

Összesítő riport

Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték
Csoportosítási feltételek	
Csoportosítás	Érték
Kiterjesztett azonosító	

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	1 190 686	0	0
02	Illetménykiegészítések	33 643	0	0
03	Nyelvpótlék	5 214	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	41 051	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	9 066	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 279 660	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	27 414	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 307 074	0	0
10	Jutalom (normatív)	1 109	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	25 176	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	34 454	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	60 739	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	2 138	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	62 877	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	4 947	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	13 022	0	0
20	Napidíj	300	0	0
21	Biztosítási díjak	1 175	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	7 071	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	21 568	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	22	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	21 590	0	0
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	400	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	655	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	12 807	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	29 663	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	10 036	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	53 561	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	1 106	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	54 667	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	135 868	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	3 266	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	144 081	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	87 585	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	87 585	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 538 740	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	418 159	0	0
51	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	3 408	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	1 336	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	422 903	0	0
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	303 850	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	4 862	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	239	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	28 817	0	0
05	Könyv beszerzése	8 208	0	0
06	Folyóirat beszerzése	3 545	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	2 240	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	295	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	33 631	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	6 689	0	0
11	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	15 766	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	11 130	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	49 347	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	468 619	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	20 409	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	6 983	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17 186	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	44 578	0	0
19	Vásárolt élelmelés	18 997	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	21 073	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	2 973	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	90 043	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	149 336	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	6 850	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	25 738	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	67 400	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	112 437	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	900	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	3 800	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	17 965	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	144 027	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	661 539	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	87 573	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	303 915	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	104 012	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	60 210	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	468 137	0	0
41	Belföldi kiküldetés	2 445	0	0
42	Külföldi kiküldetés	7 400	0	0
43	Reprezentáció	10 547	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	5 850	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	26 242	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	80	0	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	8 280	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	14 307	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	196	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	29 409	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	52 192	0	0
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	1 245	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	114 635	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	115 880	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	1 569 645	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	3 494 485	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+...+10)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+...+20)	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
29	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
30	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	340 186	0	0
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+...+40)	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
51	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	130 629	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
53	Működési célú céltartalék	57 000	0	0
54	Fejezeti tartalék	0	0	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	57 000	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	527 815	0	0
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (60+...+68)	0	0	0
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (70+...+78)	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (80+...+88)	0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)	1 000	0	0
100	Lakástámogatás	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
104	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
111	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)	1 300	0	0
112	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
113	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
114	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	2 300	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	120 472	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	472	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	32 656	0	0
06	Felújítások (01+...+05)	153 600	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	2 441 867	0	0
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	19 277	0	0
12	Járművek vásárlása, létesítése	21 981	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	662 110	0	0
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	8 160	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	3 153 395	0	0

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	38 519	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
06	Híteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	38 519	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	2 543 190	0	0
17	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	82 838	0	0
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)	2 626 028	0	0
19	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	2 664 547	0	0
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26	ebből: más kormányoknak	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)	0	0	0
29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	2 664 547	0	0
31	Függő kiadások	0	0	0
32	Átfutó kiadások	0	0	0
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	141 490	0	0
03	Egyéb saját bevétel	9 591	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 188	0	0
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	388 211	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	199 711	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	366 772	0	0
09	Alkalmazottak térítése	15 079	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	3 224	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	930 555	0	0
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	9 585	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	174 305	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	60 210	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	244 100	0	0
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	40 410	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	40 410	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	1 215 065	0	0

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	223 000	0	0
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	16 000	0	0
04	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése	0	0	0
05	Termőföld értékesítése	0	0	0
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
07	Járművek értékesítése	0	0	0
08	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	223 000	0	0
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	223 000	0	0
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
15	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
16	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0
17	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0
18	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
19	ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
20	- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
21	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
22	Meglévő részesedés töke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0
23	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
24	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
25	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
26	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
27	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
28	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	223 000	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	256 898	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	306 384	0	0
04	Óvodaműködési támogatás	50 976	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	177 480	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	234 621	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	102 132	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	146 428	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	106 847	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	36 095	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	21 323	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül)	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	1 439 184	0	0
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
39	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
43	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	152 098	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	1 591 282	0	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	0	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	1 591 282	0	0
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulás során- kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulás során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozzájárulása során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegek felül)	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulás során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	0	0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (91+...+100)	2 108 227	0	0
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101)	2 108 227	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	2 700	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	2 110 927	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	377 993	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	377 993	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	1 863 897	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	449 399	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	2 313 296	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	2 543 190	0	0
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	82 838	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	2 626 028	0	0
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzintézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	5 317 317	0	0
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Átfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	0

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Othonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]	0	0	0
02	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]	0	0	0
03	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]	0	0	0
04	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	0	0	0
05	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0	0
06	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	0	0	0
07	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	0	0	0
08	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]	0	0	0
09	Egyéb családi támogatás	0	0	0
10	Családi támogatások (01+...+09)	36 595	0	0
11	Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	0	0
12	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §]	0	0	0
13	Közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]	0	0	0
14	Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	0	0	0
15	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	0	0	0
16	Egyéb betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
17	Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	48 696	0	0
18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	0
19	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	230 832	0	0
21	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0
22	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0
23	Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0
24	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	0	0	0
25	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	0	0	0
26	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	0
27	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	40 800	0	0
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
30	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	50	0	0
33	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0
34	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjszegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0
35	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0
36	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0
37	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0
38	Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	0	0	0
39	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	0
40	Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	0	0	0
41	Temetési segély [Szoctv. 46.§]	0	0	0
42	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
43	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	0	0	0
44	Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	0	0	0
45	Temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	0	0	0
46	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.]	0	0	0
47	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0
48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	31 135	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	388 108	0	0

