje											100	0					100	0	100	0		
számítógépek cseréje 4 db												1 400	0				1 400	0	1 400	0		
2016.évi pénzmaradvány, 2017. évi kötelezettséggel terhelt					18 428	18 428						2 664	2 664				21 092	21 092				
sportcsarnok																	0	0				
Mozdulj Pápa!					1 000	500											1 000	500	1 000	500		
Lakótelepi sportprogramok					300	300											300	300	300	300		
Pápa Kupa					125	125											125	125	125	125		
Télutó Kupa					70	70											70	70	70	70		
Miniolimpia					400	400											400	400	400	400		
Összmagyar Nemzeti Diák bajnokság					220	0											220	0	220	0		
24 órás foci torna					90	0											90	0	90	0		
Szilveszteri Örömfutás és futóverseny					80	80											80	80	80	80		

villamos mérések és jegyzőkönyvek, tűzoltó palackok és tömlők ellenőrzése és cseréje, éves tisztítószerek és takarítóeszköz beszerzés					600	600											600	600	600	600		
neon világítás korszerűsítés LED fénycsőekre										350	0						350	0	350	0		
sportcsarnok ablaküvegek cseréje										900	0						900	0	900	0		
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államgazgatási feladatok:																	0	0				
Beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
művelődési központ feladatai																	0	0				
kötelező átsorolás 11 hó	225	225	50	50													275	275	275	275		
bérminimum emelés miatti többlet 11 hó	8 758	8 758	1 927	1 927													10 685	10 685	10 685	10 685		
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt			-3 173	-3 173													-3 173	-3 173	-3 173	-3 173		
sportcsarnok																	0	0				
bérminimum emelés miatti többlet 11 hó	2 666	2 666	587	587													3 253	3 253	3 253	3 253		
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt			-647	-647													-647	-647	-647	-647		
üres álláshely bérkülönbözet 11 hó	1 081	1 081	238	238													1 319	1 319	1 319	1 319		
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
uszoda kiadásai																	0	0				
Államgazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	22 348	20 888	245	-55	60 763	44 053	0	0	0	0	3 400	0	21 234	3 664	0	0	107 990	68 550	78 497	39 057	0,00	7,00
																	0	0				
6. Városi Televízió																	0	0				
Egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
városi televízió feladatai																	0	0				
közfoglalkoztatottak bére	950	950	128	128													1 078	1 078				1,00
szerkesztői helyiség festése					180	180											180	180	180	180		
szerkesztői helyiség padlóburkolása					245	245											245	245	245	245		
																	0	0				
Államgazgatási feladatok:																	0	0				
Beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
kötelező átsorolás 11 hó	168	168	37	37													205	205	205	205		
garantált bérminimum emelés miatti többlet 11 hó	2 157	2 157	475	475													2 632	2 632	2 632	2 632		
vállalkozói béremelés 11 hó					1 419	1 419											1 419	1 419	1 419	1 419		
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt			-996	-996													-996	-996	-996	-996		
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államgazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	3 275	3 275	-356	-356	1 844	1 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 763	4 763	3 685	3 685	0,00	1,00
																	0	0				
7. Városgondnokság																	0	0				
Egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
gépjárműüzemeltetés																	0	0				
illetménykiegészítés 2016.december	325	325	88	88													413	413	413	413		
2016 évi áthúzó gépvásárlások											44 476	44 476					44 476	44 476	44 476	44 476		
kommunális részleg																	0	0				
illetménykiegészítés 2016.december	102	102	28	28													130	130	130	130		
jubileumi jutalom	261	261	57	57													318	318	318	318		

házkészlet																			0	0				
illetménykiegészítés 2016.december	139	139	38	38															177	177	177	177		
központi irányítás																			0	0				
illetménykiegészítés 2016.december	221	221	60	60															281	281	281	281		
illetménykiegészítés 2017.01-11.hó	2 880	2 880	634	634															3 514	3 514	3 514	3 514		
Téglagyári u. őrzés																			4 389	4 389	4 389	4 389		
víztermelés																			0	0				
illetménykiegészítés 2016.december	3	3	1	1															4	4	4	4		
aknaszűrők beszerzése																			1 200	1 200	1 200	1 200		
települési hulladék begyűjtés																			0	0				
illetménykiegészítés 2016.december	34	34	9	9															43	43	43	43		
hulladékkezelési díj 2016.évi Közzszolg Kft																			9 500	9 500	9 500	9 500		
közutak üzemeltetése																			0	0				
karácsonyi díszkivilágítás																			3 700	3 700	3 700	3 700		
melegmosó beszerzése																			1 524	1 524	1 524	1 524		
parkolók üzemeltetése																			0	0				
illetménykiegészítés 2016.december	20	20	5	5															25	25	25	25		
új parkolási rendszer beszerzése																			1 778	1 778	1 778	1 778		
jubileumi jutalom	564	564	124	124															688	688	688	688		
zöldterületkezelés																			0	0				
illetménykiegészítés 2016.december	434	434	117	117															551	551	551	551		
közüvilágítás																			0	0				
lámpaburák																			1 000	1 000	1 000	1 000		
közfoglalkoztatás																			0	0				
start munkaprogram, egyéb közfogl.	66 029	66 029	8 914	8 914	7 870	7 870													2 048	2 048	84 861	84 861		72,00
lakóingatlanok üzemeltetése																			0	0				
lakásfelújítások																			40 000	40 000	40 000	40 000		
nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása																			0	0				
vagyonkezelői kiadások																			7 000	3 500	7 000	3 500		
zöldterületkezelés																			0	0				
önjáró fűnyíró beszerzés																			1 905	1 905	1 905	1 905		
5 db virágállvány																			2 500	2 500	2 500	2 500		
eszközbeszerzés																			3 000	3 000	3 000	3 000		
köztéri berendezések																			1 000	1 000	2 000	2 000		
"Fogadj örökbe" program																			2 000	2 000	2 000	2 000		
történelmi helyek működtetése																			0	0				
Várkastély fűtése- apríték, szállítás, fűtésfelügyelet																			11 811	11 811	11 811	11 811		
Önként vállalt feladatok:																			0	0				
sportpálya fenntartás																			0	0				
PELC őrzés																			6 035	6 035	6 035	6 035		
jégpálya kitépítés																			5 880	5 880	5 880	5 880		
csatolt települések sportpálya gondozás																			5 785	5 785	5 785	5 785		
műfüves pálya gondozás																			2 159	2 159	2 159	2 159		
PELC 4 fő illetménye	7 600	7 600	1 672	1 672															9 272	9 272	9 272	9 272	4,00	
városi rendezvények																			0	0				
bérleti díjak																			1 600	1 600	1 600	1 600		
rendezvények infrastruktúrája																			5 500	2 500	5 500	2 500		
Államigazgatási feladatok:																			0	0				
Beépülő jellegű:																			0	0				
Kötelező feladatok:																			0	0				
Házkészlet karbantartó műhely általános kiadásai																			0	0				
Gépjármű üzemeltetés kiadásai																			0	0				
garantált bérminimum emelés 11 hó	5 280	5 280	1 162	1 162															6 442	6 442	6 442	6 442		
zárolás megtakarítások miatt																			-500	-500	-500	-500		
alapelőirányzat tervezési korrekció	5 161	5 161	1 393	1 393															6 554	6 554	6 554	6 554	3,00	
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 11 hó																			-1 011	-1 011	-1 011	-1 011		
Kommunális részleg általános kiadásai																			0	0				
zárolás megtakarítások miatt																			-500	-500	-500	-500		
alapelőirányzat tervezési korrekció	308	308	83	83															391	391	391	391		

7.oldal/13.oldal

WC-k üzemeltetése																		0	0				
minimálbér emelés 11 hó	187	187	41	41														228	228	228	228		
alapelőirányzat tervezési korrekció	7	7	2	2														9	9	9	9		
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 11 hó			-63	-63														-63	-63	-63	-63		
Történelmi helyek üzemeltetése																		0	0				
Várkastély fűtés kazánkarbantartás					914	914												914	914	914	914		
alapelőirányzat tervezési korrekció			-41	-41														-41	-41	-41	-41		
Önként vállalt feladatok:																		0	0				
sportpálya üzemeltetés																		0	0				
																		0	0				
állami és önkormányzati rendezvények																		0	0				
																		0	0				
Államigazgatási feladatok:																		0	0				
																		0	0				
Összesen előirányzati többlet:	98 984	98 984	9 717	9 717	83 585	77 085	0	0	0	0	40 000	40 000	61 931	61 931	0	0	294 217	287 717	209 356	202 856	5,00	72,00	
																		0	0				
8. Egysített Szociális Intézmény																		0	0				
Egyszeres jellegű:																		0	0				
Kötelező feladatok:																		0	0				
Idősek Gondozóháza																		0	0				
étkezési hozzájárulás	1 000	1 000	220	220														1 220	1 220				
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása																		0	0				
étkezési hozzájárulás	900	900	198	198														1 098	1 098				
étkeztetés(szociális)																		0	0				
étkezési hozzájárulás	1 000	1 000	220	220														1 220	1 220				
házi segítségnyújtás																		0	0				
étkezési hozzájárulás	1 350	1 350	297	297														1 647	1 647				
család- és gyermekjóléti szolgálat																		0	0				
irodai forgószékek cseréje											250	250						250	250	250	250		
étkezési hozzájárulás	1 830	1 830	430	430														2 260	2 260				
jubileumi jutalom	500	500	110	110														610	610	610	610		
család- és gyermekjóléti központ																		0	0				
NAS-hálózati rendszer kiépítése											165	165						165	165	165	165		
notebook 4 db											1 800	1 000						1 800	1 000	1 800	1 000		
étkezési hozzájárulás	1 440	1 440	317	317														1 757	1 757				
Idősek Klubja																		0	0				
étkezési hozzájárulás	500	500	110	110														610	610				
Idősek Klubja demens																		0	0				
étkezési hozzájárulás	500	500	110	110														610	610				
Fogyatékosok Nappali ellátása																		0	0				
étkezési hozzájárulás	500	500	110	110														610	610				
közcélú foglalkoztatás	14 248	14 248	3 135	3 135														17 383	17 383				15,00
köztetetés																		0	0				
temetési kölcsön																		0	0				
Önként vállalt feladatok:																		0	0				
időskorúak tartós bentlakásos ellátása																		0	0				
féreg és rágcsálóirtás					440	440												440	440	440	440		
érintésvédelem, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat					380	380												380	380	380	380		
gázkeszülékek biztonságtechnikai felülvizsgálata					420	420												420	420	420	420		
katasztrófavédelmi szakhatósági ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetése										250	250							250	250	250	250		
1 db 1200 l-es hűtőszekrény cseréje											542	542						542	542	542	542		
1 db 200 l-es hűtőszekrény cseréje											101	101						101	101	101	101		
1 db 120 l-es olaj serpenyő cseréje											987	987						987	987	987	987		
kisértékű tárgyeszköz előir. átcso.					-1 000	-1 000					1 000	1 000						0	0				
étkezési hozzájárulás	3 500	3 500	770	770														4 270	4 270				
lakásalap- munkáltatói támogatás														600	600			600	600				
pénzmaradvány					1 000	1 000												1 000	1 000				
kisértékű tárgyeszköz előir. átcso.					-1 000	-1 000				400	400	600	600					0	0				

jubileumi jutalom	483	483	106	106												589	589	589	589		
támogató szolgáltatás																0	0				
étkezési hozzájárulás	111	111	30	30												141	141				
jelzőrendszeres házigettség nyújtás																0	0				
étkezési hozzájárulás	150	150	33	33												183	183				
szociális foglalkoztatás																0	0				
étkezési hozzájárulás	150	150	33	33												183	183				
Államigazgatási feladatok:																0	0				
Beépülő jellegű:																0	0				
Kötelező feladatok:																0	0				
Idősek Gondozóháza																0	0				
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér, műszakpótlék emelés 11 hó	2 904	2 904	639	639												3 543	3 543	3 373	3 373		
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 12 hó			-300	-300												-300	-300	-300	-300		
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása																0	0				
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér, műszakpótlék emelés 11 hó	2 119	2 119	466	466												2 585	2 585	2 485	2 485	1,00	
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 12 hó			-171	-171												-171	-171	-171	-171		
étkeztetés (szociális)																0	0				
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés 11 hó	2 119	2 119	466	466												2 585	2 585	2 456	2 456	-1,00	
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 12 hó			-235	-235												-235	-235	-235	-235		
házi segítségnyújtás																0	0				
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés 11 hó	3 940	3 940	867	867												4 807	4 807	4 707	4 707		
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 12 hó			-284	-284												-284	-284	-284	-284		
család- és gyermekjóléti szolgálat																0	0				
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés 11 hó	2 558	2 558	563	563												3 121	3 121	3 121	3 121	-5,00	
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 12 hó			-568	-568												-568	-568	-568	-568		
család- és gyermekjóléti központ																0	0				
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés 11 hó	2 555	2 555	562	562												3 117	3 117	3 117	3 117	5,00	
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 12 hó			-313	-313												-313	-313	-313	-313		
Idősek Klubja																0	0				
bérminimum, minimálbér, műszakpótlék emelés 11 hó	771	771	170	170												941	941	841	841		
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 12 hó			-86	-86												-86	-86	-86	-86		
Idősek Klubja demens																0	0				
bérminimum, minimálbér, műszakpótlék emelés 11 hó	391	391	86	86												477	477	427	427	-3,00	
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 12 hó			-56	-56												-56	-56	-56	-56		
Fogyatékosok Nappali ellátása																0	0				
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés 11 hó	1 117	1 117	246	246												1 363	1 363	1 227	1 227		
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 12 hó			-133	-133												-133	-133	-133	-133		
Önként vállalt feladatok:																0	0				
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása																0	0				

bérminimum, minimálbér, műszakpótlék emelés 11 hó	19 741	19 741	4 343	4 343													24 084	24 084	21 684	21 684	3,00	
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 12 hó			-2 224	-2 224													-2 224	-2 224	-2 224	-2 224		
támogató szolgáltatás																	0	0				
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés 11 hó	1 316	1 316	290	290													1 606	1 606	1 445	1 445		
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 12 hó			-102	-102													-102	-102	-102	-102		
jelzőrendszeres házigazdák nyújtása																	0	0				
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés 11 hó	399	399	88	88													487	487	487	487		
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 12 hó			-33	-33													-33	-33	-33	-33		
szociális foglalkoztatás																	0	0				
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés 11 hó	25	25	6	6													31	31	31	31		
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 12 hó			-50	-50													-50	-50	-50	-50		
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	68 117	68 117	10 466	10 466	240	240	0	0	0	0	650	650	5 445	4 645	600	600	85 518	84 718	47 380	46 580	0,00	15,00
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet																	0	0				
Egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
felhívott és gyermek ügyelet																	0	0				
háziorsvosi rendelő Fő u.19. fűtőkorszerűsítés					87	87											87	87	87	87		
Huszár ltp-i rendelő lapostető szigetelés beázás miatt											2 400	0					2 400	0	2 400	0		
étkezési hozzájárulás	1 094	1 094	542	542	-1 636	-1 636											0	0				
gázüzemű berendezések felülvizsgálata					50	50											50	50	50	50		
kisértekü tárgyeszközök előirányzata					-500	-500					100	100	400	400			0	0				
minimum lista szerinti eszközök pótlása, cseréje, felülvizsgálata													150	150			150	150	150	150		
weblap készítése													100	0			100	0	100	0		
pénzmaradvány					5 000	5 000											5 000	5 000				
háziorsvosi ellátás																	0	0				
Vajda ltp.i rendelő gázkazán kiváltása, cseréje													800	0			800	0	800	0		
gyermekorvosi körök OEP finanszírozása					15 000	15 000											15 000	15 000				
védőnők																	0	0				
tisztasági meszelés Anna tér védőnői szolgálat					510	0											510	0	510	0		
étkezési hozzájárulás	1 110	1 110	550	550	-1 660	-1 660											0	0				
gázüzemű berendezések felülvizsgálata					50	50											50	50	50	50		
kisértekü tárgyeszközök előirányzata					-500	-500					100	100	400	400			0	0				
minimum lista szerinti eszközök pótlása, cseréje, felülvizsgálata													100	100			100	100	100	100		
érintésvédelmi felülvizsgálat					120	120											120	120	120	120		
kémények kötelező felülvizsgálata					125	125											125	125	125	125		
projektor vásárlás, cseréje													100	0			100	0	100	0		
iskola egészségügyi ellátás																	0	0				
																	0	0				
fogorvosi ellátás																	0	0				
helyettesítés miatt 40%-kal					1 224	1 224											1 224	1 224	1 224	1 224		
fogorvosi körök OEP					9 000	9 000											9 000	9 000				
közfoglalkoztatás	960	960	211	211													1 171	1 171				1,00
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Beépülő jellegű:																	0	0				