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	3 102	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Gépjárműadó	120 000	0	0	0
04	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	0	0	0
05	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	120 100	0	0	0
07	Építményadó	500 000	0	0	0
08	Telekadó	0	0	0	0
09	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
10	Magánszemélyek kommunális adója	100	0	0	0
11	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000	0	0	0
12	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 200 000	0	0	0
14	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0	0
15	Ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0	0
16	Talajterhelési díj	15 000	0	0	0
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	1 730 100	0	0	0
18	Adópótlék, adóbírság	30 000	0	0	0
19	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22	Építésügyi bírság	0	0	0	0
23	Egyéb bírság	5 000	0	0	0
24	Bírságbevételek (19+...+23)	5 000	0	0	0
25	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	1 888 302	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	1	8 140	0	0	0	0	0	8 140
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	7 416	0	0	0	0	0	7 416
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	2	15 556	0	0	0	0	0	15 556
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	10	38 473	11 542	487	4 770	0	0	55 272
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	16 680	0	0	0	0	0	16 680
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	30	69 917	20 975	3 061	0	0	0	93 953
32	II. besorolási osztály összesen	18	31 829	0	626	0	0	0	32 455
33	III. besorolási osztály összesen	9	12 768	0	0	0	0	0	12 768
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	69	169 667	32 517	4 174	4 770	0	0	211 128
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	13	38 384	828	120	7 128	0	0	46 460
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	30	61 871	0	120	10 506	497	0	72 994
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	12 752	0	120	1 140	24	0	14 036
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	171	195 849	0	0	864	480	0	197 193
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	228	296 589	354	0	11 768	2 038	0	310 749
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	207	386 349	484	680	4 815	5 547	0	397 875
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	656	991 794	1 666	1 040	36 221	8 586	0	1 039 307
43	Kúria bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ítélőtábla bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
45	törvényszék bírása, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
46	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
47	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
48	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
49	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
50	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
51	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
54	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
55	főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
56	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
57	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
58	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
63	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0
64	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	2 097	0	0	0	0	0	2 097
65	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	7 832	0	0	0	0	0	7 832
67	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	9 560	0	0	0	0	0	9 560
68	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
69	közfoglalkoztatott	64	20 268	0	0	0	0	0	20 268
70	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
71	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	79	39 757	0	0	0	0	0	39 757
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+42+52+58+63+71)	806	1 216 774	34 183	5 214	40 991	8 586	0	1 305 748
	II. LÉTSZÁMADATOK								
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	805	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	716	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	696	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	82	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	5	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	634	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak								
79	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
80	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
81	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
82	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	4	53	57	0	75	128	203	260
02	b) csoport	2	3	5	68	142	23	233	238
03	Összesen (01+02)	6	56	62	68	217	151	436	498
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	14	10	24	26
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	1	2	3	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	10	0	10	10
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	26	15	41	43
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	32	0	32	32
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	17	0	17	17
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	14	0	14	14
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	1	0	1	0	12	0	12	13
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	1	1	2	120	75	7	202	204
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	9	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	124	129	8	261	264
27	Mindösszesen (03+13+26)	8	59	67	192	372	174	738	805
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	14	14	0	26	31	57	71
30	I. funkció csoport	0	13	13	0	15	26	41	54
31	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	5	10	11
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	7	43	50	165	299	143	607	657
38	I. funkció csoport	6	41	47	68	178	125	371	418
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	19	10	29	30
40	III. funkció csoport	1	1	2	97	102	8	207	209
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	1	1	2	27	47	0	74	76
58	I. funkció csoport	0	1	1	0	24	0	24	25
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
60	III. funkció csoport	1	0	1	27	21	0	48	49
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	1	1	0	0	0	0	1
62	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 307 074	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	144 081	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	87 585	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 538 740	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	422 903	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	3 408	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	3 494 485	0	0
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	115 880	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	340 186	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	130 629	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	57 000	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	527 815	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/74)	388 108	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	6 372 051	0	0
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	153 600	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	3 153 395	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	1 000	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	1 300	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tokeemelési kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	2 300	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	3 309 295	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	9 681 346	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	1 215 065	0	0
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	40 410	0	0
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	1 439 184	0	0
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/45)	152 098	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	1 591 282	0	0
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/47)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/56)	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/67)	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (46+47+48)	0	0	0
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	1 888 302	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	4 694 649	0	0
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	223 000	0	0
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések toke kivonásához tokelezállításhoz kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
56	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	0	0	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	223 000	0	0
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/78)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/79)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/89)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (=09/99)	2 108 227	0	0
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (59+...+62)	2 108 227	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/101)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/110)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/121)	2 700	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+...+66)	2 700	0	0
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	2 333 927	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	7 028 576	0	0
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	1 677 402	0	0
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	975 368	0	0
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	2 626 028	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	38 519	0	0
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	2 664 547	0	0
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	0
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	1 863 897	0	0
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	449 399	0	0
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	2 626 028	0	0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	377 993	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	5 317 317	0	0
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	12 345 893	0	0
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	12 345 893	0	0
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	0
87	Pénzkészlet a tárgydíszak végén	0	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	805	0	0
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgydíszak végén	0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	0	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	0	0	0
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülré (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	0	0	0
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülré (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	0	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	0	0	0
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)	0	0	0
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (45+46+47)	0	0	0
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	0	0	0
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések tőke kivonásához tőkezállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
55	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/90)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (=09/101)	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (58+...+60)	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+64)	0	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	0	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	0	0	0
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0	0	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	0
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	0	0
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	0	0
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	0	0	0
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	0	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	0	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	0	0	0
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	0



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

E l ő t e r j e s z t é s

a Képviselőtestület 2013. február 28-i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013.(...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Tisztelt Képviselőtestület !

Pápa Város Önkormányzatának 2013. 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 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCIV. számú törvény vonatkozó rendelkezései, Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója, az önkormányzat gazdasági programja és az ágazati koncepciók határozták meg.