Kötelező feladatok:																		0	0				
felnőtt és gyermek ügyelet																		0	0				
járadécsökkenés miatti zárolás			-336	-336	336	336												0	0				
házi orvosi ellátás																		0	0				
védőnők																		0	0				
tervezési korrekció	2 110	2 110	464	464	-2 574	-2 574												0	0				
OEP finanszírozás változás miatti módosítás					9 000	9 000												9 000	9 000				
járadécsökkenés miatti zárolás			-557	-557	557	557												0	0				
iskola egészségügyi ellátás																		0	0				
OEP finanszírozás változás miatti módosítás	-2 000	-2 000	-540	-540	-1 000	-1 000												-3 540	-3 540				
járadécsökkenés miatti zárolás			-87	-87	87	87												0	0				
Önként vállalt feladatok:																		0	0				
Államgazgatási feladatok:																		0	0				
Összesen előirányzati többlet:	3 274	3 274	247	247	33 276	32 766	0	0	0	0	2 600	200	2 050	1 050	0	0	41 447	37 537	5 816	1 906	0,00	1,00	
10. Bóbita Bölcsőde																		0	0				
Egyszeres jellegű:																		0	0				
Kötelező feladatok:																		0	0				
bölcsődei ellátás																		0	0				
szociális továbbképzés					200	100												200	100	200	100		
tűzvédelmi oktatás					50	50												50	50	50	50		
Kötelező Dajka képzés a 15/1998.(IV.30: NM.rend. 176. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint I. ütem					50	50												50	50	50	50		
Ántsz előírása alapján tisztasági meszelés valamint ajtók festése					359	359												359	359	359	359		
gázkazás kötelező karbantartás, felülvizsgálat					99	99												99	99	99	99		
pénzmaradvány					800	800												800	800				
közfoglalkoztatás	1 900	1 900	418	418														2 318	2 318				2,00
Önként vállalt feladatok:																		0	0				
Államgazgatási feladatok:																		0	0				
Beépülő jellegű:																		0	0				
Kötelező feladatok:																		0	0				
bölcsődei ellátás																		0	0				
bérminimum, minimálbér, műszakpótlék emelés 11 hó	6 480	6 480	1 426	1 426														7 906	7 906	7 906	7 906		
15/1998. (IV.30) NM rendelet alapján kötelező munkaruha juttatás	553	553																553	553	553	553		
munkába járás utiköltség térítés	798	798																798	798	798	798		
dolgozói melegeztetés támogatás	1 500	1 500	330	330														1 830	1 830	1 830	1 830		
kisértékű tárgyeszköz előirányzat					-400	-400				100	100	300	300					0	0				
járadécsökkenés miatti zárolás			-455	-455														-455	-455	-455	-455		
Önként vállalt feladatok:																		0	0				
Államgazgatási feladatok:																		0	0				
Összesen előirányzati többlet:	11 231	11 231	1 719	1 719	1 158	1 058	0	0	0	0	100	100	300	300	0	0	14 508	14 408	11 390	11 290	0,00	2,00	
11. Fenyveserdő Bölcsőde																		0	0				
Egyszeres jellegű:																		0	0				
Kötelező feladatok:																		0	0				
bölcsődei ellátás																		0	0				
udvari játékok festése, kötelező felülvizsgálata					200	200												200	200	200	200		
csoport szobákban szőnyegek (150.000,-) és butorzat (320.000,-) cseréje												470	470					470	470				
számítástechnikai eszközök vásárlása												300	300					300	300				

irodaszer vásárlás					150	150											150	150				
biztonsági faliázás					60	60											60	60	60	60		
tanulmányi szerződés miatt fizetendő kötelezettségek	100	100			40	40											140	140				
15/1998.(IV.30: NM.rend. 176. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint I. ütem					150	150											150	150	50	50		
kötelező továbbképzés					200	200											200	200				
munkavédelmi felelős képzés					40	40											40	40				
pénzmaradvány					500	500				500	500	500	500				1 500	1 500				
bölcsődei ellátottak étkeztetése																	0	0				
diétás étkeztetés vásárlása					1 500	1 500											1 500	1 500	456	456		
munkahelyi vendéglátás																	0	0				
közfoglalkoztatás	1 920	1 920	422	422													2 342	2 342				2,00
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Beépülő jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
bérminimum, minimálbér, műszakpótlék emelés 11 hó	8 139	8 139	1 791	1 791													9 930	9 930	9 930	9 930		
15/1998. (IV.30) NM rendelet alapján kötelező munkaruha juttatás	900	900															900	900	900	900		
munkába járás utiköltség térítés	1 330	1 330															1 330	1 330	1 330	1 330		
kisértékű tárgyeszköz előirányzat					-400	-400				150	150	250	250				0	0				
járadéksökkenés miatti zárolás			-586	-586													-586	-586	-586	-586		
bölcsődei ellátottak étkeztetése																	0	0				
bérminimum, minimálbér, műszakpótlék emelés 11 hó	921	921	203	203													1 124	1 124	1 124	1 124		
kisértékű tárgyeszköz előirányzat					-400	-400				100	100	300	300				0	0				
járadéksökkenés miatti zárolás			-108	-108													-108	-108	-108	-108		
munkahelyi vendéglátás																	0	0				
bérminimum, minimálbér, műszakpótlék emelés 11 hó	157	157	35	35													192	192				
dolgozói melegeztetés támogatás	1 000	1 000	220	220	-1 220	-1 220											0	0				
kisértékű tárgyeszköz előirányzat					-100	-100					100	100					0	0				
járadéksökkenés miatti zárolás			-20	-20													-20	-20				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Államigazgatási feladatok:																	0	0				
Összesen előirányzati többlet:	14 467	14 467	1 957	1 957	720	720	0	0	0	0	750	750	1 920	1 920	0	0	19 814	19 814	13 356	13 356	0,00	2,00
12. Napsugár Bölcsőde																	0	0				
Egyszeres jellegű:																	0	0				
Kötelező feladatok:																	0	0				
bölcsődei ellátás																	0	0				
jubileumi jutalom	805	805	177	177													982	982	982	982		
felmentési időra járó bér	644	644	142	142													786	786	786	786		
kisgyermeknevelők továbbképzése					210	200											210	200	210	200		
Kötelező Dajka képzés a 15/1998.(IV.30: NM.rend. 176. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint					240	240											240	240	240	240		
munkavédelmi felelős képzés					40	40											40	40	40	40		
meszelés valamint ajtók festése, fertőtlenítéshez szükséges anyagok vásárlása					430	430											430	430	430	430		
Gyermek étkeztetéshez szükséges eszközök (tányérok, poharak) pótlása, cseréje					150	0											150	0	150	0		

csoport szobák butorzatának és textilja cseréje: - pihenőágyak 393.000,- -gyermek öltözőszekrények cseréje 650.000,- -textília csere: 85.000,-													1 128	400				1 128	400	1 128	400		
gázkazán éves kötelező ellenőrzése					53	53												53	53	53	53		
pénzmaradvány					450	450												450	450				
közfoglalkoztatás	1 920	1 920	422	422														2 342	2 342				2,00
Önként vállalt feladatok:																		0	0				
Államigazgatási feladatok:																		0	0				
Beépülő jellegű:																		0	0				
Kötelező feladatok:																		0	0				
bölcsődei ellátás																		0	0				
kötelező átsorolás kulcsszám lépés 11 hó 207.581,- garantált bérminimumra 11 hó 5.537.103,- minimálbérré kiegészítés 11 hó 726.000,- műszakpótlék változás méremelkedés miatt 11 hó 180.000,-	6 651	6 651	1 463	1 463														8 114	8 114	8 114	8 114		
15/1998. (IV.30) NM rendelet alapján kötelező munkaruha juttatás	400	400																400	400	400	400		
bevételek kiesés dolgozói érkezősek igénybevétele csökkenése miatt	-1 000	-1 000																-1 000	-1 000				
kisértékű tárgyi eszköz vásárlás					-400	-400				100	100	300	300					0	0				
járlék csökkenés miatti zárolás 12 hó ([munkaadói alap ei 10 875 000 * - 5%]+[étkezés támogatás járuléka 1 000 000 * (49,56%-22%)])																		-268	-268	-268	-268		
																		0	0				
Önként vállalt feladatok:																		0	0				
Államigazgatási feladatok:																		0	0				
																		0	0				
Összesen előirányzati többlet:	9 420	9 420	1 936	1 936	1 173	1 013	0	0	0	0	100	100	1 428	700	0	0	14 057	13 169	12 265	11 377	0,00	2,00	
13. Polgármesteri Hivatal																		0	0				
Egyszeres jellegű:																		0	0				
Kötelező feladatok:																		0	0				
																		0	0				
Önként vállalt feladatok:																		0	0				
																		0	0				
Államigazgatási feladatok:																		0	0				
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		0	0				
																		0	0				
MINDÖSSZESEN	350 087	348 527	18 615	18 293	196 444	164 238	0	0	0	0	68 387	50 300	116 060	79 752	600	600	750 193	661 710	496 330	407 847	5,50	127,00	

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													Bevételi előirányzat összesen
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel		5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ													0	
Egyszeres jellegű:													0	
Kötelező feladatok:													0	
Óvodai konyha													0	
nyugdíjazás miatti többlet													0	
közfoglalkoztatottak bére						2 765							2 765	
													0	
Nátus konyha													0	
nyugdíjazás miatti többlet													0	
közfoglalkoztatottak bére						3 187							3 187	
GAESZ													0	
nyugdíjazás miatti többlet													0	
közfoglalkoztatottak bére						2 580							2 580	
													0	
													0	
Önként vállalt feladatok:													0	
Államigazgatási feladatok:													0	
Beépülő jellegű:													0	
Kötelező feladatok:													0	
Óvodai konyha													0	
minimálbér emelés 11 hó													0	
garantált bérminimum emelés 11 hó													0	
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt													0	
diétás szakács 1 fő 4 órás													0	
Nátus konyha													0	
minimálbér emelés 11 hó													0	
garantált bérminimum emelés 11 hó													0	
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt													0	
GAESZ													0	
minimálbér emelés 11 hó													0	
garantált bérminimum emelés 11 hó													0	
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt													0	
Önként vállalt feladatok:													0	
Államigazgatási feladatok:													0	

														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	8 532	0	0	0	0	0	0	0	8 532
														0
														0
2. Városi Óvodák														0
<i>Egyszeres jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
óvodai nevelési feladatok														0
jubileumi jutalom														0
kötelező továbbképzés 6 fő														0
nyugdíjazás miatti többlet														0
bértöbblet igény: szabadságmegváltás GYED után														0
közfoglalkoztatás bére						8 294								8 294
edényzet beszerzése														0
festés														0
bútorzat beszerzés														0
textil beszerzés														0
vizesblokkokhoz kapcsolódó felújítások														0
műszaki cikkek beszerzése														0
aszfaltozás														0
játékok														0
irodahelyiség kialakítása Központi Óvoda														0
játszóudvar karbantartásához anyag														0
parkettázás														0
nyílászáró csere Huszár ltp-i óvoda														0
penzmaradvány terhére, a 2016-os támogatásból pénzügyileg nem teljesültek												5 000	5 000	10 000
														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
<i>Beépülő jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
óvodai nevelési feladatok														0
Kjt soros lépés 11 óra														0
minimálbér emelés, garantált bérminimum emelés miatti többlet 11 hó														0
nyomtatvány előállításához irodaszer, toner beszerzése														0
védőruha beszerzés														0
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	8 294	0	0	0	0	0	5 000	5 000	18 294
														0
3. Jókai Mór Városi Könyvtár														0
<i>Egyszeres jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
könyvtári feladatok														0

jubileumi jutalom														0
nyugdíjazás miatti többlet														0
közfoglalkoztatottak bére						7 582								7 582
Nyitok iroda 2017.01.31-ig														0
költségtérítés														0
Könyvtár belső udvar útburkolat kialakítása														0
Várostörténeti könyv														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
könyvtári feladatok														0
Kjt soros lépés 11 hó														0
minimálbér emelés miatti többlet 11 hó														0
garantált bérminimum emelés miatti többlet 11 hó														0
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt														0
Önként vállalt feladatok:														0
nyomda														0
minimálbér emelés miatti többlet 11 hó														0
garantált bérminimum emelés miatti többlet 11 hó														0
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt														0
Államigazgatási feladatok:														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	7 582	0	0	0	0	0	0	0	7 582
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
múzeumi tevékenység feladatai														0
nyugdíjazás miatti többlet														0
közfoglalkoztatottak bére						11 223								11 223
pénzmaradvány terhére: 2016.évi múzeumpedagógiai pályázat												3 363		3 363
pénzmaradvány terhére: 2016.évi Kubinyi Ágoston program													3 500	3 500
pénzmaradvány terhére: 2016.évi NKA pályázat												800		800
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
múzeumi tevékenység feladatai														0
garantált bérminimum emelés miatti többlet 11 hó														0
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	11 223	0	0	0	0	0	4 163	3 500	18 886
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ														0

Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
művelődési központ feladatai														0
jubileumi jutalom														0
közfoglalkoztatottak bére						8 401								8 401
Magyar Kultúra Napja														0
Állami ünnepek (márc.15.,aug.20., okt.6., okt.23.)														0
városi ballagás														0
Lakótelepi Napok														0
advent														0
szilveszter														0
Fő téri hétvégi rendezvények														0
Városi gyermeknap														0
városi rendezvények őrzés-védelem, biztonsági tervek														0
városi rendezvények egészségügyi biztosítás														0
kultúrházak éjjel-nappal														0
Szélesvíz folyóirat														0
Egészség Napok rendezvénysorozat														0
Egészségvédelmi és Környezetvédelmi Napok és Világnapok														0
lelki egészség előadások														0
állandó kiállítás a színházépületben														0
időszaki kiállítások														0
a hónap műtárgya kiállítás														0
Huszár Közösségi Ház kiállításai														0
Magyar Költészet Napja														0
A Zene Világnapja														0
Komédiás bérlet														0
JMSZK Vadvirág néptáncgyűttes, 35.éves évforduló														0
családi napok														0
szünidei programok														0
nyári gyermektáborok														0
városi Mikulás-napi rendezvény														0
Kópé-Vár kültéri játékok cseréje														0
JMSZK Gyémántvirág mazsorett csoport														0
Scherzo- Zenés Színpadok Országos Fesztiválja														0
Kortárs társas-irodalmi találkozások														0
Generációk Együtt.														0
Magyar népmese napja														0
Babóca bérlet														0
esélyegyenlőségi programok														0
ifjúsági programok														0
közösségi szintereken megvalósuló programok költségei														0
közösségi tervezés, fejlesztési stratégia														0