A tervezés során az önkormányzat és intézményei feladatait áttekintettük a pénzügyi szükségletek és lehetőségek összhangjának megteremtése érdekében. A költségvetés megalapozásához szükséges rendelet-tervezeteket, határozati javaslatokat a Képviselőtestület elé beterveztettük.

A 2013. évi költségvetés kiadási, bevételi előirányzati főösszege 9 719 865 E Ft.

BEVÉTELEK

A rendelet-tervezet az önkormányzat összevont, Pápa Város Önkormányzata és az önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önállóan működő költségvetési intézmények bevételi előirányzatait forrásonként – az 1, 2, 4, 9, 12 sz. mellékletekben részletezve - a jogszabályi előírást figyelembe véve tartalmazza.

Az **intézményi működési bevételek**, az intézményi ellátás után fizetendő térítési díjak és az egyéb használati és térítési díjak bevételeit tartalmazzák.

Az intézményi ellátás során az étkeztetésért fizetett térítési díjbevételek a koncepcióban meghatározottak szerint nem változnak, az élelmezési költségeket a 15. sz. melléklet tartalmazza.

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

A finanszírozási rendszer egyik fő változása, hogy a személyi jövedelem adó és a jövedelem differenciálódás mérséklése teljesen megszűnik az önkormányzat bevételi oldalán, továbbá a beszedett gépjárműadónak a 40%-illetti meg az önkormányzatot.

2013. évi tervezett közvetett támogatások kimutatása, összesen Eft-ban

Adónem	Helyesbített előírás tervezett /a/	Összes kedvezmény tervezett (közvetett támogatás) /b/	Összes helyesbített előírás tervezett /a/ - /b/
Helyi iparüzési adó	1 235 000		1 235 000
Gépjárműadó	350 000	22 000	328 000
Magánszemélyek kommunális adója	100		100
Építményadó	575 000	10 000	565 000
Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	100		100
Idegenforgalmi adó	18 500	3 500	15 000
Késedelmi pótlék, bírság	30 000		30 000
Talajterhelési díj	56 000	35 000	21 000
A köznevelési intézményekben ellátottak étkezési térítési díjának közvetett támogatása		68 000	
ÖSSZESEN	2 264 700	138 500	2 194 200

Az önkormányzatot megillető **állami támogatások (feladat alapú finanszírozás)** részletezését a 12. sz. melléklet tartalmazza.

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCIV. számú törvény 72-76. § rendelkezései, valamint a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a 2012. dec. 31-én fennálló hitelállomány 50%-ának konszolidációjára jogosult az Önkormányzat. A személyes tárgyalás során az Önkormányzat tárgyaló delegációja több érvet is felsorolt az 50%-os mértékű konszolidáció 70%-ra történő felemelése mellett, a végleges mértékről azonban jelenleg még nem rendelkezünk információval.

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

A **támogatásértékű felhalmozási bevételek** összegében az önkormányzat fejlesztési célú feladataihoz (8. sz. melléklet) elnyert támogatások szerepelnek 2 108 227 Eft összegben.

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

A költségvetés éven belüli likviditásának biztosítása céljából a 2013. június 30-ig meghosszabított folyószámla hitel igénybevételét a korábbi évek gyakorlata és a feladatok finanszírozási igénye alapján tervezzük, figyelemmel az évközben esetlegesen felmerülő pénzügyi egyensúlyi problémákra, egyes pályázatokon elnyert feladatok előfinanszírozási

igényére is. Az előirányzat a felhasználható keretet jelenti, a tényleges igénybevétel az önkormányzat pénzigényének megfelelően változhat.

Az **előző évi pénzmaradvány igénybevétele** tartalmazza a fejlesztési célú feladatok előleg maradványát, továbbá a Képviselőtestület 7/2013. (II.8.) határozatának végrehajtását.

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 az intézmények kiadási előirányzatait, a költségvetési létszámkeretet az 1, 3, 5, 6, 7. sz. mellékletek tartalmazzák.

A működési kiadások előirányzatát a következők határozták meg alapvetően:

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

a. a személyi juttatások és járulékai tekintetében

A köztisztviselői illetményalapnak, a közalkalmazotti illetménytáblák bértételeinek, a közalkalmazotti pótlékalapnak, a minimálbér emelésének és a központi jogszabályok figyelembe vételével terveztük az előirányzatot.

b. az egyéb kiadások tekintetében

- dologi kiadások körében az infláció hatásának indokolt ellentételezéséről a tárgyévi pótló-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,
- az intézményi fejlesztési célú feladatok a működtetés biztonságát, a kötött felhasználású pénzeszközök felhasználását biztosítják elsődlegesen.

A létszám és feladat racionalizáció lehetőségeinek vizsgálatát a 2013. évi gazdálkodás során tovább kell folytatni.

Fejlesztési célú kiadások

Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú kiadásainak előirányzatait a 8. sz. melléklet tartalmazza:

- 5.1 2010. évben az önkormányzat sikeresen pályázott a Pápa keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. Az előirányzat a jóváhagyott támogatást tartalmazza. A közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a tanulmány 2013. évben elkészül.
- 5.2 2010. évben megkezdődött Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja, melynek eredményeként megújulhat a Fő tér, a Fő utca 5-7-9. épületegyüttes és a mozi homlokzata. A Fő utca 5-7-9. épületegyüttes kivitelezési munkái 2012. december hónapban lezárultak. Mozi épület felújítása 2013. márciusában fejeződik be. Fő téren a közműépítési és burkolatépítési munkák az ütemezésnek megfelelően valósulnak meg.
- 5.3 Munkácsy Általános Iskola rekonstrukciója: a pályázat sikeresen lezárult, ÁFA kompenzációból fakadó támogatás folyósítása húzódott át 2013. évre.
- 5.4 Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvíz-elvezetés: az önkormányzat 2010. évben pályázatot nyújtott be a városrész csapadékvíz-elvezetési problémáinak megoldására. Az eredményes pályázat után a kivitelezési munkák 2012. évben megvalósultak, pénzügyi teljesítés húzódott át 2013. évre.
- 5.5 Gyalogátkelőhelyek kialakítása: önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be a piactéri, Tókert utcai, Munkás utcai és a Tesco és az Aldi áruház közötti gyalogátkelőhelyek kialakítására. 2013-ban a kivitelezési munkák valósulnak meg.
- 5.6 Pápa, kerékpárút hálózat fejlesztés: pályázati támogatással megvalósuló kerékpárút fejlesztési projekt 2010. évben elkezdődött. 2012. évben a kivitelezési munkák sikeresen lezárásra kerültek, forgalomba helyezési feladatok húzódtak át 2013. évre.
- 5.7 Kastély felújítás KDOP pályázat: az önkormányzat sikeresen pályázott az Esterházy kastély további rekonstrukciójára, melynek eredményeként 2013. évben sikeres közbeszerzés esetén megkezdődhetnek a kivitelezési munkák.
- 5.8 Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése: 2012. évben első ütemként a Balla R. téri általános iskola új helyre költözött. 2013. évben a kastély felújításához kapcsolódóan a könyvtár költöztetését kell megvalósítani az előirányzat terhére.
- 5.9 Panel pályázatok önkormányzati támogatása: a benyújtott pályázatok végső elbírálásáig az önkormányzatnak a képviselőtestület által jóváhagyott támogatási forrást kell biztosítani. A pályázatok elbírálását követően kerül felhasználásra az előirányzat.
- 5.10 Városi közvilágítás bővítés: az előirányzat terhére készülnek el az előző évek gyakorlatának megfelelően a közvilágítási lámpabővítések. Első ütemben az Attyai utca közvilágítása valósul meg.
- 5.11 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítások: 2012. évi kötelezettségvállalás alapján valósul meg az iskola tetőszigetelés felújításának egy része.

- 5.12 Szabó Dezső utca útépités hulladéklerakó megközelítésére: az üzemelő hulladéklerakó megfelelő megközelítése érdekében első ütemben megvalósul az elkerülő út és a Határ utca közötti szakasz.
- 5.13 Szent I. csapadécsatorna rekonstrukció pályázat saját forrás: a belváros rekonstrukciójához kapcsolódóan szükséges felújítani a Szent I. utcai csapadécsatorna rendszert, melyre az önkormányzat 2012. évben pályázatot nyújtott be. A pályázat forráshiány miatt tartalék listára került.
- 5.14 Közösségi közlekedés pályázat saját forrás: az előkészítési munkákkal kapcsolatos költséget tartalmazza az előirányzat.
- 5.15 Számítógép eszközbeszerzés Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő: a feladat 2012. évben megvalósult, pénzügyi teljesítés húzódott át 2013. évre.
- 5.16 Szabadság utca – Gróf út buszmegálló lefedése: a nagyforgalmú buszmegálló hang gátló falai készültek el első ütemben. 2013. évben az előtetők megvalósítására került sor.
- 5.17 TÁMOP óvoda fejlesztési pályázat: sikeres pályázatot követően 2013. évben a megvalósításra került sor, melynek keretében új eszközök beszerzése is megtörténik.
- 5.18 PGSZKI (Pápai Gazdasági Szakképző Iskola Tangazdaság) épületrész elbontása: kihasználatlan évek során veszélyessé vált épületrész elbontása.

A Városgondnokság **felújítási címjegyzékét** a 13. sz. mellékletként csatoltuk, amely feladatonként részletezi a 28 600 EFt tervezett felhasználását.

Az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek forrásait és kiadásait a 14. sz. melléklet tartalmazza.

Az intézmények költségvetésében 33 814 EFt felújítási, 49 024 EFt beruházási és 2 300 EFt felhalmozási támogatás előirányzat áll rendelkezésre.

Egyéb feladatok

Az egyéb feladatok előirányzatait a 9. sz. melléklet részletezi.

A feladatok előirányzatai tartalmazzák a **hitelfelvételből, kötvénykibocsátásból származó kötelezettségeket**, valamint az **általános és céltartalékot**.

Az önkormányzat hitel-, kötvény állományát, tőketörlesztéseinek és számított kamatfizetésének ütemezését, készfizető kezességvállalását a 11. sz. melléklet tartalmazza. A táblázat első féléves adatainál a konszolidáció még nem lett figyelembe véve, az csak a második félévre lett betervezve.

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

- szociális feladatok,
- Humán Erőforrás Bizottság előirányzata,
- intézményi pályázatok támogatása,
- Borsosgyőri, Tapolcafői részönkormányzatok feladatai,
- civil pályázatok támogatása.

Az **önkormányzat összevont kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként mindösszesen** a 10. sz. melléklet, az összevont 2013. évi költségvetési mérleget a rendelet-tervezet 3. § (4) bekezdése tartalmazza.

Az önkormányzat biztonságos gazdálkodása érdekében az **intézmények adatszolgáltatását** a fennálló tartozásállományról a rendelet-tervezet szerint javasoljuk meghatározni.

A 2013. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az **előirányzat felhasználási ütemtervet** a rendelet-tervezet 4.§-a tartalmazza.

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2013. évi önkormányzati költségvetési tervezetről megállapítható, hogy:

- a központi költségvetésből származó bevételek 2012. évhez viszonyítva az intézmény hálózat és a finanszírozási rendszer átalakítása miatt csökkennek,
- az adósságkonszolidációból származó bevételt hiteltörlesztésre kell fordítani,
- a helyi adóbevételek növekednek, melyet az adóalanyok fizetőképessége befolyásolhat,
- személyi jövedelemadó és a jövedelem differenciálódás mérséklése teljesen megszűnik az önkormányzat bevételi oldalán, továbbá a gépjárműadónak csak a 40%-val tervezhetünk,
- az Önkormányzat létszám előirányzata az intézményhálózat átalakítása (iskolák és kórház fenntartó váltása és a Járási hivatal megalakulása) miatt jelentősen csökkent,
- 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 saját források nem fedezik a tervezett feladatokat, így az önkormányzat saját bevételeinek növelése a költségvetés fontos feladata,
- a működtetésben tovább kell vizsgálni a lehetséges intézményi feladat racionalizálást,
- a szociális ellátás területén az előirányzatok biztosítják a rászorulóknak intézményi és pénzbeli és természetbeni ellátását,
- 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 2013. évi költségvetését a rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
Nagy Zsolt osztályvezető
Molnár István osztályvezető
Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető
Szekeresné Markolt Zita csoportvezető

Pápa, 2013. február 08.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kiadási alapelőirányzatok és létszámkeret 2013.

EFt

Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Költségvetési létszám keret (fő)	Közfoglalkoztatási létszám(fő)
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási kiadások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás		
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	531 859	143 170	510 322	0	10	0	500	0	1 185 861	789 692	310	0
1. GAESZ	126 897	34 369	371 321						532 587	208 330	91	
2. Városi Óvodák	286 284	77 294	27 866						391 444	390 753	156	
3. J.M. Városi Könyvtár	35 520	9 087	17 850			500			62 957	39 478	18	
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum									0			
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	64 340	17 338	72 880		10				154 568	113 870	35	
6. Városi Televízió	18 818	5 082	20 405						44 305	37 261	10	
2. Városgondnokság	146 498	44 249	283 331		5 620			1 300	480 998	192 865	98	
3. Egyesített Szociális Intézmény	410 332	118 652	245 421	50	210	0	0	0	774 665	492 117	239	0
1. Szociális Intézmény	252 459	75 398	164 189	50	210				492 306	318 339	141	
2. Egészségügyi Alapellátási Int.	60 835	17 594	36 908						115 337	23 145	30	
3. Bóbita Bölcsőde	26 541	6 994	4 205						37 740	37 740	18	
4. Fenyveserdő Bölcsőde	40 757	10 877	34 278						85 912	69 851	29	
5. Napsugár Bölcsőde	29 740	7 789	5 841						43 370	43 042	21	
4. Polgármesteri Hivatal	337 472	86 004	261 306		82 450		10 000	1 000	778 232	495 130	78	
ÖSSZESEN	1 426 161	392 075	1 300 380	50	88 290	0	10 500	2 300	3 219 756	1 969 804	725	0

Bevételi alapelőirányzatok 2013.

Cím, előirányzatsport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése												
	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		4. Támogatásértéki bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértéki működési bevételek		4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztart.kívülről	5.2.1. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart.kívülről	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási 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. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	396 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. GAESZ	324 257												324 257
2. Városi Óvodák	691												691
3. J.M. Városi Könyvtár	23 479												23 479
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum													0
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	40 698												40 698
6. Városi Televízió	7 044												7 044
2. Városgondnokság	288 133												288 133
3. Egyesített Szociális Intézmény	187 656	0	0	92 192	0	0	0	0	2 700	0	0	0	282 548
1. Szociális Intézmény	171 267								2 700				173 967
2. Egészségügyi Alapellátási Int.				92 192									92 192
3. Bóbita Bölcsőde													0
4. Fenyveserdő Bölcsőde	16 061												16 061
5. Napsugár Bölcsőde	328												328
4. Polgármesteri Hivatal	3 102										280 000		283 102
ÖSSZESEN	875 060	0	0	92 192	0	0	0	0	2 700	0	280 000	0	1 249 952

Bevételi előirányzatok 2013.

Cím, előirányzatsorozat száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsonök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
			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	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm.	
			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. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	407 814	0	0	19 677	0	0	0	0	0	0	427 491	
1. GAESZ	330 822										330 822	
2. Városi Óvodák	691										691	
3. J.M. Városi Könyvtár	23 479			18 677							42 156	
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	5 080			1 000							6 080	
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	40 698										40 698	
6. Városi Televízió	7 044										7 044	
2. Városgondnokság	273 904			7 890							281 794	
3. Egyesített Szociális Intézmény	189 169	0	100 317	6 544	0	0	0	2 700	0	23 897	332 245	
1. Szociális Intézmény	172 310			4 649				2 700		726	190 003	
2. Egészségügyi Alapellátási Int.			100 317	672						17 793	118 782	
3. Bóbita Bölcsőde										3 973	3 973	
4. Fenyveserdő Bölcsőde	16 531			1 223						285	18 039	
5. Napsugár Bölcsőde	328									1 120	1 448	
4. Polgármesteri Hivatal	3 102	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	283 102	
ÖSSZESEN	873 989	0	100 317	34 111	0	0	0	2 700	0	303 897	1 324 632	

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 2013.