népi kézműves műhely a Huszár Községi Házban: - állandó helyiség kialakít. berendezések 200 Eft, - vizesblokk kial., mosogató 1000 Eft, - elektr.sütő és sütési kellékek beszerzése 250 Eft, - népi kézműves foglalkozások anyagkölt. 150 Eft															0
villamos hálózat teljesítmény-bővítés kézműves műhely működéséhez															0
egységes felirat, logó kihelyezése															0
JMSZK-s roll-up beszerzése 3 db															0
városi betlehem végleges elkészítése															0
színházépület hátsó rámpa javítás és esővédő tető kialakítás															0
hangfalak cseréje															0
vezeték nélküli mikrofon kiegészítők															0
neon világítás korszerűsítés LED fénycsőekre															0
FORD Transit karbantartás, abroncscsere															0
villamos mérések és jegyzőkönyvek, tűzoltó palackok és tömlők ellenőrzése és cseréje, éves tisztítószer és takarítóeszköz beszerzés															0
Kópé-Vár kerítés felújítás															0
Kópé-Vár ablakok cseréje															0
számítógépek cseréje 4 db															0
2016.évi pénzmaradvány, 2017. évi kötelezettséggel terhelt												18 428	2 664	21 092	
sportcsarnok															0
Mozdulj Pápa!															0
Lakótelepi sportprogramok															0
Pápa Kupa															0
Télutó Kupa															0
Miniolimpia															0
Összmagyar Nemzeti Diák bajnokság															0
24 órás foci torna															0
Szilveszteri Örömfutás és futóverseny															0
villamos mérések és jegyzőkönyvek, tűzoltó palackok és tömlők ellenőrzése és cseréje, éves tisztítószer és takarítóeszköz beszerzés															0
neon világítás korszerűsítés LED fénycsőekre															0
sportcsarnok ablaküvegek cseréje															0
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
Beépülő jellegű:															0
Kötelező feladatok:															0
művelődési központ feladatai															0
kötelező átsorolás 11 hó															0
minimálbér emelés, garantált bérminimum emelés miatti többlet 11 hó															0
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt															0
sportcsarnok															0

minimálbér emelés, garantált bérminimum emelés miatti többlet 11 hó														0
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatti														0
üres álláshely bérkülönbözet 11 hó														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
uszoda kiadásai														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	8 401	0	0	0	0	0	18 428	2 664	29 493
														0
6. Városi Televízió														0
<i>Egyszeres jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
Önként vállalt feladatok:														0
városi televízió feladatai														0
közfoglalkoztatottak bére						1 078								1 078
szerkesztői helyiség festése														0
szerkesztői helyiség padlóburkolása														0
														0
Államigazgatási feladatok:														0
<i>Beépülő jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
kötelező átsorolás 11 hó														0
garantált bérminimum emelés miatti többlet 11 hó														0
vállalkozói béremelés 11 hó														0
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	1 078	0	0	0	0	0	0	0	1 078
														0
7. Városgondnokság														0
<i>Egyszeres jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
gépjárműüzemeltetés														0
illetménykiegészítés 2016.december														0
2016.évi áthúzódó gépvásárlások														0
kommunális részleg														0
illetménykiegészítés 2016.december														0
jubileumi jutalom														0
házkezelőség														0
illetménykiegészítés 2016.december														0
központi irányítás														0
illetménykiegészítés 2016.december														0
illetménykiegészítés 2017.01-11.hó														0
Téglagyári u. őrzés														0
víztermelés														0
illetménykiegészítés 2016.december														0

aknaszűkítők beszerzése													0
települési hulladék begyűjtés													0
illetménykiegészítés 2016.december													0
hulladékkezelési díj 2016.évi Köszolg Kft													0
közutak üzemeltetése													0
karácsonyi díszkivilágítás													0
melegmosó beszerzése													0
parkolók üzemeltetése													0
illetménykiegészítés 2016.december													0
új parkolási rendszer beszerzése													0
jubileumi jutalom													0
zöldterületkezelés													0
illetménykiegészítés 2016.december													0
közüvilágítás													0
lámpaburák													0
közfoglalkoztatás													0
start munkaprogram, egyéb közfogl.						84 861							84 861
lakóingatlanok üzemeltetése													0
lakásfelújítások													0
nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása													0
vagyonkezelői kiadások													0
zöldterületkezelés													0
önjáró fűnyíró beszerzés													0
5 db virágállvány													0
eszközbeszerzés													0
köztéri berendezések													0
"Fogadj örökbe" program													0
történelmi helyek működtetése													0
Várkastély fűtése- apríték, szállítás, fűtésfelügyelet													0
Önként vállalt feladatok:													0
sportpálya fenntartás													0
PELC őrzés													0
jégpálya kitelepítés													0
csatolt települések sportpálya gondozás													0
műfüves pálya gondozás													0
PELC 4 fő illetménye													0
városi rendezvények													0
bérleti díjak													0
rendezvények infrastruktúrája													0
Államigazgatási feladatok:													0
Beépülő jellegű:													0
Kötelező feladatok:													0
Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai													0
Gépjármű üzemeltetés kiadásai													0
garantált bérminimum emelés 11 hó													0
zárolás megtakarítások miatt													0
alapelőirányzat tervezési korrekció													0
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 11 hó													0

Kommunális részleg általános kiadásai														0
zárolás megtakarítások miatt														0
alapelőirányzat tervezési korrekció														0
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 11 hó														0
Házkezelőség														0
garantált bérminimum emelés 11 hó														0
alapelőirányzat tervezési korrekció														0
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 11 hó														0
Központi irányítás általános kiadásai														0
garantált bérminimum emelés 11 hó														0
bérmegtakarítás														0
Téglagyári u.21. bérleti díj														0
alapelőirányzat tervezési korrekció														0
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 11 hó														0
Víztermelés, kezelés														0
minimálbér emelés 11 hó														0
zárolás megtakarítások miatt														0
alapelőirányzat tervezési korrekció														0
Települési hulladék begyűjtése														0
minimálbér emelés 11 hó														0
garantált bérminimum emelés 11 hó														0
hulladékkezelési díj 2017-től Közzszolg Kft-nek														0
gépi karbantartás 1 fő 11 hó														0
alapelőirányzat tervezési korrekció														0
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 11 hó														0
Közutak üzemeltetése														0
zárolás megtakarítások miatt														0
alapelőirányzat tervezési korrekció														0
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 11 hó														0
közüvilágítás														0
zárolás megtakarítások miatt														0
Parkolók üzemeltetése														0
garantált bérminimum emelés 11 hó														0
új parkolási rendszer üzemeltetése														0
alapelőirányzat tervezési korrekció														0
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 11 hó														0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														0
zárolás megtakarítások miatt														0
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés														0
minimálbér emelés 11 hó														0
zárolás megtakarítások miatt														0
alapelőirányzat tervezési korrekció														0
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 11 hó														0
Állategészségügy kiadásai														0
minimálbér emelés 11 hó														0
alapelőirányzat tervezési korrekció														0
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 11 hó														0
Zöldterület gondozás kiadásai														0
minimálbér emelés 11 hó														0
garantált bérminimum emelés 11 hó														0

virágosítás														0
alapelőirányzat tervezési korrekció														0
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 11 hó														0
Közfoglalkoztatás														0
Közvilágítás kiadásai														0
Piac kiadásai														0
WC-k üzemeltetése														0
minimálbér emelés 11 hó														0
alapelőirányzat tervezési korrekció														0
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 11 hó														0
Történelmi helyek üzemeltetése														0
Várkastély fűtés kazánkarbantartás														0
alapelőirányzat tervezési korrekció														0
Önként vállalt feladatok:														0
sportpálya üzemeltetés														0
														0
állami és önkormányzati rendezvények														0
														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	84 861	0	0	0	0	0	0	0	84 861
														0
8. Egyesített Szociális Intézmény														0
<i>Egyszeres jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
Kötelező feladatok:														0
Idősek Gondozóháza														0
étkezési hozzájárulás		1 220												1 220
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása														0
étkezési hozzájárulás		1 098												1 098
étkeztetés(szociális)														0
étkezési hozzájárulás		1 220												1 220
házi segítségnyújtás														0
étkezési hozzájárulás		1 647												1 647
család- és gyermekjóléti szolgálat														0
irodai forgószékek cseréje														0
étkezési hozzájárulás		2 260												2 260
jubileumi jutalom														0
család- és gyermekjóléti központ														0
NAS-hálózati rendszer kiépítése														0
notebook 4 db														0
étkezési hozzájárulás		1 757												1 757
Idősek Klubja														0
étkezési hozzájárulás		610												610
Idősek Klubja demens														0
étkezési hozzájárulás		610												610
Fogyatékosok Nappali ellátása														0
étkezési hozzájárulás		610												610
közcélú foglalkoztatás						17 383								17 383
köztetetés														0

temetési kölcsön													0
Önként vállalt feladatok:													0
időskorúak tartós bentlakásos ellátása													0
féreg és rágcsálóirtás													0
érintésvédelem, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat													0
gázkészülékek biztonságtechnikai felülvizsgálata													0
katasztrófavédelmi szakhatósági ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetése													0
1 db 1200 l-es hűtőszekrény cseréje													0
1 db 200 l-es hűtőszekrény cseréje													0
1 db 120 l-es olaj serpenyő cseréje													0
kisértékű tárgyeszköz előir.átcsop.													0
étkezési hozzájárulás		4 270											4 270
lakásalap- munkáltatói támogatás		600											600
pénzmaradvány										1 000			1 000
kisértékű tárgyeszköz előir.átcsop.													0
jubileumi jutalom													0
támogató szolgáltatás													0
étkezési hozzájárulás		141											141
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás													0
étkezési hozzájárulás		183											183
szociális foglalkoztatás													0
étkezési hozzájárulás		183											183
Államigazgatási feladatok:													0
Beépülő jellegű:													0
Kötelező feladatok:													0
Idősek Gondozóháza													0
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér, műszakpótlék emelés 11 hó		170											170
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 12 hó													0
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása													0
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér, műszakpótlék emelés 11 hó		100											100
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 12 hó													0
étkeztetés (szociális)													0
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés 11 hó		129											129
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 12 hó													0
házi segítségnyújtás													0
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés 11 hó		100											100
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 12 hó													0
család- és gyermekjóléti szolgálat													0
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés 11 hó													0
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 12 hó													0
család- és gyermekjóléti központ													0
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés 11 hó													0
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 12 hó													0

Idősek Klubja														0
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér, műszakpótlék emelés 11 hó		100												100
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 12 hó														0
Idősek Klubja demens														0
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér, műszakpótlék emelés 11 hó		50												50
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 12 hó														0
Fogyatékosok Nappali ellátása														0
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés 11 hó		136												136
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 12 hó														0
Önként vállalt feladatok:														0
időskorúak tartós bentlakásos ellátása														0
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér, műszakpótlék emelés 11 hó		2 400												2 400
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 12 hó														0
támogató szolgáltatás														0
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés 11 hó		161												161
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 12 hó														0
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás														0
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés 11 hó														0
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 12 hó														0
szociális foglalkoztatás														0
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér emelés 11 hó														0
zárolás szociális hozzájárulás csökkenés miatt 12 hó														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	19 755	0	0	0	17 383	0	0	0	0	0	1 000	0	38 138
														0
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet														0
<i>Egyszeres jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
felölt és gyermek ügyelet														0
házi orvosi rendelő Fő u.19. fűtőkorszerűsítés														0
Huszár ltp-i rendelő lapostető szigetelés beázás miatt														0
étkezési hozzájárulás														0
gázüzemű berendezések felülvizsgálata														0
kisértékű tárgyi eszközök előirányzata														0
minimum lista szerinti eszközök pótlása, cseréje, felülvizsgálata														0
weblap készítése														0
pénzmaradvány												5 000		5 000
házi orvosi ellátás														0
Vajda ltp-i rendelő gázkazán kiváltása, cseréje														0
gyermekorvosi körök OEP finanszírozása					15 000									15 000

védőnők														0
tisztasági meszelés Anna tér védőnői szolgálat														0
étkezési hozzájárulás														0
gázüzemű berendezések felülvizsgálata														0
kisértékű tárgyeszközök előirányzata														0
minimum lista szerinti eszközök pótlása, cseréje, felülvizsgálata														0
érintésvédelmi felülvizsgálat														0
kémények kötelező felülvizsgálata														0
projektor vásárlás, cseréje														0
iskola egészségügyi ellátás														0
														0
fogorvosi ellátás														0
helyettesítés miatt 40%-kal														0
fogorvosi körök OEP					9 000									9 000
közfoglalkoztatás						1 171								1 171
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
felölt és gyermek ügyelet														0
járukecsökkenés miatti zárolás														0
háziiorvosi ellátás														0
védőnők														0
OEP finanszírozás változás miatti módosítás					9 000									9 000
járukecsökkenés miatti zárolás														0
iskola egészségügyi ellátás														0
OEP finanszírozás változás miatti módosítás					-3 540									-3 540
járukecsökkenés miatti zárolás														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	29 460	1 171	0	0	0	0	0	5 000	0	35 631
														0
10. Bóbita Bölcsőde														0
Egyszeres jellegű:														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
szociális továbbképzés														0
tűzvédelmi oktatás														0
Kötelező Dajka képzés a 15/1998.(IV.30: NM.rend. 176. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint I. ütem														0
Ántsz előírása alapján tisztasági meszelés valamint ajtók festése														0
gázkazás kötelező karbantartás, felülvizsgálat														0
pénzmaradvány											800			800
közfoglalkoztatás						2 318								2 318
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
Beépülő jellegű:														0

Kötelező feladatok:															0
bölcsődei ellátás															0
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér, műszakpótlék emelés 11 hó															0
15/1998. (IV.30) NM rendelet alapján kötelező munkaruha juttatás															0
munkába járás utiköltség térítés															0
dolgozói melegítkezés támogatás															0
kisértékű tárgyeszköz előirányzat															0
járadécsökkenés miatti zárolás															0
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
Összesen előirányzati többlet:	0	0	0	0	0	2 318	0	0	0	0	0	800	0	3 118	0
11. Fenyveserdő Bölcsőde															0
<i>Egyszeres jellegű:</i>															0
Kötelező feladatok:															0
bölcsődei ellátás															0
udvari játékok festése, kötelező felülvizsgálata															0
csoport szobákban szőnyegek (150.000,-) és butorzat (320.000,-) cseréje		470													470
számítástechnikai eszközök vásárlása		300													300
irodaszer vásárlás		150													150
biztonsági fóliázás															0
tanulmányi szerződés miatt fizetendő kötelezettségek		140													140
kötelező dajka képzés a 15/1998.(IV.30: NM.rend. 176. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint I. ütem		100													100
kötelező továbbképzés		200													200
munkavédelmi felelős képzés		40													40
pénzmaradvány												1 500			1 500
bölcsődei ellátottak étkeztetés															0
diétás étkeztetés vásárlása		1 044													1 044
munkahelyi vendéglátás															0
közfoglalkoztatás						2 342									2 342
Önként vállalt feladatok:															0
Államigazgatási feladatok:															0
<i>Beépülő jellegű:</i>															0
Kötelező feladatok:															0
bölcsődei ellátás															0
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér, műszakpótlék emelés 11 hó															0
15/1998. (IV.30) NM rendelet alapján kötelező munkaruha juttatás															0
munkába járás utiköltség térítés															0
kisértékű tárgyeszköz előirányzat															0
járadécsökkenés miatti zárolás															0
bölcsődei ellátottak étkeztetés															0
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér, műszakpótlék emelés 11 hó															0

kisértékű tárgyeszköz előirányzat														0
járadékcsökkenés miatti zárolás														0
munkahelyi vendéglátás														0
kötelező átsorolás, garantált bérminimum, minimálbér, műszakpótlék emelés 11 hó		192												192
dolgozói melegítettség támogatás														0
kisértékű tárgyeszköz előirányzat														0
járadékcsökkenés miatti zárolás		-20												-20
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	2 616	0	0	0	2 342	0	0	0	0	0	1 500	0	6 458
														0
12. Napsugár Bölcsőde														0
<i>Egyszeres jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
jubileumi jutalom														0
felmentési időre járó bér														0
kisgyermeknevelők továbbképzése														0
Kötelező Dajka képzés a 15/1998.(IV.30: NM.rend. 176. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint														0
munkavédelmi felelős képzés														0
Ántsz előírása alapján tisztasági meszelés valamint ajtók festése, fertőtlenítéshez szükséges anyagok vásárlása														0
Gyermek étkeztetéshez szükséges eszközök (tányérok, poharak) pótlása, cseréje														0
csoport szobák butorzatának és textília cseréje: -pihenőágyak 393.000,- -gyermek öltözőszekrények cseréje 650.000,- -textília csere: 85.000,-														0
gázkazán éves kötelező ellenőrzése														0
pénzmaradvány												450		450
közfoglalkoztatás						2 342								2 342
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
<i>Beépülő jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
bölcsődei ellátás														0
kötelező átsorolás kulcsszám lépés 11 hó 207.581,- garantált bérminimumra 11 hó 5.537.103,- minimálbérré kiegészítés 11 hó 726.000,- műszakpótlék változás méremelkedés miatt 11 hó 180.000,-														0
15/1998. (IV.30) NM rendelet alapján kötelező munkaruha juttatás														0
bevétel kiesés dolgozói étkezések igénybevétel csökkenése miatt		-1 000												-1 000
kisértékű tárgyi eszköz vásárlás														0

járulék csökkenés miatti zárolás 12 hó ([munkaadói alap ei 10 875 000 * - 5%]+[étkezés támogatás járuléka 1 000 000 * (49,56%-22%)])														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:	0	-1 000	0	0	0	2 342	0	0	0	0	0	450	0	1 792
														0
13. Polgármesteri Hivatal														0
<i>Egyszeres jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
														0
Államigazgatási feladatok:														0
<i>Beépülő jellegű:</i>														0
Kötelező feladatok:														0
														0
Önként vállalt feladatok:														0
														0
Államigazgatási feladatok:														0
														0
Összesen előirányzati többlet:														0
														0
														0
MINDÖSSZESEN	0	21 371	0	0	29 460	155 527	0	0	0	0	0	36 341	11 164	253 863

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

Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezés	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Intézmény-finanszírozás
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	329 882	68 642	148 577	0	2 000	0	16 577	0	565 678	535 210
13. 1. Építés és településfejlesztés			9 300				100		9 400	9 400
13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	312 541	64 827	139 277		2 000		16 477		535 122	523 694
13. 3. Közfoglalkoztatás	17 341	3 815							21 156	2 116
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	23 030	5 162	1 340	0	0	0	0	0	29 532	29 532
13. 4. Közterület Felügyelet	23 030	5 162	1 340						29 532	29 532
									0	
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	352 912	73 804	149 917	0	2 000	0	16 577	0	595 210	564 742

Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen
<i>Kötelező feladatok:</i>	49 833	11 324	186 163	120 600	135 728	0	7 536	0	511 184
14. 1. Építés és településfejlesztési feladat			37 900						37 900
14. 2. Települési segélyek				120 600					120 600
14. 3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	49 833	11 324	25 321						86 478
14. 4. Vagyongazdálkodási, privatizációs feladatok			122 942				7 536		130 478
14. 5. ÉNYKK Zrt támogatása					132 728				132 728
14. 6. Központi támogatások elszámolásai					3 000				3 000
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	13 900	3 502	309 768	0	119 350	0	62 024	0	508 544
14. 7. Közművelődési és oktatási feladatok	13 900	3 502	30 768						48 170
14. 8. Civil szervezetek támogatásai					45 000				45 000
14. 9. Ipartestület támogatása					1 500				1 500
14. 10. Egyházak támogatása					3 000				3 000
14. 11. Pápa Hús Zrt üzletrész vásárlás vételárhátralék			16 000				62 024		78 024
14. 12. Pápai Platán Kft-vel kapcsolatos feladatok			200 000						200 000
14. 13. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok			63 000		69 850				132 850
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	63 733	14 826	495 931	120 600	255 078	0	69 560	0	1 019 728

Cím, előirányzatszoport száma, megnevezése	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. Intézmény-finanszírozás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	176 989	38 603	390 323	0	0	0	0	0	605 915	362 832	85,5	6
<i>Kötelező feladatok:</i>	176 989	38 603	390 323	0	0	0	0	0	605 915	362 832	85,5	6
Óvodai Konyha	48 779	10 574	114 512	0	0	0	0	0	173 865	115 581	24,5	2
Nátus Konyha	97 462	21 301	265 246	0	0	0	0	0	384 009	201 790	52,0	2
GAESZ	30 748	6 728	10 565	0	0	0	0	0	48 041	45 461	9,0	2
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>									0	0	0,0	0
2. Városi Óvodák	471 519	113 096	50 909	0	0	5 000	5 542	0	646 066	627 081	152,0	6
<i>Kötelező feladatok:</i>	471 519	113 096	50 909	0	0	5 000	5 542	0	646 066	627 081	152,0	6
óvodai nevelési feladatok	471 519	113 096	50 909	0	0	5 000	5 542	0	646 066	627 081	152,0	6
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	54 110	10 989	22 420	0	0	0	500	0	88 019	56 958	21,0	6
<i>Kötelező feladatok:</i>	48 511	9 787	14 358	0	0	0	500	0	73 156	57 095	18,0	6
könyvtári feladatok	48 511	9 787	14 358	0	0	0	500	0	73 156	57 095	18,0	6
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	5 599	1 202	8 062	0	0	0	0	0	14 863	-137	3,0	0
nyomdai tevékenység	5 599	1 202	8 062	0	0	0	0	0	14 863	-137	3,0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	42 691	8 689	11 815	0	0	3 500	340	0	67 035	40 962	11,0	9
<i>Kötelező feladatok:</i>	42 691	8 689	11 815	0	0	3 500	340	0	67 035	40 962	11,0	9
múzeumi tevékenység feladatai	42 691	8 689	11 815	0	0	3 500	340	0	67 035	40 962	11,0	9
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	101 049	21 558	203 973	0	0	0	3 664	0	330 244	235 063	43,0	7
<i>Kötelező feladatok:</i>	101 049	21 558	123 973	0	0	0	3 664	0	250 244	180 063	43,0	7
művelődési központ feladatai	82 811	17 498	107 157	0	0	0	3 664	0	211 130	151 299	34,0	7
sportcsarnok	18 238	4 060	16 816	0	0	0	0	0	39 114	28 764	9,0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000	55 000	0,0	0
uszoda	0	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000	55 000	0,0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Városi Televízió	24 557	5 392	22 549	0	0	0	0	0	52 498	44 376	11,0	1
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
									0			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	24 557	5 392	22 549	0	0	0	0	0	52 498	44 376	11,0	1
városi televízió feladatai	24 557	5 392	22 549	0	0	0	0	0	52 498	44 376	11,0	1
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0

7. Városgondnokság	246 846	57 249	426 788	0	4 965	40 000	61 931	1 300	839 079	560 880	88,0	72
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>239 246</i>	<i>55 577</i>	<i>386 394</i>	<i>0</i>	<i>4 965</i>	<i>40 000</i>	<i>61 931</i>	<i>1 300</i>	<i>789 413</i>	<i>515 156</i>	<i>84,0</i>	<i>72</i>
Házkezelőség karbantartó műhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
gépjármű üzemeltetés	32 820	7 586	45 507	0	0	0	44 476	0	130 389	130 389	15,0	0
kommunális részleg	5 927	1 346	572	0	0	0	0	0	7 845	7 845	2,0	0
Házkezelőség	12 835	2 807	1 072	0	0	0	0	0	16 714	16 714	6,0	0
központi irányítás	37 871	16 098	68 827	0	0	0	0	0	122 796	122 796	15,0	0
víztermelés, kezelés	3 030	800	16 386	0	0	0	0	0	20 216	20 216	2,0	0
települési hulladék begyűjtés	13 987	3 031	30 635	0	0	0	0	0	47 653	45 367	8,0	0
közutak üzemeltetése	0	-10	49 271	0	0	0	5 224	0	54 485	53 744	0,0	0
parkolók üzemeltetése	6 747	1 508	6 030	0	0	0	1 778	0	16 063	-19 543	3,0	0
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	24 417	0	2 300	40 000	0	600	67 317	17 150	0,0	0
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 514	339	19 559	0	2 665	0	0	700	24 777	-75 698	1,0	0
állategészségügyi feladatok	3 041	681	4 579	0	0	0	0	0	8 301	8 301	2,0	0
zöldterület gondozás	53 869	12 123	28 974	0	0	0	8 405	0	103 371	103 371	29,0	0
közfoglalkoztatás	66 029	8 914	8 803	0	0	0	2 048	0	85 794	933	0,0	72
közvilágítási feladatok	0	0	68 000	0	0	0	0	0	68 000	68 000	0,0	0
piac üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
WC-k üzemeltetése	1 576	354	843	0	0	0	0	0	2 773	2 652	1,0	0
történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)	0	0	12 919	0	0	0	0	0	12 919	12 919	0,0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>7 600</i>	<i>1 672</i>	<i>40 394</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 666</i>	<i>45 724</i>	<i>4,0</i>	<i>0</i>
sportpálya üzemeltetése	7 600	1 672	36 294	0	0	0	0	0	45 566	42 386	4,0	0
kiemelt rendezvények	0	0	4 100	0	0	0	0	0	4 100	3 338	0,0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
8. Egyesített Szociális Intézmény	359 944	101 483	165 598	50	210	650	4 645	600	633 180	396 333	155,0	15
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>177 370</i>	<i>50 020</i>	<i>62 858</i>	<i>50</i>	<i>210</i>	<i>0</i>	<i>1 415</i>	<i>0</i>	<i>291 923</i>	<i>213 555</i>	<i>77,0</i>	<i>15</i>
Idősek Gondozóháza	24 261	6 555	6 323	0	0	0	0	0	37 139	23 171	10,0	0
Hajléktalanok Átmeneti Otthona	13 859	3 918	737	0	0	0	0	0	18 514	15 816	7,0	0
étkeztetés (szociális)	15 323	5 147	36 711	0	0	0	0	0	57 181	30 832	8,0	0
házi segítségnyújtás	19 591	6 556	1 878	0	0	0	0	0	28 025	20 622	12,0	0
család- és gyermekjóléti szolgálat	41 803	11 900	6 212	0	210	0	250	0	60 375	58 115	12,0	0
család- és gyermekjóléti központ	27 171	6 823	1 955	0	0	0	1 165	0	37 114	35 357	16,0	0
Idősek Klubja	6 316	1 806	2 335	0	0	0	0	0	10 457	8 247	5,0	0
Idősek Klubja demens	4 112	1 262	2 074	0	0	0	0	0	7 448	6 338	2,0	0
Fogyatékosok Nappali ellátása	10 519	2 878	3 769	50	0	0	0	0	17 216	14 686	4,0	0
Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
egyéb vendéglátás	167	40	414	0	0	0	0	0	621	371	1,0	0
közcélú foglalkoztatás	14 248	3 135	0	0	0	0	0	0	17 383	0	0,0	15
nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	450	0	0	0	0	0	450	0	0,0	0
köztemetés	0	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	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>182 574</i>	<i>51 463</i>	<i>102 740</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>650</i>	<i>3 230</i>	<i>600</i>	<i>341 257</i>	<i>182 778</i>	<i>78,0</i>	<i>0</i>
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	166 733	47 474	99 178	0	0	650	3 230	600	317 865	162 116	72,0	0
támogató szolgáltatás	8 955	2 250	2 280	0	0	0	0	0	13 485	11 121	4,0	0
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	2 993	747	855	0	0	0	0	0	4 595	4 412	1,0	0
szociális foglalkoztatás	3 893	992	427	0	0	0	0	0	5 312	5 129	1,0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	71 615	19 837	71 573	0	0	200	1 050	0	164 275	24 751	30,0	1
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>71 615</i>	<i>19 837</i>	<i>71 573</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>1 050</i>	<i>0</i>	<i>164 275</i>	<i>24 751</i>	<i>30,0</i>	<i>1</i>
felnőtt és gyermek ügyelet	23 672	6 932	26 979	0	0	100	550	0	58 233	23 132	10,0	0
háziorvosi ellátás	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0,0	0
4-es gyermekorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0

védőnők	42 389	11 589	15 101	0	0	100	500	0	69 679	395	18,0	0
iskola eü.	4 594	1 105	4 269	0	0	0	0	0	9 968	0	2,0	0
fogorvosi ellátás	0	0	10 224	0	0	0	0	0	10 224	1 224	0,0	0
közfoglalkoztatás	960	211	0	0	0	0	0	0	1 171	0	0,0	1
Önként vállalt feladatok:	0	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	0
10. Bóbita Bölcsőde	45 311	10 819	6 055	0	0	100	300	0	62 585	59 402	19,0	2
Kötelező feladatok:	45 311	10 819	6 055	0	0	100	300	0	62 585	59 402	19,0	2
bölcsődei ellátás	43 411	10 401	6 055	0	0	100	300	0	60 267	59 402	19,0	0
közfoglalkoztatás	1 900	418	0	0	0	0	0	0	2 318	0	0,0	2
Önként vállalt feladatok:	0	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	0
11. Fenyveserdő Bölcsőde	62 498	16 215	38 360	0	0	750	1 920	0	119 743	99 660	28,0	2
Kötelező feladatok:	62 498	16 215	38 360	0	0	750	1 920	0	119 743	99 660	28,0	2
bölcsődei ellátás	48 881	12 921	9 799	0	0	650	1 520	0	73 771	69 291	26,0	0
bölcsődei ellátottak étkeztetése	9 030	2 245	24 906	0	0	100	300	0	36 581	26 691	1,0	0
munkahelyi vendéglátás	2 667	627	3 655	0	0	0	100	0	7 049	3 678	1,0	0
közfoglalkoztatás	1 920	422	0	0	0	0	0	0	2 342	0	0,0	2
Önként vállalt feladatok:	0	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	0
12. Napsugár Bölcsőde	49 051	12 811	8 544	0	0	100	700	0	71 206	67 786	22,0	2
Kötelező feladatok:	49 051	12 811	8 544	0	0	100	700	0	71 206	67 786	22,0	2
bölcsődei ellátás	47 131	12 389	8 544	0	0	100	700	0	68 864	67 786	22,0	0
közfoglalkoztatás	1 920	422	0	0	0	0	0	0	2 342	0	0,0	2
Önként vállalt feladatok:	0	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	0
13. Polgármesteri Hivatal	352 912	73 804	149 917	0	2 000	0	16 577	0	595 210	564 742	89,0	16
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
									0			
Önként vállalt feladatok:	23 030	5 162	1 340	0	0	0	0	0	29 532	29 532	8,0	0
működési kiadások	23 030	5 162	1 340	0	0	0	0	0	29 532	29 532	8,0	0
Államigazgatási feladatok:	329 882	68 642	148 577	0	2 000	0	16 577	0	565 678	535 210	81,0	16
működési kiadások	329 882	68 642	148 577	0	2 000	0	16 577	0	565 678	535 210	81,0	16
MINDÖSSZESEN	2 059 092	490 545	1 568 824	50	7 175	50 300	97 169	1 900	4 275 055	3 140 826	754,50	145,00
Kötelező feladatok összesen	1 485 850	357 012	1 165 162	50	5 175	49 650	77 362	1 300	3 141 561	2 248 343	569,50	128,00
Önként vállalt feladatok összesen	243 360	64 891	255 085	0	0	650	3 230	600	567 816	357 273	104,00	1,00
Államigazgatási feladatok összesen	329 882	68 642	148 577	0	2 000	0	16 577	0	565 678	535 210	81,00	16,00

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím száma	Előirányzatsorozat száma, megnevezése									
			3. Dologi kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	Támogatás	Hitel	Saját forrás
			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		Áthúzódó feladat								
14.	1.	Kastély felújítás KDOP pályázat	19 500	2 200			21 700	0		21 700
14.	2.	Stadionrekonstrukció				18 000	18 000	0		18 000
14.	3.	Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP)	100				100	0		100
14.	4.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás			112 202		112 202	0		112 202
14.	5.	Zaj térkép készítése	445				445	0		445
14.	6.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafüi Vízbázis védelme pályázat saját forrás			372		372	0		372
14.	7.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás			2 900		2 900	0		2 900
14.	8.	Történelmi angolkert funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében (TOP-2.1.2-15) pályázat saját forrás			1 270		1 270	0		1 270
14.	9.	Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat			16 891		16 891	11 823		5 068
14.	10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmű utcai orvosi rendelő felújítása		41 500			41 500	0		41 500
14.	11.	Közüvilágítás bővítés - Kard utca			782		782	0		782
14.	12.	Közüvilágítás bővítés - Major utca			959		959	0		959
14.	13.	Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása 129/2016.(IX.23.) határozat alapján			9 219		9 219	0		9 219
14.	14.	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése pályázata			19 600		19 600	0		19 600
		Új feladat					0	0		0
14.	15.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat saját forrás			1 630		1 630	0		1 630
14.	16.	Sportcsarnok tető héjlat csere		2 000			2 000	0		2 000
14.	17.	Acsádi Ignác Szakképző Iskola kazánház tartályépület vízszigetelése		600			600	0		600
14.	18.	Városgondnokság Anna téri telephelyének csapadékvíz-elvezetése			15 000		15 000	0		15 000
14.	19.	Járdaépítések		20 000			20 000	0		20 000
14.	20.	Térfigyelő kamera rendszer bővítése			5 000		5 000	0		5 000
14.	21.	Csatorás mögötti árok zárt csatornává átalakítása a Celli útig		22 000			22 000	0		22 000
14.	22.	Közüvilágítási lámpa bővítés		5 000			5 000	0		5 000
14.	23.	Lovas utca csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata		1 500			1 500	0		1 500
		Összesen:	20 045	94 800	185 825	18 000	318 670	11 823	0	306 847