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	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	igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
4. 1. Építés és településfejlesztés												
4. 2. Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.												0
4. 3. Lakásfenntartási támogatás												0
4. 4. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás												0
4. 5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás												0
4. 6. Települési szilárd hulladék díjkedvezmény												0
4. 7. Igazgatási tevékenység önkormányzat												0
4. 8. Igazgatási tevékenység PH.	3 102											3 102
4. 9. Egyéb foglalkoztatottak feladatai												0
4. 10. HPV megelőző program												0
4. 11. Pénzmaradvány igénybe vétel										280 000		280 000
Összesen	3 102	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	0	283 102

Pápa Város Önkormányzatának 2013. évi összesített bevételi előirányzata

EFt

Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2013.évi előirányzat
5.	1.Működési bevételek	
5.	1.1.Intézményi működési bevételek	344 178
5.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
5.	1.2.2.Helyi adók	
5.	1.2.2.1.Építményadó	500 000
5.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	100
5.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000
5.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 200 000
5.	1.2.3.Átengedett központi adók	
5.	1.2.3.1.Gépjárműadó	120 000
5.	1.2.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100
5.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
5.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	30 000
5.	1.2.4.2.Bírságok	5 000
5.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	15 000
5.	2.Támogatások	
5.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	
5.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 202 513
5.	2.1.2.Központosított előirányzatok	
5.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	234 621
5.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	
5.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	223 000
5.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
5.	4.Támogatásértékű bevétel	
5.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
5.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	
5.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	19 720
5.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
5.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	
5.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 108 227
5.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
5.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
5.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	
Tárgyévi bevételek összesen		6 017 459
5.	7.Hitelek	
5.	7.1. 2012.évi felhalmozási célú hitel lehívása	377 993
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		377 993
5.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
5.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 560 000
5.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	439 781
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		1 999 781
Bevételek mindösszesen		8 395 233

Az önkormányzat 2013. évi összevont összesített bevételi előirányzata

EFt

Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2013.évi előirányzat
1.-5.	1.Működési bevételek	
1.-5.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 218 167
5.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
5.	1.2.2.Helyi adók	
5.	1.2.2.1.Építményadó	500 000
5.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	100
5.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000
5.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 200 000
5.	1.2.3.Átengedett központi adók	
5.	1.2.3.1.Gépjárműadó	120 000
5.	1.2.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100
5.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
5.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	30 000
5.	1.2.4.2.Bírságok	5 000
5.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	15 000
5.	2.Támogatások	
5.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	
5.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 202 513
5.	2.1.2.Központosított előirányzatok	0
5.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	234 621
5.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	0
1.-5.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
1.-5.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	223 000
5.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei	
5.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	0
5.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0
1.-5.	4.Támogatásértékű bevétel	
1.-5.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
1.-5.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	100 317
1.-5.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	53 831
1.-5.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
1.-5.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0
1.-5.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 108 227
1.-5.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.-5.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
1.-5.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 700
1.-5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	0
Tárgyévi bevételek összesen		7 028 576
5.	7.Hitelek, kötvény	
5.	7.1. 2012.évi felhalmozási célú hitel lehívása	377 993
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		377 993
1.-5.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.-5.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 863 897
1.-5.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	449 399
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		2 313 296
Bevételek mindösszesen		9 719 865

Előirányzat-módosítás joccíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)			
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás					
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
1. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ																								
1. GAESZ																								
Egyszeres jellegű:																								
Beépülő jellegű:																								
kötelező átsorolás 11 hó	258	258	70	70														328	328	328	328			
garantált bérminimum 11 hó	2 510	2 510	678	678														3 188	3 188	3 188	3 188			
minimálbér 11 hó	2 104	2 104	568	568														2 672	2 672	2 672	2 672			
4 álláshely zárolás 11 hó	-5 687	-5 687	-1 535	-1 535														-7 222	-7 222	-7 222	-7 222	-4	-4	
szervezeti változás étkeztetés iskola	5 800	5 800	1 566	1 566	16 783	16 783												24 149	24 149	28 098	28 098			
nyersanyagköltség emelkedés Nátus Konyha 10 hó					10 734	10 734												10 734	10 734	4 134	4 134			
nyersanyagköltség emelkedés Óvodai Konyha 10 hó					6 115	6 115												6 115	6 115	2 201	2 201			
Összesen:	4 985	4 985	1 347	1 347	33 632	33 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 964	39 964	33 399	33 399	-4	-4
2. Városi Óvodák																								
Egyszeres jellegű:																								
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része	2 232	2 232	603	603														2 835	2 835	2 835	2 835			
keresetkiegészítés- pedagógusok kiemelt munkavégzése	5 166	5 166	1 395	1 395														6 561	6 561	6 561	6 561			
óvodai eszközök pótlása, vásárlása						2 500												0	2 500		2 500			
edények pótlása					600													600	0	600	0			
egészségügyi csomag gyermekek higiéniai ellátásához					1 692													1 692	0	1 692	0			
gyermekek utaztatása					150	0												150	0	150	0			
informatiai eszközök karbantartása					600													600	0	600	0			
udvar, játékok karbantartása					500													500	0	500	0			
<i>Csókai Óvoda</i>																								
épület belső vakolat javítása, tisztasági meszelés					80													80	0	80	0			
szúnyogháló 4 db csoportszoba ablakra és 1 db bejárati ajtóra					191													191	0	191	0			
zsrúkcso 4 db					203													203	0	203	0			
textília cseréje és pótlása					74													74	0	74	0			
<i>Erzsébetvárosi Óvoda</i>																								
fűtőgép					34													34	0	34	0			
zsrúkcso 2 db					102													102	0	102	0			
textília cseréje					66													66	0	66	0			
udvari homokozó árnyékolása napernyővel					26													26	0	26	0			
<i>Fáy A.ltp-i Óvoda</i>																								
gyermekmosdó ablak felújítása											143							143	0	143	0			
konyhaablak felújítása											194							194	0	194	0			
udvari kijárati ajtó felújítása											165							165	0	165	0			
tetőszigetelés											246	246						246	246	246	246			
fűnyíró 1 db					75													75	0	75	0			
<i>Huszár ltp-i Óvoda</i>																								
dizszperzites festés					243													243	0	243	0			
tornaszoba ablakcsere, hátsó behárati ajtó cseréje											1 232							1 232	0	1 232	0			