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

Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése					
		3.Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm.tám.	8./a Egyéb kiadások	9.Kiadások összesen
Egyéb feladatok							
14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések	11 375	0	0	0	310 000	321 375
14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	9 000				300 000	309 000
14.	1.2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	2 375				10 000	12 375
14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések					47 416	47 416
14.	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	357 416	
14.	3. Általános tartalék					38 000	38 000
14.	3.1. Polgármesteri keret					8 000	8 000
14.	4. Céltartalék	0	0	0	0	776 240	776 240
14.	4.1. Szociális feladatok					1 000	1 000
14.	4.2. Víziközmű használati díj fejlesztési céltartalék					119 240	119 240
14.	4.3. 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.: Pápa - belterületi utak, járdák építése, rekonstrukciója, közművek építése, rekonstrukciója támogatás					650 000	650 000
14.	4.4. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
14.	4.5. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
14.	4.6. Tapolcafői részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
Egyéb feladatok összesen		11 375	0	0	0	1 171 656	1 183 031

**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2017. évben**

Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése		E Ft
14.	1.	Személyi juttatások	63 733
14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 826
14.	3.	Dologi kiadások	527 351
14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	120 600
14.	5.	Speciális célú támogatások	255 078
14.	6.	Felújítás	94 800
14.	7.	Beruházás	255 385
14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	18 000
14.	8/a.	Egyéb kiadások	814 240
14.	Tárgyévi kiadások összesen		2 164 013
14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:	357 416
14.	Kiadások összesen		2 521 429
14.	Intézményfinanszírozás		3 140 826
14.	Kiadások mindösszesen		5 662 255
14.		Költségvetési létszámkeret /fő/	2
14.		Közfoglalkoztatási létszám /fő/	0

**Pápa Város Önkormányzat összevont kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2017. évben**

Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése		E Ft
1.-14.	1.	Személyi juttatások	2 122 825
1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	505 371
1.-14.	3.	Dologi kiadások	2 096 175
1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	120 650
1.-14.	5.	Speciális célú támogatások	262 253
1.-14.	6.	Felújítás	145 100
1.-14.	7.	Beruházás	352 554
1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	19 900
1.-14.	8/a.	Egyéb kiadások	814 240
1.-14.	Tárgyévi kiadások összesen		6 439 068
1.-14.	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	357 416
1.-14.	Kiadások mindösszesen		6 796 484
1.-14.		Költségvetési létszámkeret /fő/	756,5
1.-14.		Közfoglalkoztatási létszám /fő/	145

Kimutatás Pápa Város Önkormányzata hitel-, kötvény állományáról, tőketörlesztésének ütemezéséről, készfizető kezességvállalásáról, várható kamatairól (E Ft-ban)

I. Hitelek, kötvény

Megnevezés	Kölcsön/hitel szerződés időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti hitel/ kötvény összege	Hitel/kötvény állomány 2017.01.01.												Összesen
					2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.		
1. 2016.évi beruházási hitel	2016.07.26	2026.09.30	100 000	48 928	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000
Tőke összesen:					10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000
Kamatfizetés várható összege összesen:					2 375	2 450	2 170	1 890	1 610	1 330	1 050	770	490	210	14 345	
Tőke törlesztés és kamatfizetés mindösszesen:					12 375	12 450	12 170	11 890	11 610	11 330	11 050	10 770	10 490	10 210	114 345	

A hitel teljes lehívása folyamatban van, 2017.I.negyedévében zárul.

II. Készfizető kezességvállalások, garanciák

Megnevezés / Kedvezményezett		Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti	Hitelállomány 2016.12.31-én	Hitelállomány 2017. 01.01-én
1.	Folyószámlahitel készfizető kezességvállalás / Pápai Termálvízhasznosító Zrt. Erste Bank Zrt.	2017.12.31	60 000	0	60 000
Tőke törlesztés összesen:			60 000	0	60 000

2016.év						
2.melléklet szerint a 2016.októberi felmérés alapján						
2015.január 1-i lakosságszám: 31163 fő		Normatív összeg		Mutatószám	Támogatás összege	
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása						
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		4 580 000	Ft/fő/év	55,49	fő	254 144 200
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása		22 300	Ft/ha	1531,3	ha	34 147 990
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		400 000	Ft/km			78 520 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		104	Ft/m ²			100 000
bd) Kőutak fenntartásának támogatása		295 000	Ft/km			38 022 550
c)Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		2 700		31163	fő	84 140 100
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	Ft/fő	863	fő	2 200 650
e) Üdülöhelyi feladatok támogatása		2,00	Ft/IFA	14004250	Ft	28 008 500
Beszámítás összege: elvárt bevétel, a 2014.évi iparüzési adóalap 0,55%-a						-318 619 721
5. A 2015.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása						3 214 330
ÖSSZESEN						203 878 599

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	4 308 000	Ft/számított lét-szám/év	73,06	fő		314 771 200
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	1 800 000	Ft/számított lét-szám/év	50,00	fő		91 200 000
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2014/2015. nevelési évre	35 000	Ft/számított lét-szám/3 hónap	74,60	fő		2 646 000
2. Óvodaműködtetési támogatás	80 000	Ft/fő	868,6666667	fő		69 493 333
4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás						7 411 800
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	384 000	Ft/fő/11 hó	14	fő		5 376 000
	352 000	Ft/fő/11 hó	7	fő		2 464 000
	1 402 910	Ft/fő/11 hó	1	fő		1 402 910
ÖSSZESEN						494 765 243

III. Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz					
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000	Ft/számított létszám/év	3,9	fő	11 700 000
b) Család- és gyermekjóléti központ	3 000 000	Ft/számított létszám/év	12,1		36 300 000
c) Szociális étkeztetés	55 360	Ft/fő	260	fő	14 393 600
d) Házi segítségnyújtás	145 000	Ft/fő	50	fő	7 250 000
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	Ft/fő	14	fő	1 526 000
g) - Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	Ft/fő	6	fő	3 000 000
- Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	200 000	Ft/fő	13	fő	2 600 000
ja) Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsődei ellátás	494 100	Ft/fő	192	fő	94 867 200
	518 805	Ft/fő	3	fő	1 556 415
	543 510	Ft/fő	5	fő	2 717 550
	741 150	Ft/fő	5	fő	0
k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	468 350	Ft/férőhely	26	fő	12 177 100
IX. Támogató szolgáltatás					
a) alaptámogatás	3 000 000	Ft/év	1	év	3 000 000
b) teljesítménytámogatás	3 401	Ft/feladategység	1800	egység	6 121 800
4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása					
a) A szakmai dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege	2 606 040	szám/év	40	fő	104 241 600
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás					0
5. Gyermek étkeztetés támogatása					
a) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/számított létszám/év	59,46	fő	97 038 720
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás					152 215 518
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	5 460	Ft/fő	73	fő	33 288
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalk.felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 508 760	Ft/számított létszám/év	3,3	fő	4 978 908
ÖSSZESEN					
602 425 197					

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása										
d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz						1 140	Ft/fő	31163	fő	35 525 820
e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása										17 429 000
ÖSSZESEN										52 954 820

2.melléklet összesen					1 354 023 859
----------------------	--	--	--	--	----------------------

2017.év					
2.melléklet alapján				Mutatószám 2017. évi mutatószám- felmérés adatok,	
2016. január 1-i lakosságszám: 30969 fő		Normatív összeg		2016.01.01-i lakosságszám	Támogatás összege
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása					
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		4 580 000	Ft/fő/év	55,25 fő	253 045 000
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					150 880 950
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása		22 300	Ft/ha	1541,0 ha	34 364 300
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		400 000	Ft/km		78 400 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		104	Ft/m ²		100 000
bd) Kőutak fenntartásának támogatása		295 000	Ft/km		38 016 650
c)Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		2 700		30969 fő	83 616 300
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	Ft/fő	871 fő	2 221 050
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása		1,00	Ft/IFA	18359000 Ft	18 359 000
Beszámítás összege: elvárt bevétel, a 2015.évi iparüzési adóalap 0,55%-a					-305 463 501
5. A 2016.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					
ÖSSZESEN					202 658 799

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	4 469 900	Ft/számított létszám/év	80,13	fő		358 187 987
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	1 800 000	Ft/számított létszám/év	49,00	fő		88 200 000
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert póltólagos összege a 2014/2015. nevelési évre	38 200	Ft/számított létszám/3hónap	81,00	fő		3 094 200
2. a) Óvodaműködtetési támogatás alaptámogatás	81 700	Ft/fő	888,6666667	fő		72 604 067
2. b) Óvodaműködtetési támogatás kiegészítő támogatás						
4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	418 900	Ft/fő/11 hó	21	fő		8 796 900
	1 530 600	Ft/fő/11 hó	1	fő		1 530 600
ÖSSZESEN						532 413 754

III. Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000	Ft/számított létszám/év	3,9	fő	11 700 000
b) Család- és gyermekjóléti központ	3 000 000	Ft/számított létszám/év	12,1		36 300 000
c) Szociális étkeztetés	55 360	Ft/fő	255	fő	14 116 800
da) Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	Ft/fő	25	fő	625 000
db) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	210 000	Ft/fő	30	fő	6 300 000
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	Ft/fő	15	fő	1 635 000
g) - Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	Ft/fő	6	fő	3 000 000
- Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	200 000	Ft/fő	13	fő	2 600 000
ja) Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsődei ellátás	494 100	Ft/fő	183	fő	90 420 300
	518 805	Ft/fő (105%)	2	fő	1 037 610
	543 510	Ft/fő (110%)	1	fő	543 510
	741 150	Ft/fő (150%)	0	fő	0
k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	468 350	Ft/férőhely	24	fő	11 240 400
l) támogató szolgáltatás					
alaptámogatás	3 000 000	Ft/év	1	év	3 000 000
teljesítménytámogatás	1 800	Ft/feladategység	3400	egység	6 120 000
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása					
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 606 040	szám/év	40	fő	104 241 600
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás					
5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása					
a) az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	1 632 000	Ft/számított lét-szám/év	59,05	fő	96 369 600
b) az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása					163 257 559
6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	485	Ft/adag	680	fő	329 800
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	1 508 760	Ft/számított létszám/év	4	fő	6 035 040
ÖSSZESEN					609 077 219

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása						
d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 140	Ft/fő	30969	fő		35 304 660
e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása						17 429 000
ÖSSZESEN						52 733 660

2.melléklet összesen					1 396 883 432
----------------------	--	--	--	--	----------------------

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 Tapolcafüi Vízbázis védelme pályázat saját forrás	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	372	- projekt kiadás	372
4					- pályázati támogatás			
5					-kamat	0		
6					összesen:	372	összesen:	372
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	2 900	- projekt kiadás	2 900
8					- pályázati támogatás			
9					-kamat	0		
10					összesen:	2 900	összesen:	2 900
3	14.8	Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében pályázat saját forrás	TOP-2.1.2-15	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	1 270	- projekt kiadás	1 270
4					- pályázati támogatás			
5					-kamat	0		
6					összesen:	1 270	összesen:	1 270

Kimutatás az intézeti ellátás során étkezést is nyújtó intézmények élelmezési költségeiről 2017.03.01-től

Önkormányzati működtetésű konyhák esetében:

Ellátási forma	Nyersanyagköltség		Rezsiköltség		Ft/adag	
	Összesen		Összesen		Összesen	
	áfa nélkül	áfasan (Áfa 27%)	áfa nélkül	áfasan (Áfa 27%)	áfa nélkül	áfasan (Áfa 27%)
Általános iskolai ellátás						
- napközis ellátás	387	491	347	441	734	932
- menzai normál étkezés	268	340	241	306	509	646
- menzai diétás étkezés	281	357	252	320	533	677
Középfokú oktatás						
- reggeli	147	187	131	166	278	353
- ebéd normál étkezés	307	390	275	349	582	739
- ebéd diétás étkezés	321	408	288	366	609	774
- vacsora	215	273	194	246	409	519
Összesen normál étkezés	669	850	600	761	1269	1611
Összesen diétás étkezés	683	868	613	778	1296	1646
Napköziotthonos óvodai ellátás						
- normál étkezés	344	437	310	394	654	831
- diétás étkezés	363	461	158	201	521	662
Óvodai kötelező étkezők	446	566	400	508	846	1074
Idősek tartós és átmeneti ellátása						
- normál étkezés	675	857	574	729	1249	1586
- diétás étkezés	738	937	627	796	1365	1733
Nappali ellátottak és szociális étkeztetés						
- normál étkezés	286	363	214	272	500	635
- diétás étkezés	316	401	235	298	551	699
Alkalmazottak	642	815	545	692	1187	1507
Bölcsőde						
- ellátottak normál étkezés	363	461	308	391	671	852
- ellátottak diétás étkezés	363	461	308	391	671	852
- alkalmazottak	457	580	386	490	843	1070

Vásárolt élelmezés:

Ellátási forma	Nyersanyagköltség		Rezsiköltség		Összesen	
	Összesen		Összesen		Összesen	
	áfa nélkül	áfasan (Áfa 27%)	áfa nélkül	áfasan (Áfa 27%)	áfa nélkül	áfasan (Áfa 27%)
Szociális étkeztetés						
- normál étkezés						635
Középfokú oktatás						
- reggeli	159	202	118	150	277	352
- ebéd	310	394	280	356	590	750
- vacsora	232	295	172	218	404	513
Összesen	701	891	570	724	1271	1615
Bölcsőde						
- diétás étkezés	363	461	158	201	521	662

2017. ÉVI FELÚJÍTÁSI JAVASLAT

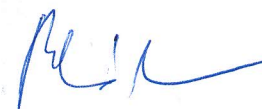
– Fő tér 16. 3 db lépcsőházi ajtó cseréje	2 M Ft
– Fő u. 2. jobb oldali homlokzat felújítása	4 M Ft
– Török B. u. 1. fsz. 6. felújítása	3,5 M Ft
– Fő tér 20. Korvin u.2. felőli homlokzat hőszigetelése	1 M Ft
– Egyedi vízórák kiépítése	2 M Ft
– Veres Péter tér 5. fsz. 3. tetőfelújítás	1 M Ft
– Fő tér 26. utcai homlokzat és padlásfeljáró építése	6 M Ft
– Béke tér 1. villamos bekötések cseréje üzletekhez	1 M Ft
– Szent István út 12. gázteljesítmény csökkentés (terv, szerelés)	1,5 M Ft
– Vajda ltp. 14. lapos tető szigetelés (önkormányzati rész)	1,5 M Ft
– Fő tér 3. Tetőszerkezet és kőkeretes padlás ablakok felújítása	3 M Ft
– Fő tér 25. 2 lakás vízbekötés cseréje, helyreállítással egyedi mérővel	2 M Ft
– Fő u. 4. emeleti függőfolyosó fölé elő tető készítése, Kapualj és udvar homlokzat vakolása, festése.	1,5 M Ft
– Bástya u. 20-24. Korvin Társasház felújítás (önkormányzati rész)	2 M Ft
– Szent István u. 14. nyílászárók cseréje	8 M Ft

Összesen :

40 M Ft

Pápa, 2017. január 13.

Pápa Város Önkormányzatának
Városgondnoksága
8500 Pápa, Anna tér 11. Pf.: 237.
Adószám: 15430960-2-19
OTP: 11748045-15430960



Bakó István
intézményvezető

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2017. (...) önkormányzati rendelete
Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 253. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületére (továbbiakban: Képviselőtestület), annak szerveire és a Pápa Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az egységes költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.

2. Költségvetés bevételi és kiadási főösszege

2. §

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

a) költségvetési bevételét	6 129 695 E Ft-ban
b) működési finanszírozási bevételét	391 112 EFt-ban
c) felhalmozási finanszírozási bevételét	275 677 EFt-ban állapítja meg.

- (2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadását	6 439 068 E Ft-ban
b) működési finanszírozási kiadását	347 416 E Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási kiadását	10 000 E Ft-ban,
d) főösszegét	6 796 484 E Ft-ban állapítja meg.

- (3) A Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a) költségvetési hiányát | 309 373 E Ft-ban |
| ebből: működési hiányát | 12 679 E Ft-ban |
| ebből: felhalmozási hiányát | 296 694 E Ft-ban állapítja meg. |
- b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét 666 789 E Ft-ban állapítja meg.
- (4) Az (3) bekezdés b) pontjában a 2017. évi költségvetés megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 315 717 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.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselőtestület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.

3. §

- (1) A Képviselőtestület a 2017. évi összevont költségvetési mérleget a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

4. §

A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlását a Képviselőtestület az 1-4. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

5. §

- (1) A Képviselőtestület az önkormányzat
- összevont kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 11. melléklet alapján,
 - kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet alapján,
 - a 2017. évi fejlesztési célú feladatok kiadási előirányzatait a 8. melléklet alapján, és a
 2017. évi egyéb feladatait a 9. melléklet alapján határozza meg.
- (2) A Képviselőtestület az önkormányzat működési kiadási előirányzatait a 7. melléklet alapján határozza meg.
- (3) A Képviselőtestület a költségvetési szervek működési kiadási előirányzatát és létszámkeretét az 5. melléklet alapján határozza meg.

- (4) A Képviselőtestület a Pápai Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatait a 6. melléklet alapján határozza meg.

6. §

- (1) A Képviselőtestület az önkormányzat céltartalékát 776 240 E Ft összegben állapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. melléklet szerint határozza meg.
- (3) A Képviselőtestület az Európai Unió alapok és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásait és kiadásait a 15. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

7. §

- (1) Önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról a Képviselőtestület dönt.
- (2) Az államháztartáson kívüli forrás átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni, elszámolási kötelezettség előírásával.

8. §

A Képviselőtestület a címzetes főjegyző részére címadományozási juttatást állapít meg, melynek mértéke az illetményalap huszonnégyszerese.

4. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

- (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a Polgármesteri Hivatal végzi.
- (2) A Polgármesteri Hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
- (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek az elismert tartozásállományáról, amely az esedékességet követő 20 napot és mértékét tekintve az éves költségvetése eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át, de legfeljebb 100 E Ft-ot meghaladja, - a tartozásállomány jogcímenkénti, lejárat szerinti megjelölésével - a

tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a Polgármester és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részére adatszolgáltatást kell teljesítenie.

- (4) A költségvetési szervek költségvetési támogatása – az egyszeres feladatok finanszírozásának kivételével – havonta nem haladhatja meg az éves költségvetési támogatás 1/12-ed részét. A pénzforgalomban teljesülő költségvetési támogatás kiutalása a költségvetési szervek likviditását figyelembe véve – 1 hónapon belül több részletben is – történhet. Az évközben beépülő jelleggel jóváhagyott feladatok a belépés időpontjától számítva időarányosan vehetők figyelembe a költségvetési szervek finanszírozásánál. A költségvetési szervek részére évközben többlet költségvetési támogatás biztosítható pályázati pénzeszközök megelőlegezésére – utófinanszírozás esetén –, a pénzügyi egyensúly, a szállítói kötelezettségek ütemezett biztosítása érdekében, a bevételek és kiadások ütemének időbeli eltolódása miatt.
- (5) A környezetvédelmi alap 2017. évi bevétele a költségvetésben Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága környezetvédelmi feladatainak forrását biztosítja a költségvetési szerv éves költségvetésében, önkormányzati költségvetési támogatásként.
- (6) A költségvetési szerv vezetőjének saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítása költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. A költségvetési szerv előirányzatainak nem a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetőjénél jogosult kezdeményezni.
- (7) A költségvetési szervek a személyi juttatások előirányzat megtakarításból az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektpremium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére jutalmat csak irányító szerv által elfogadott előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 51.§.(1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 12 %-os mértékben határozza meg.
- (8) Az egységes költségvetés előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Képviselőtestület
 - a) a 14. cím, 3. előirányzat csoport általános tartalék 1. pont, valamint a 14. cím 4. előirányzat csoport céltartalék 1. és 4-6. pontok előirányzatai felett a Polgármesterre,
 - b) a 14. cím, 8. Civil szervezetek támogatásai előirányzat csoport felett a Humán Erőforrás Bizottságra 35 000 E Ft keretösszegig ruházza át.
- (9) A Képviselőtestület a pót-előirányzati kérelmeket 2017. évben július 10-ig bírálja el.

10. §

- (1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a díszpolgári cím és az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 27/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete alapján PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA címmel járó pénzjutalom összege 1 000 E Ft, a PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 250 E Ft, PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE kitüntetéssel

járó pénzjutalom összege 150 E Ft, a BORSOSGYŐR SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, a KÉTTORNYÚLAK SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, valamint a TAPOLCAFŐ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ kitüntetéssel járó pénzjutalom összege magánszemély esetében 50 E Ft, kitüntetett szervezet esetében 75 E Ft.

- (2) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Pro Publico díj és Pápa Város Tiszteletbeli Követe cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 17/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelete alapján a Pro Publico díjjal kitüntetett magánszemély esetében 75 E Ft, kitüntetett szervezet esetében 100 E Ft a pénzjutalom összege.

11.§

A 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő és az önkormányzat többségi befolyásával rendelkező gazdasági társaságok kivételével az önkormányzat egyéb szervezetek, társaságok, egyesületek részére – az Európai Unió és hazai forrásból nyújtott támogatásból utófinanszírozással megvalósuló városérdekeket képviselő pályázatok eseteit kivéve, amennyiben az önkormányzattal a pályázat benyújtását megelőzően egyeztetés történik – hitelt nem folyósít, kamatmentes visszafizetendő támogatást nem nyújt, garanciát és kezességet nem vállal, jelzálogjogot nem biztosít. A 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő és az önkormányzat többségi befolyásával rendelkező gazdasági társaságok esetében – az önkormányzati közfeladat ellátására tekintettel – az önkormányzat garanciavállalási vagy kezességvállalási díjat nem köt ki.

5. Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Pápa, 2017. január

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címetes főjegyző

2017. évi bevételi előirányzatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Cím, előirányzatscsoport 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	1. Köznevelési és Közművelődési Intézmények GAESZ	0	234 551	0	0	0	8 532	0	0	0	0	0	0	0	243 083
6	Kötelező feladatok:	0	234 551	0	0	0	8 532	0	0	0	0	0	0	0	243 083
7	Óvodai Konyha	0	55 519	0	0	0	2 765	0	0	0	0	0	0	0	58 284
8	Nátus Konyha	0	179 032	0	0	0	3 187	0	0	0	0	0	0	0	182 219
9	GAESZ	0	0	0	0	0	2 580	0	0	0	0	0	0	0	2 580
10	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11															0
12	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13															
14	2. Városi Óvodák	0	691	0	0	0	8 294	0	0	0	0	0	5 000	5 000	18 985
15	Kötelező feladatok:	0	691	0	0	0	8 294	0	0	0	0	0	5 000	5 000	18 985
16	óvodai nevelési feladatok	0	691	0	0	0	8 294	0	0	0	0	0	5 000	5 000	18 985
17	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18															0
19	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20															
21	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	23 479	0	0	0	7 582	0	0	0	0	0	0	0	31 061
22	Kötelező feladatok:	0	8 479	0	0	0	7 582	0	0	0	0	0	0	0	16 061
23	könyvtári feladatok	0	8 479	0	0	0	7 582	0	0	0	0	0	0	0	16 061
24	Önként vállalt feladatok:	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
25	nyomdai tevékenység	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
26	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27															
28	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	5 080	0	0	0	12 903	0	0	0	0	0	4 590	3 500	26 073
29	Kötelező feladatok:	0	5 080	0	0	0	12 903	0	0	0	0	0	4 590	3 500	26 073

30	múzeumi tevékenység feladatai	0	5 080	0	0	0	12 903	0	0	0	0	0	4 590	3 500	26 073
31	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32															0
33	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34															
35	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	65 688	0	0	0	8 401	0	0	0	0	0	18 428	2 664	95 181
36	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	40 688	0	0	0	8 401	0	0	0	0	0	18 428	2 664	70 181
37	művelődési központ feladatai	0	30 338	0	0	0	8 401	0	0	0	0	0	18 428	2 664	59 831
38	sportcsarnok	0	10 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 350
39	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
40	uszoda	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
41	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42															
43	6. Városi Televízió	0	7 044	0	0	0	1 078	0	0	0	0	0	0	0	8 122
44	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45															0
46	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	7 044	0	0	0	1 078	0	0	0	0	0	0	0	8 122
47	városi televízió feladatai	0	7 044	0	0	0	1 078	0	0	0	0	0	0	0	8 122
48	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49															
50	7. Városgondnokság	0	190 177	3 161	0	0	84 861	0	0	0	0	0	0	0	278 199
51	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	186 235	3 161	0	0	84 861	0	0	0	0	0	0	0	274 257
52	Házkezelőség karbantartó műhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	gépjármű üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	kommunális részleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Házkezelőség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	központi irányítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	víztermelés, kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	települési hulladék begyűjtés	0	2 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 286
59	közutak üzemeltetése	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741
60	parkolók üzemeltetése	0	35 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 606
61	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	50 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 167
62	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	97 314	3 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 475
63	állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	zöldterület gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	84 861	0	0	0	0	0	0	0	84 861
66	közvilágítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	piac üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	WC-k üzemeltetése	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121
69	történelmi helyek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	3 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 942
71	sportpálya üzemeltetése	0	3 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 180
72	kiemelt rendezvények	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762
73	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74															
75	8. Egyesített Szociális Intézmény	0	215 764	0	0	0	17 383	0	0	0	2 700	0	1 000	0	236 847
76	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	60 985	0	0	0	17 383	0	0	0	0	0	0	0	78 368
77	Idősek Gondozóháza	0	13 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 968
78	Hajléktalanok Átmeneti Otthona	0	2 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 698
79	étkeztetés (szociális)	0	26 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 349
80	házi segítségnyújtás	0	7 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 403
81	család- és gyermekjóléti szolgálat	0	2 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 260
82	család- és gyermekjóléti központ	0	1 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 757
83	Idősek Klubja	0	2 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 210
84	Idősek Klubja demens	0	1 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110
85	Fogyatékosok Nappali ellátása	0	2 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 530

86	Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	egyéb vendéglátás	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
88	közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	17 383	0	0	0	0	0	0	17 383
89	nem lakóingatlan bérbeadás	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
90	köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	154 779	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	1 000	158 479
93	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	152 049	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	1 000	155 749
94	támogató szolgáltatás	0	2 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 364
95	jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183
96	szociális foglalkoztatás	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183
97														0
98	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99														
100	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	0	0	0	0	132 529	1 995	0	0	0	0	0	5 000	139 524
101	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	132 529	1 995	0	0	0	0	0	5 000	139 524
102	felőtt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	29 743	358	0	0	0	0	0	5 000	35 101
103	háziiorvosi ellátás	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
104	gyermekorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	védőnök	0	0	0	0	68 818	466	0	0	0	0	0	0	69 284
106	iskola eü.	0	0	0	0	9 968	0	0	0	0	0	0	0	9 968
107	fogorvosi ellátás	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000
108	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171
109	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110														0
111	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112														
113	10. Bóbita Bölcsőde	0	65	0	0	0	2 318	0	0	0	0	0	800	3 183
114	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	65	0	0	0	2 318	0	0	0	0	0	800	3 183
115	bölcsődei ellátás	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	865
116	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	2 318	0	0	0	0	0	0	2 318
117	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118														0
119	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120														
121	11. Fenyveserdő Bölcsőde	0	14 741	0	0	0	3 842	0	0	0	0	0	1 500	20 083
122	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	14 741	0	0	0	3 842	0	0	0	0	0	1 500	20 083
123	bölcsődei ellátás	0	1 480	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	4 480
124	bölcsődei ellátottak étkeztetése	0	9 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 890
125	munkahelyi vendéglátás	0	3 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 371
126	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342
127	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128														0
129	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130														
131	12. Napsugár Bölcsőde	0	628	0	0	0	2 342	0	0	0	0	0	450	3 420
132	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	628	0	0	0	2 342	0	0	0	0	0	450	3 420
133	bölcsődei ellátás	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	1 078
134	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342
135	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136														0
137	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138														
139	13. Polgármesteri Hivatal	0	957	3 543	0	0	19 040	0	0	0	0	0	6 928	30 468
140	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

142	Önként vállalt feladatok:	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	
144	Államigazgatási feladatok:	0	957	3 543	0	0	19 040	0	0	0	0	6 928	0	30 468	
145	működési bevételek	0	957	3 543	0	0	19 040	0	0	0	0	6 928	0	30 468	
146														0	
147	MINDÖSSZESEN	0	758 865	6 704	0	132 529	178 571	0	0	0	2 700	0	43 696	11 164	1 134 229
148	Kötelező feladatok összesen	0	552 143	3 161	0	132 529	158 453	0	0	0	0	35 768	11 164	893 218	
149	Önként vállalt feladatok összesen	0	205 765	0	0	0	1 078	0	0	0	2 700	0	1 000	0	210 543
150	Államigazgatási feladatok összesen	0	957	3 543	0	0	19 040	0	0	0	0	6 928	0	30 468	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Cím, alcím száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
2		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölsönök visszaté- rülése, igénybev- tele, értékpapí- rok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
3		1.1. Közhatalm i 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 pénzeszköz átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pénzeszkö z átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzma- radvány igénybe vétele működési célra	8.2. Előző évi pénzma- radvány igénybe vétele felhalmo- zási 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	Államigazgatási feladatok:	0	957	3543	0	0	19 040	0	0	0	0	0	6 928	0	30 468
6	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	0	957	3543	0	0	0	0	0	0	0	0	6 928	0	11 428
8	13. 3. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	19 040	0	0	0	0	0	0	0	19 040
9	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	13. 4. Közterület Felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	13.5. Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen:	0	957	3543	0	0	19 040	0	0	0	0	0	6 928	0	30 468

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

	A	B	C
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2017.évi előirányzat
2	14.	1. Működési bevételek	2 591 897
3	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0
4	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	145 897
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 446 000
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 305 000
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	600 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	50 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	160 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000
11	14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	1 475 000
12	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	90 000
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	90 000
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	
15	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	35 000
17	14.	1.3.4.2. Bírságok	11 000
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	2 046 883
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 659
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	532 414
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	609 077
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 733
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
25	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	650 000
26	14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	318 873
27	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	318 873
28	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
29	14.	4. Támogatásértéktű bevételek	22 823
30	14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	11 000
31	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
32	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	11 000
33	14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	11 823
34	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
35	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	11 823
36	14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	
37	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
38	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
39	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	69 850
40		Tárgyévi bevételek összesen	5 050 326
41	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000
42	14.	7.2. Fejlesztési hitelek	51 072
43		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	351 072
44	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	260 857
45	14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	47 416
46	14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	213 441
47		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	260 857
48		Bevételek mindösszesen	5 662 255