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás			
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
PVC burkolat cseréje 1 csoportszobában											339						339	0	339	0		
mosogatógép 1 db													498	498			498	498	498	498		
<i>Kéttornyúli Óvoda</i>																						
cserépkályhák átrakása, ellenőrzése, tisztítása					393												393	0	393	0		
tálcás tároló szerkény					72												72	0	72	0		
textília cseréje					32												32	0	32	0		
<i>Nánuskerti Óvoda</i>																						
nyílászárók cseréje 4. ütem 2 csoportszobához tartozó öltöző, WC											612						612	0	612	0		
nyílászárók cseréje , utcafronti ablakok, földszint											1 663						1 663	0	1 663	0		
filagóra tető készítés (csak anyagár)					80												80	0	80	0		
textília cseréje: csoportszoba függöny					50												50	0	50	0		
1 csoportszoba, mosdó festése					150												150	0	150	0		
<i>Tökerti Óvoda</i>																						
udvari kijáratokhoz esőfogó (csak anyagköltség)					60												60	0	60	0		
textília pótlása					35												35	0	35	0		
villanyvezeték a 3 db melléképülethez (csak anyagár)					50												50	0	50	0		
zsúrkocsi					152												152	0	152	0		
<i>Vajda ltp-i Óvoda</i>																						
nyílászáró csere folytatása 7 db emeleti ablak, 1 db hátsó bejárati ajtó											1 150						1 150	0	1 150	0		
felfagyott terasz javítása					398												398	0	398	0		
tetőszigetelés											468	468					468	468	468	468		
textília cseréje					25												25	0	25	0		
fűnyíró vásárlás					75												75	0	75	0		
fény és hőzáró függöny az emeleti épületrészen					329												329	0	329	0		
<i>Szivárvány Óvoda</i>																						
vezetői iroda ablakcsere											311						311	0	311	0		
textília pótlása					110												110	0	110	0		
1 db monitor, 1 db asztali számítógép irodai használatra													158	158			158	158	158	158		
tornaszoba ablakcsere (korradált, eső esetén beázik)											561						561	0	561	0		
Beépülő jellegű:																						
minimálbér, garantált bérminimum 11 hó	2 796	2 796	755	755													3 551	3 551	3 551	3 551		
kötelező átsorolás 11 hó	3 350	3 350	904	904													4 254	4 254	4 254	4 254		
szakképesítésmegszerzése miatti átsorolás 11 hó	787	787	212	212													999	999	999	999		
Összesen:	14 331	14 331	3 869	3 869	6 647	2 500	0	0	0	0	7 084	714	656	656	0	0	32 587	22 070	32 587	22 070	0	0

Előirányzat-módosítás jocíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás			
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
3. Jókai M. Városi Könyvtár																						
Egyszeres jellegű:																						
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része	80	80	21	21													101	101	101	101		
szoftver követés					687	687											687	687	687	687		
TÁMOP pályázatok	5 294	5 294	962	962	12 276	12 276							145	145			18 677	18 677				
mobil internet sugárzó													191	191			191	191	191	191		
könyvmegjelentetés támogatása					250	250											250	250	250	250		
Beépülő jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	320	320	86	86													406	406	406	406		
minimálbér vált. 11 hó	138	138	37	37													175	175	175	175		
garantált bérminimum 11 hó	264	264	71	71													335	335	335	335		
Összesen:	6 096	6 096	1 177	1 177	13 213	13 213	0	0	0	0	0	0	336	336	0	0	20 822	20 822	2 145	2 145	0	0
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum																						
Beépülő jellegű:																						
működtetéssel kapcsolatos kiadások	18 258	18 258	4 832	4 832	6 945	6 945							340	340			30 375	30 375	24 295	24 295	9	9
Összesen:	18 258	18 258	4 832	4 832	6 945	6 945	0	0	0	0	0	0	340	340	0	0	30 375	30 375	24 295	24 295	9	9
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ																						
Egyszeres jellegű:																						
jub.jut.1,5 hó feletti része	99	99	27	27													126	126	126	126		
városi ünnepek, nagyrendezvények					8 000	8 000											8 000	8 000	8 000	8 000		
"Mozdulj Pápa" rendezvény					300	300											300	300	300	300		
"Nagy Sportágválasztó" rendezvény					900	900											900	900	900	900		
"Megtalált idő" VIII. Pápai Órakiállítás és Börze					600	600											600	600	600	600		
"Gitányűvők" találkozó	236	236	64	64													300	300	300	300		
"Őszi Dionüszia" - Alternatív Alkotóközösségek Találkozója					1 400	1 400											1 400	1 400	1 400	1 400		
Scherzo - Zenés ifjúsági Színpadok Országos Fesztiválja	315	315	85	85													400	400	400	400		
Városi Gyermeknap	249	249	67	67	84	84											400	400	400	400		
Táncmaraton					400	0											400	0	400	0		
ifjúsági közösségi helyszín elindítás					800	0											800	0	800	0		
új honlap - internetes jegyárúsítás					450	450											450	450	450	450		
Kamarazenekar					50	50											50	50	50	50		
Vadvirág néptáncgyűttes	750	750	203	203	547	547											1 500	1 500	1 500	1 500		
Családi hétvége	100	100	27	27	173	173											300	300	300	300		
Városi Mikulás napi program	78	78	22	22													100	100	100	100		
Alkotótábor					200	200											200	200	200	200		
Szünidei programok					150	150											150	150	150	150		
"Szűkebb pátriánk" vetélkedő	78	78	22	22													100	100	100	100		
Egészségügyi Napok rendezvénysorozat	44	44	10	10	146	146											200	200	200	200		
Drogprevenációs program					100	100											100	100	100	100		
Egészségvédelmi és Környezetvédelmi Napok és Világnapok					200	200											200	200	200	200		
Kamara-kiállítások					120	120											120	120	120	120		
Somogyi József Galéria - Balló-gyűjtemény					350	0											350	0	350	0		
Mozi a Színházban					210	210											210	210	210	210		
Gyermek Természetjáró kör					120	0											120	0	120	0		