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

EFt

	A	B	C
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2017.évi előirányzat
2	1.-14.	1. Működési bevételek	3 350 762
3	1.-13.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	
4	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	904 762
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 446 000
6	14.	1.3.2. Helyi adók	2 305 000
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	600 000
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	50 000
9	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	160 000
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000
11	14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	1 475 000
12	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	90 000
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	90 000
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0
15	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	35 000
17	14.	1.3.4.2. Bírságok	11 000
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000
19	14.	2. Önkormányzati támogatások	2 046 883
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 659
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	532 414
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	609 077
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 733
24	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
25	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	650 000
26	1.-14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	325 577
27	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	325 577
28	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
29	1.-14.	4. Támogatásértékű bevételek	322 100
30	1.-14.	4.1. Támogatásértékű működési bevételek	322 100
31	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	132 529
32	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	189 571
33	1.-14.	4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
34	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
35	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	
36	1.-14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	14 523
37	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
38	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	14 523
39	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	69 850
40		Tárgyévi bevételek összesen	6 129 695
41	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000
42	14.	7.2. Fejlesztési hitelek	51 072
43		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	351 072
44	1.-14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	315 717
45	1.-14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	91 112
46	1.-14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	224 605
47		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	315 717
48		Bevételek mindösszesen	6 796 484

2017. évi kiadási előirányzatok és létszámkeret

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszámkeret előirányzat	
2		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Intézmény-finanszírozás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
3	1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	176 989	38 603	390 323	0	0	0	0	0	605 915	362 832	85,5	6
4	<i>Kötelező feladatok:</i>	176 989	38 603	390 323	0	0	0	0	0	605 915	362 832	85,5	6
5	Óvodai Konyha	48 779	10 574	114 512	0	0	0	0	0	173 865	115 581	24,5	2
6	Nátus Konyha	97 462	21 301	265 246	0	0	0	0	0	384 009	201 790	52,0	2
7	GAESZ	30 748	6 728	10 565	0	0	0	0	0	48 041	45 461	9,0	2
8	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9										0			
10	<i>Államigazgatási feladatok:</i>									0	0	0,0	0
11													
12	2. Városi Óvodák	471 519	113 096	50 909	0	0	5 000	5 542	0	646 066	627 081	152,0	6
13	<i>Kötelező feladatok:</i>	471 519	113 096	50 909	0	0	5 000	5 542	0	646 066	627 081	152,0	6
14	óvodai nevelési feladatok	471 519	113 096	50 909	0	0	5 000	5 542	0	646 066	627 081	152,0	6
15	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
17	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
19	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	54 110	10 989	22 420	0	0	0	500	0	88 019	56 958	21,0	6
20	<i>Kötelező feladatok:</i>	48 511	9 787	14 358	0	0	0	500	0	73 156	57 095	18,0	6
21	könyvtári feladatok	48 511	9 787	14 358	0	0	0	500	0	73 156	57 095	18,0	6
22	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	5 599	1 202	8 062	0	0	0	0	0	14 863	-137	3,0	0
23	nyomdai tevékenység	5 599	1 202	8 062	0	0	0	0	0	14 863	-137	3,0	0
24	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
25													
26	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	42 691	8 689	11 815	0	0	3 500	340	0	67 035	40 962	11,0	9
27	<i>Kötelező feladatok:</i>	42 691	8 689	11 815	0	0	3 500	340	0	67 035	40 962	11,0	9
28	múzeumi tevékenység feladatai	42 691	8 689	11 815	0	0	3 500	340	0	67 035	40 962	11,0	9
29	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
30										0			
31	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
32													
33	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	101 049	21 558	203 973	0	0	0	3 664	0	330 244	235 063	43,0	7
34	<i>Kötelező feladatok:</i>	101 049	21 558	123 973	0	0	0	3 664	0	250 244	180 063	43,0	7
35	művelődési központ feladatai	82 811	17 498	107 157	0	0	0	3 664	0	211 130	151 299	34,0	7
36	sportcsarnok	18 238	4 060	16 816	0	0	0	0	0	39 114	28 764	9,0	0
37	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000	55 000	0,0	0
38	uszoda	0	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000	55 000	0,0	0
39	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
40													
41	6. Városi Televízió	24 557	5 392	22 549	0	0	0	0	0	52 498	44 376	11,0	1
42	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
43										0			
44	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	24 557	5 392	22 549	0	0	0	0	0	52 498	44 376	11,0	1
45	városi televízió feladatai	24 557	5 392	22 549	0	0	0	0	0	52 498	44 376	11,0	1
46	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0

47													
48	7. Városgondnokság	246 846	57 249	426 788	0	4 965	40 000	61 931	1 300	839 079	560 880	88,0	72
49	<i>Kötelező feladatok:</i>	239 246	55 577	386 394	0	4 965	40 000	61 931	1 300	789 413	515 156	84,0	72
50	Házkezelőség karbantartó műhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
51	gépjármű üzemeltetés	32 820	7 586	45 507	0	0	0	44 476	0	130 389	130 389	15,0	0
52	kommunális részleg	5 927	1 346	572	0	0	0	0	0	7 845	7 845	2,0	0
53	Házkezelőség	12 835	2 807	1 072	0	0	0	0	0	16 714	16 714	6,0	0
54	központi irányítás	37 871	16 098	68 827	0	0	0	0	0	122 796	122 796	15,0	0
55	víztermelés, kezelés	3 030	800	16 386	0	0	0	0	0	20 216	20 216	2,0	0
56	települési hulladék begyűjtés	13 987	3 031	30 635	0	0	0	0	0	47 653	45 367	8,0	0
57	közutak üzemeltetése	0	-10	49 271	0	0	0	5 224	0	54 485	53 744	0,0	0
58	parkolók üzemeltetése	6 747	1 508	6 030	0	0	0	1 778	0	16 063	-19 543	3,0	0
59	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	24 417	0	2 300	40 000	0	600	67 317	17 150	0,0	0
60	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 514	339	19 559	0	2 665	0	0	700	24 777	-75 698	1,0	0
61	állategészségügyi feladatok	3 041	681	4 579	0	0	0	0	0	8 301	8 301	2,0	0
62	zöldterület gondozás	53 869	12 123	28 974	0	0	0	8 405	0	103 371	103 371	29,0	0
63	közfoglalkoztatás	66 029	8 914	8 803	0	0	0	2 048	0	85 794	933	0,0	72
64	közüvilágítási feladatok	0	0	68 000	0	0	0	0	0	68 000	68 000	0,0	0
65	piac üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
66	WC-k üzemeltetése	1 576	354	843	0	0	0	0	0	2 773	2 652	1,0	0
67	történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)	0	0	12 919	0	0	0	0	0	12 919	12 919	0,0	0
68	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	7 600	1 672	40 394	0	0	0	0	0	49 666	45 724	4,0	0
69	sportpálya üzemeltetése	7 600	1 672	36 294	0	0	0	0	0	45 566	42 386	4,0	0
70	kiemelt rendezvények	0	0	4 100	0	0	0	0	0	4 100	3 338	0,0	0
71	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
72													
73	8. Egyesített Szociális Intézmény	359 944	101 483	165 598	50	210	650	4 645	600	633 180	396 333	155,0	15
74	<i>Kötelező feladatok:</i>	177 370	50 020	62 858	50	210	0	1 415	0	291 923	213 555	77,0	15
75	Idősek Gondozóháza	24 261	6 555	6 323	0	0	0	0	0	37 139	23 171	10,0	0
76	Hajléktalanok Átmeneti Otthona	13 859	3 918	737	0	0	0	0	0	18 514	15 816	7,0	0
77	étkeztetés (szociális)	15 323	5 147	36 711	0	0	0	0	0	57 181	30 832	8,0	0
78	házi segítségnyújtás	19 591	6 556	1 878	0	0	0	0	0	28 025	20 622	12,0	0
79	család- és gyermekjóléti szolgálat	41 803	11 900	6 212	0	210	0	250	0	60 375	58 115	12,0	0
80	család- és gyermekjóléti központ	27 171	6 823	1 955	0	0	0	1 165	0	37 114	35 357	16,0	0
81	Idősek Klubja	6 316	1 806	2 335	0	0	0	0	0	10 457	8 247	5,0	0
82	Idősek Klubja demens	4 112	1 262	2 074	0	0	0	0	0	7 448	6 338	2,0	0
83	Fogyatékosok Nappali ellátása	10 519	2 878	3 769	50	0	0	0	0	17 216	14 686	4,0	0
84	Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
85	egyéb vendéglátás	167	40	414	0	0	0	0	0	621	371	1,0	0
86	közcélú foglalkoztatás	14 248	3 135	0	0	0	0	0	0	17 383	0	0,0	15
87	nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	450	0	0	0	0	0	450	0	0,0	0
88	köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
89	temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
90	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	182 574	51 463	102 740	0	0	650	3 230	600	341 257	182 778	78,0	0
91	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	166 733	47 474	99 178	0	0	650	3 230	600	317 865	162 116	72,0	0
92	támogató szolgáltatás	8 955	2 250	2 280	0	0	0	0	0	13 485	11 121	4,0	0
93	jelzőrendszeres házi segítség nyújtás	2 993	747	855	0	0	0	0	0	4 595	4 412	1,0	0
94	szociális foglalkoztatás	3 893	992	427	0	0	0	0	0	5 312	5 129	1,0	0
95	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
96													
97	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	71 615	19 837	71 573	0	0	200	1 050	0	164 275	24 751	30,0	1
98	<i>Kötelező feladatok:</i>	71 615	19 837	71 573	0	0	200	1 050	0	164 275	24 751	30,0	1
99	felnőtt és gyermek ügyelet	23 672	6 932	26 979	0	0	100	550	0	58 233	23 132	10,0	0
100	háziorvosi ellátás	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0,0	0
101	4-es gyermekorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
102	védőnők	42 389	11 589	15 101	0	0	100	500	0	69 679	395	18,0	0
103	iskola eü.	4 594	1 105	4 269	0	0	0	0	0	9 968	0	2,0	0
104	fogorvosi ellátás	0	0	10 224	0	0	0	0	0	10 224	1 224	0,0	0

105	közfoglalkoztatás	960	211	0	0	0	0	0	0	1 171	0	0,0	1
106	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
107										0			
108	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
109													
110	10. Bóbita Bölcsőde	45 311	10 819	6 055	0	0	100	300	0	62 585	59 402	19,0	2
111	<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>45 311</i>	<i>10 819</i>	<i>6 055</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>62 585</i>	<i>59 402</i>	<i>19,0</i>	<i>2</i>
112	bölcsődei ellátás	43 411	10 401	6 055	0	0	100	300	0	60 267	59 402	19,0	0
113	közfoglalkoztatás	1 900	418	0	0	0	0	0	0	2 318	0	0,0	2
114	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
115										0			
116	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
117													
118	11. Fenyveserdő Bölcsőde	62 498	16 215	38 360	0	0	750	1 920	0	119 743	99 660	28,0	2
119	<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>62 498</i>	<i>16 215</i>	<i>38 360</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>750</i>	<i>1 920</i>	<i>0</i>	<i>119 743</i>	<i>99 660</i>	<i>28,0</i>	<i>2</i>
120	bölcsődei ellátás	48 881	12 921	9 799	0	0	650	1 520	0	73 771	69 291	26,0	0
121	bölcsődei ellátottak étkeztetése	9 030	2 245	24 906	0	0	100	300	0	36 581	26 691	1,0	0
122	munkahelyi vendéglátás	2 667	627	3 655	0	0	0	100	0	7 049	3 678	1,0	0
123	közfoglalkoztatás	1 920	422	0	0	0	0	0	0	2 342	0	0,0	2
124	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
125										0			
126	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
127													
128	12. Napsugár Bölcsőde	49 051	12 811	8 544	0	0	100	700	0	71 206	67 786	22,0	2
129	<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>49 051</i>	<i>12 811</i>	<i>8 544</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>71 206</i>	<i>67 786</i>	<i>22,0</i>	<i>2</i>
130	bölcsődei ellátás	47 131	12 389	8 544	0	0	100	700	0	68 864	67 786	22,0	0
131	közfoglalkoztatás	1 920	422	0	0	0	0	0	0	2 342	0	0,0	2
132	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
133										0			
134	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
135													
136	13. Polgármesteri Hivatal	352 912	73 804	149 917	0	2 000	0	16 577	0	595 210	564 742	89,0	16
137	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
138										0			
139	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	23 030	5 162	1 340	0	0	0	0	0	29 532	29 532	8,0	0
140	működési kiadások	23 030	5 162	1 340	0	0	0	0	0	29 532	29 532	8,0	0
141	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	329 882	68 642	148 577	0	2 000	0	16 577	0	565 678	535 210	81,0	16
142	működési kiadások	329 882	68 642	148 577	0	2 000	0	16 577	0	565 678	535 210	81,0	16
143													
144	MINDÖSSZESEN	2 059 092	490 545	1 568 824	50	7 175	50 300	97 169	1 900	4 275 055	3 140 826	754,50	145,00
145	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	<i>1 485 850</i>	<i>357 012</i>	<i>1 165 162</i>	<i>50</i>	<i>5 175</i>	<i>49 650</i>	<i>77 362</i>	<i>1 300</i>	<i>3 141 561</i>	<i>2 248 343</i>	<i>569,50</i>	<i>128,00</i>
146	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	<i>243 360</i>	<i>64 891</i>	<i>255 085</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>650</i>	<i>3 230</i>	<i>600</i>	<i>567 816</i>	<i>357 273</i>	<i>104,00</i>	<i>1,00</i>
147	<i>Államigazgatási feladatok összesen</i>	<i>329 882</i>	<i>68 642</i>	<i>148 577</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>16 577</i>	<i>0</i>	<i>565 678</i>	<i>535 210</i>	<i>81,00</i>	<i>16,00</i>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím, alcím száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
2		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támo- gatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költség- vetési támogatás
3	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	329 882	68 642	148 577	0	2 000	0	16 577	0	565 678	535 210
4	13. 1. Építés és településfejlesztés			9 300				100		9 400	9 400
5	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	312 541	64 827	139 277		2 000		16 477		535 122	523 694
6	13. 3. Közfoglalkoztatás	17 341	3 815							21 156	2 116
7	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	23 030	5 162	1 340	0	0	0	0	0	29 532	29 532
8	13. 4. Közterület Feltigyelet	23 030	5 162	1 340						29 532	29 532
9										0	
10	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11											
12	Összesen:	352 912	73 804	149 917	0	2 000	0	16 577	0	595 210	564 742

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Cím, alcím száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
2		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támo- gatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen
3	<i>Kötelező feladatok:</i>	49 833	11 324	186 163	120 600	135 728	0	7 536	0	511 184
4	14. 1. Építés és településfejlesztési feladat			37 900						37 900
5	14. 2. Települési segélyek				120 600					120 600
6	14. 3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	49 833	11 324	25 321						86 478
7	14. 4. Vagyongazdálkodási, privatizációs feladatok			122 942				7 536		130 478
8	14. 5. ÉNYKK Zrt támogatása					132 728				132 728
9	14. 6. Központi támogatások elszámolásai					3 000				3 000
10	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	13 900	3 502	309 768	0	119 350	0	62 024	0	508 544
11	14. 7. Közművelődési és oktatási feladatok	13 900	3 502	30 768						48 170
12	14. 8. Civil szervezetek támogatásai					45 000				45 000
13	14. 9. Ipartestület támogatása					1 500				1 500
14	14. 10. Egyházak támogatása					3 000				3 000
15	14. 11. Pápa Hús Zrt üzletrész vásárlás vételárhátalék			16 000				62 024		78 024
16	14. 12. Pápai Platán Kft-vel kapcsolatos feladatok			200 000						200 000
17	14. 13. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok			63 000		69 850				132 850
18	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Összesen:	63 733	14 826	495 931	120 600	255 078	0	69 560	0	1 019 728

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím száma		Előirányzat-csoport száma, megnevezése								
2				3. Dologi kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	Támogatás	Hitel	Saját forrás
3				előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4			Átthúzódó feladat								
5	14.	1.	Kastély felújítás KDOP pályázat	19 500	2 200			21 700	0		21 700
6	14.	2.	Stadionrekonstrukció				18 000	18 000	0		18 000
7	14.	3.	Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP)	100				100	0		100
8	14.	4.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás			112 202		112 202	0		112 202
9	14.	5.	Zaj térkép készítése	445				445	0		445
10	14.	6.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat saját forrás			372		372	0		372
11	14.	7.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás			2 900		2 900	0		2 900
12	14.	8.	Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében (TOP-2.1.2-15) pályázat saját forrás			1 270		1 270	0		1 270
13	14.	9.	Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat			16 891		16 891	11 823		5 068
14	14.	10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmű utcai orvosi rendelő felújítása		41 500			41 500	0		41 500
15	14.	11.	Közüvilágítás bővítés - Kard utca			782		782	0		782
16	14.	12.	Közüvilágítás bővítés - Major utca			959		959	0		959
17	14.	13.	Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása 129/2016.(IX.23.) határozat alapján			9 219		9 219	0		9 219
18	14.	14.	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése pályázata			19 600		19 600	0		19 600
19			Új feladat					0	0		0
20	14.	15.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat saját forrás			1 630		1 630	0		1 630
21	14.	16.	Sportcsarnok tető héjlat csere		2 000			2 000	0		2 000
22	14.	17.	Acsádi Ignác Szakképző Iskola kazánház tartályépület vízszigetelése		600			600	0		600
23	14.	18.	Városgondnokság Anna téri telephelyének csapadékvíz-elvezetése			15 000		15 000	0		15 000
24	14.	19.	Járdaépítések		20 000			20 000	0		20 000
25	14.	20.	Térfigyelő kamera rendszer bővítése			5 000		5 000	0		5 000
26	14.	21.	Csatorna mögötti árok zárt csatornává átalakítása a Celli útig		22 000			22 000	0		22 000
27	14.	22.	Közüvilágítási lámpa bővítés		5 000			5 000	0		5 000
28	14.	23.	Lovas utca csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata		1 500			1 500	0		1 500
29			Összesen:	20 045	94 800	185 825	18 000	318 670	11 823	0	306 847

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése					
2			3.Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm.tám.	8./a Egyéb kiadások	9.Kiadások összesen
3	Egyéb feladatok							
4	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések	11 375	0	0	0	310 000	321 375
5	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	9 000				300 000	309 000
6	14.	1.2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	2 375				10 000	12 375
7	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések					47 416	47 416
8	14.	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>		0	0	0	357 416	
9	14.	3. Általános tartalék					38 000	38 000
10	14.	3.1. Polgármesteri keret					8 000	8 000
11	14.	4. Céltartalék	0	0	0	0	776 240	776 240
12	14.	4.1. Szociális feladatok					1 000	1 000
13	14.	4.2. Víziközmű használati díj fejlesztési céltartalék					119 240	119 240
14	14.	4.3. 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.: Pápa - belterületi utak, járdák építése, rekonstrukciója, közművek építése, rekonstrukciója támogatás					650 000	650 000
15	14.	4.4. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
16	14.	4.5. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
17	14.	4.6. Tapolcafői részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
18	Egyéb feladatok összesen		11 375	0	0	0	1 171 656	1 183 031

**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2017. évben**

	A	B	C	D	E	F
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				EFt
2	14.	1.	Személyi juttatások			63 733
3	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			14 826
4	14.	3.	Dologi kiadások			527 351
5	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			120 600
6	14.	5.	Speciális célú támogatások			255 078
7	14.	6.	Felújítás			94 800
8	14.	7.	Beruházás			255 385
9	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			18 000
10	14.	8/a.	Egyéb kiadások			814 240
11	14.	Tárgyévi kiadások összesen				2 164 013
12	14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			357 416
13	14.	10.	Intézményfinanszírozás			3 140 826
14	14.	Finanszírozási kiadások összesen				3 498 242
15	14.	9. Kiadások mindösszesen				5 662 255
16	14.		Költségvetési létszámkeret /fő/			2
17	14.		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0

**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2017. évben**

	A	B	C	D	E	F
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				EFt
2	1.-14.	1.	Személyi juttatások			2 122 825
3	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			505 371
4	1.-14.	3.	Dologi kiadások			2 096 175
5	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			120 650
6	1.-14.	5.	Speciális célú támogatások			262 253
7	1.-14.	6.	Felújítás			145 100
8	1.-14.	7.	Beruházás			352 554
9	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			19 900
10	1.-14.	8/a.	Egyéb kiadások			814 240
11	1.-14.	Tárgyévi kiadások összesen				6 439 068
12	1.-14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			357 416
13	1.-14.	Finanszírozási kiadások összesen				357 416
14	1.-14.	9. Kiadások mindösszesen				6 796 484
15	1.-14.	Költségvetési létszámkeret /fő/				756,5
16	1.-14.	Közfoglalkoztatási létszám /fő/				145

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

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2		Megnevezés	Működési célú előirányzat	Felhalmozási célú előirányzat	Összesen								
3		Tárgyévi bevételek összesen	5 139 595	990 100	6 129 695								
4		Tárgyévi kiadások összesen	5 152 274	1 286 794	6 439 068								
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-12 679	-296 694	-309 373								
6		Finanszírozási célú bev.:Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	91 112	224 605	315 717								
7		Finanszírozási célú műveletek bevételei külső forrás	300 000	51 072	351 072								
8		Finanszírozási célú műveletek kiadásai	347 416	10 000	357 416								
9		Finanszírozási célú műveletek egyenlege	43 696	265 677	309 373								
10		Kiadások mindösszesen	5 499 690	1 296 794	6 796 484								
11		Bevételek mindösszesen	5 530 707	1 265 777	6 796 484								
12													
13													

2017-2020. évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	2017.évi előirányzat	2018.évi terv	2019.évi terv	2020.évi terv	Rovat	Megnevezés	2017.évi előirányzat	2018.évi terv	2019.évi terv	2020.évi terv
BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	I. Működési bevételek	5 230 707	5 096 000	5 096 000	5 096 000		I. Működési kiadások	5 152 274	5 186 000	5 186 000	5 186 000
B4	1. Intézményi működési bevételek	904 762	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K1	1. Személyi juttatások	2 122 825	2 282 000	2 282 000	2 282 000
B3	2. Közhatalmi bevételek	2 446 000	2 446 000	2 446 000	2 446 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	505 371	510 000	510 000	510 000
B1	3. Működési önkormányzati támogatások	1 396 883	1 450 000	1 450 000	1 450 000	K3	3. Dologi kiadások	2 096 175	2 050 000	2 050 000	2 050 000
B1	4. Működési célú támogatásértékű bevételek	322 100	200 000	200 000	200 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 650	114 000	114 000	114 000
B6	5. Működési célra átvett pénzeszközök	69 850				K5	5. Egyéb működési célú kiadások	262 253	230 000	230 000	230 000
B8	6. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	91 112				K5	6. Működési tartalék	45 000			
	II. Felhalmozási célú bevételek	1 214 705	100 000	100 000	100 000		II. Felhalmozási kiadások	1 286 794	0	0	0
B5	1. Felhalmozási bevételek	325 577	100 000	100 000	100 000	K6	1. Beruházások	352 554			
B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	650 000				K7	2. Felújítások	145 100			
B2	3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 900			
B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	14 523				K5	4. Felhalmozási tartalék	769 240			
B8	5. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	224 605									
	III. Finanszírozási bevételek	351 072	0	0	0		III. Finanszírozási kiadások	357 416	10 000	10 000	10 000
B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	300 000				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	347 416			
B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	51 072				K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	6 796 484	5 196 000	5 196 000	5 196 000		KIADÁSI FŐÖSSZEG	6 796 484	5 196 000	5 196 000	5 196 000

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiadások				Bevételek			
2		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
3	1. Köznevelési és Közművelődési Intézmények GAESZ	605 915	0	0	605 915	243 083	0	0	243 083
4	2. Városi Óvodák	646 066	0	0	646 066	18 985	0	0	18 985
5	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	73 156	14 863	0	88 019	16 061	15 000	0	31 061
6	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	67 035	0	0	67 035	26 073	0	0	26 073
7	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	250 244	80 000	0	330 244	70 181	25 000	0	95 181
8	6. Városi Televízió	0	52 498	0	52 498	0	8 122	0	8 122
9	7. Városgondnokság	789 413	49 666	0	839 079	274 257	3 942	0	278 199
10	8. Egyesített Szociális Intézmény	291 923	341 257	0	633 180	78 368	158 479	0	236 847
11	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	164 275	0	0	164 275	139 524	0	0	139 524
12	10. Bóbita Bölcsőde	62 585	0	0	62 585	3 183	0	0	3 183
13	11. Fenyveserdő Bölcsőde	119 743	0	0	119 743	20 083	0	0	20 083
14	12. Napsugár Bölcsőde	71 206	0	0	71 206	3 420	0	0	3 420
15	13. Polgármesteri Hivatal	0	29 532	565 678	595 210	0	0	30 468	30 468
16	14. Pápa Város Önkormányzat	2 138 888	508 544		2 521 429	5 662 255			5 662 255
17	MINDÖSSZESEN	5 280 449	1 076 360	565 678	6 796 484	6 555 473	210 543	30 468	6 796 484

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
1	Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2	Tárgyévi működési bevételek	5 139 595	226 043	376 415	1 053 372	225 771	424 910	218 148	201 087	306 640	1 090 740	227 789	329 834	458 846
3	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	990 100	19 361	40 488	10 488	488	24 031	20 488	12 311	50 489	20 489	30 489	30 489	730 489
4	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	91 112	70 764	10 670	9 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	224 605	2 166	47 094	4 499	18 000	18 256	30 000	0	20 590	84 000	0	0	0
6	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel	300 000	150 000	100 000	0	0	0	0	50 000		0	0		0
7	Intézményfinanszírozás	0												
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	51 072	51 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bevételi előirányzatok összesen	6 796 484	519 406	574 667	1 078 037	244 259	467 197	268 636	263 398	377 719	1 195 229	258 278	360 323	1 189 335
10	Tárgyévi működési kiadások	5 152 274	424 330	446 494	441 295	419 346	449 498	415 578	399 359	390 213	437 905	426 411	427 626	474 219
11	Tárgyévi felhalmozási kiadások	1 286 794	47 660	128 173	31 931	32 328	30 634	40 076	15 650	28 338	135 882	13 809	6 809	775 504
	intézményfinanszírozás	0												
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	10 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	347 416	47 416	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	50 000
14	Kiadási előirányzat összesen	6 796 484	519 406	574 667	478 226	451 674	480 132	455 654	415 009	418 551	828 787	440 220	434 435	1 299 723

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
2	Cím, alcím				jogcíme	összege E Ft	jogcíme	összege E Ft
3	14.6	Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafüi Vízbázis védelme pályázat saját forrás	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	372	- projekt kiadás	372
4					- pályázati támogatás			
5					-kamat	0		
6					összesen:	372	összesen:	372
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	2 900	- projekt kiadás	2 900
8					- pályázati támogatás			
9					-kamat	0		
10					összesen:	2 900	összesen:	2 900
3	14.8	Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében pályázat saját forrás	TOP-2.1.2-15	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	1 270	- projekt kiadás	1 270
4					- pályázati támogatás			
5					-kamat	0		
6					összesen:	1 270	összesen:	1 270

Általános indokolás

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Képviselőtestület megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § (2) bekezdése a fenti rendelkezést kiegészíti azzal, hogy „**A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.**”

A költségvetési tervezőmunka alapját a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. számú törvény vonatkozó rendelkezései, az önkormányzat gazdasági programja és az ágazati koncepciók határozták meg.

A folytonosság jegyében az önkormányzati rendelet-tervezet összeállításának alapvető gondolata az előző években kialakított megfontolt és takarékos gazdálkodás továbbvitele volt, a működési kiadások a takarékoság és a hatékonyság szem előtt tartása mellett kerültek megtervezésre.

Az önkormányzati rendelet-tervezet tartalmazza az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait, az ellátandó feladatok függvényében.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Meghatározza a rendelet hatályát.

Az önkormányzati rendelet-tervezet szerint az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását egységes költségvetése alapján biztosítja.

2-3. §-hoz

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeit tartalmazza, továbbá rendelkezik a hiány finanszírozásáról, melynek fedezete az előző év(ek) költségvetési pénzmaradványa és 351 072 E Ft külső forrás.

4. §-hoz

A rendelet-tervezet az önkormányzat összevont, az önkormányzat és költségvetési intézményei bevételi előirányzatait forrásonként – az 1-4. mellékletekben részletezve - a jogszabályi előírásokat figyelembe véve tartalmazza. A bevételek tervezése a központi költségvetésből származó források esetében a költségvetési tv. előírásainak alapulvételével történt. Az önkormányzat döntésétől függő bevételek esetében pedig az önkormányzati rendeletek (adó, szolgáltatási díjak) képezték a tervezés bázisát, a hatályos jogszabályok és az adóalanyok fizetőképességét figyelembe véve.

Az előirányzatok - a külső források rendelkezésre állása esetén - biztosítják a fejlesztési célú feladatok tárgyévi fedezetét.

5. §-hoz

A költségvetés egyensúlyának, az előterjesztésben szereplő feladatok finanszírozásának biztosítása érdekében a kiadásokat az előterjesztés szerinti mértékben javasoljuk elfogadni, figyelemmel a **Mötv. 111. § (4) bekezdésben foglaltakra, ami szerint a költségvetési**

rendeletben működési hiány nem tervezhető. Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatait, a költségvetési létszámkeretet az 5-13. melléklet tartalmazza, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban.

6. §-hoz

A céltartalékról rendelkezik.

7. §-hoz

A Mötv. 41. § (9) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az önkormányzati rendelet-tervezet rögzíti az államháztartáson kívüli forrás átadására, átvételére vonatkozó rendelkezéseket.

8. §-hoz

A címzetes főjegyző részére a címhez kapcsolódó címadományozási juttatás megállapítását tartalmazza.

9. §-hoz

A költségvetés végrehajtása a Polgármesteri Hivatal feladata. A központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi szerkezetnek megfelelően köteles nyilvántartani. Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága éves költségvetését a környezetvédelmi alap bevétele adja, mint költségvetési támogatás. Rendelkezik a költségvetési intézmények előirányzat-módosítással kapcsolatos jogköréről.

10. §-hoz

A PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA címmel, a PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM, a PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE kitüntetéssel, a BORSOSGYŐR SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, a KÉTTORNYÚLAK SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, a TAPOLCAFŐ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, valamint a „Pro Publico” díjjal járó pénzjutalom összegét szabályozza.

11. §-hoz

A 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő és az önkormányzat többségi befolyásával rendelkező gazdasági társaságok esetében – az önkormányzati közfeladat ellátására tekintettel – az önkormányzat garanciavállalási vagy kezességvállalási díj kikötésének mellőzését tartalmazza. Ezt a rendelkezést az indokolja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. § (2) bekezdése szabályozza a kezesség-vállalást az államháztartás önkormányzati alrendszerében. Eszerint jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a kezesség vállalásának feltétele kezességvállalási díj kikötése.

12. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdés első mondata 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 az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetési rendelet 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. Társadalmi hatásai közül kiemelendő, hogy a szociális ellátás területén az előirányzatok biztosítják a rászorulóknak intézményi, pénzbeli és természetbeni ellátását, egy átalakult szerkezetű segélyezési rendszerben. Költségvetési oldalról – figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – a cél a működtetés fajlagos költségeiben való megtakarítás.

Környezeti és egészségügyi következményei:

A rendelet alapján a környezetvédelmi alap 2017. évi bevételét Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága a környezetvédelmi feladatainak ellátására fordítja. Az önkormányzat egészségügyi feladatai a rendelet-tervezet elfogadásával biztosítottak.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht. 23 §-a meghatározza a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmát, a 24. §-a pedig a költségvetési rendelet előkészítését elfogadását. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben az Mötv. 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet, továbbá az Mötv. 111/A. §-a szerint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

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

A rendelet alkalmazásához szükséges mértékben adottak a személyi, szervezeti, tárgyi- és pénzügyi feltételek.

Összeállította:

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

Pápa, 2017. január




Dr. Aldo Zó Tamás
polgármester

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

Szám: 7/4-1/2017.

KIVONAT

a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2017. január 24-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Előterjesztés tárgya:

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének/2017. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

2/2017. (I.24.) PGB határozat

Pápa Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének/2017. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről napirendet megtárgyalta és a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja.



Gróber Attila
PGB elnök

A kiadmány hitelül:

Zámbóné T. Marianna

Zámbóné Tenkei Marianna
köztisztviselő