Előirányzat-módosítás joccíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)		
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás				
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény
Kenderkőc hagyományörző műhely					100	0												100	0	100	0		
Kertbarát népfőiskola					150	0												150	0	150	0		
Ifjúsági Képzőművész Kör					120	0												120	0	120	0		
Foltvarró klub					40	0												40	0	40	0		
Bélyeggyűjtő szakkör					60	0												60	0	60	0		
Életmód klub					50	0												50	0	50	0		
Bakancsos Természetjáró Kör					60	0												60	0	60	0		
Látássérültek klubja					30	0												30	0	30	0		
Megújulás klub					30	0												30	0	30	0		
Városkörnyék programok					200	200												200	200	200	200		
Kéttornyúlak Falunap					200	0												200	0	200	0		
dekorációs munkák					400	400												400	400	400	400		
új hirdetőtábla					50	50												50	50	50	50		
homlokzati felirat javítás													50	50				50	50	50	50		
érintésvédelmi felülvizsgálatok					150	150												150	150	150	150		
vezeték nélküli mikrofonok antenna közösítője												900	900					900	900	900	900		
védőruha, védőfelszerelés					200	200												200	200	200	200		
szappanadagolók, kézszáritók					621	621												621	621	621	621		
gépkocsi törlesztés					517	517							642	642				1 159	1 159	1 159	1 159		
Sportcsarnok külső nyílászárók cseréje											1 500	0						1 500	0	1 500	0		
Sportcsarnok erőnléti terem eszközök cseréje					200	200												200	200	200	200		
Sportcsarnok vizesblokk felúj.					60	60												60	60	60	60		
Sportcsarnok kézilabda háló					26	26												26	26	26	26		
Beépülő jellegű:																							
kötelező átsorolás 11 hó	207	207	56	56														263	263	263	263		
minimálbér, garantált bérminimum 11 hó	1 238	1 238	334	334														1 572	1 572	1 572	1 572		
Helyőrségi Művelődési Ház működtetése	1 180	1 180	320	320	3 500	3 500												5 000	5 000	5 000	5 000	1	1
Összesen:	4 574	4 574	1 237	1 237	22 064	19 554	0	0	0	0	1 500	0	1 592	1 592	0	0	30 967	26 957	30 967	26 957	1	1	
9. Városi Televízió																							
Beépülő jellegű:																							
garantált bérminimum 11 hó	166	166	45	45														211	211	211	211		
																		0	0				
Összesen:	166	166	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211	211	211	211	0	0	
Intézmény összesen:	48 410	48 410	12 507	12 507	82 501	75 844	0	0	0	0	8 584	714	2 924	2 924	0	0	154 926	140 399	123 604	109 077	6	6	
2. Városgondnokság																							
Egyszeres jellegű:																							
jubileumi jutalom	491	491	132	132														623	623	623	623		
nyugdíjazás miatti többlet	992	992	268	268														1 260	1 260	1 260	1 260		
Házkezelőség felújítások											43 600	28 600						43 600	28 600	43 600	28 600		
sószóró adapter													5 000	5 000				5 000	5 000	5 000	5 000		
forgalomtechnikai eszközök					1 000	1 000												1 000	1 000	1 000	1 000		
kátyúzás					20 000	20 000												20 000	20 000	20 000	20 000		
murvázott utak karbantartása					3 000	3 000												3 000	3 000	3 000	3 000		
burkolati jelek festése					4 000	4 000												4 000	4 000	4 000	4 000		
hó és síkosság mentesítés					7 000	7 000												7 000	7 000	7 000	7 000		

Előirányzat-módosítás jocíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)		
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás				
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény
városi rendezvények					3 500	3 500												3 500	3 500	3 500	3 500		
gyepmesteri telep költségei					3 500	3 500												3 500	3 500	3 500	3 500		
zárt rendszerű csapadékvíz csatorna helyreállítása					2 500	2 500												2 500	2 500	2 500	2 500		
árokiszapolás					2 500	2 500												2 500	2 500	2 500	2 500		
örzés-védelem PELC					4 515	4 515												4 515	4 515	4 515	4 515		
illegális hulladéklerakók megszüntetése					1 500	1 500												1 500	1 500	1 500	1 500		
örzés-védelem Téglagyári u. kommunális kistraktor vásárlás					3 285	3 285								4 000	4 000			4 000	4 000	4 000	4 000		
fűkasza adapter vásárlás														600	600			600	600	600	600		
daruskoci lízing					7 043	7 043												7 043	7 043	7 043	7 043		
faültetés					800	800												800	800	800	800		
fakivágás					500	500												500	500	500	500		
gesztenyefák permetezése					600	600												600	600	600	600		
eszközbeszerzés					500	500							500	500				1 000	1 000	1 000	1 000		
játszóter karbantartás					1 800	1 800												1 800	1 800	1 800	1 800		
zöldterület gondozás					26 500	3 750												26 500	3 750	26 500	3 750		
parlagfű irtás					3 000													3 000	0	3 000			
szabadtéri színpad					500	500												500	500	500	500		
virágosítás I.félév					13 000	9 086												13 000	9 086	13 000	9 086		
őszi virágosítás árvaeska					1 670	1 670												1 670	1 670	1 670	1 670		
köztéri berendezések					1 000	1 000												1 000	1 000	1 000	1 000		
"Fogadj örökbe zöldterületet" program					2 000	2 000												2 000	2 000	2 000	2 000		
bevételekiesés: parkolás, bérleti díjak																		0	0	14 229	14 229		
1 db vegyes használatú tehergépkocsi feljahtó rámpával														7 500	7 500			7 500	7 500	7 500	7 500		
1 db kéttengelyes utánfutó														500	500			500	500	500	500		
1 db személyszállító gépjármű														4 000	4 000			4 000	4 000	4 000	4 000		
1 db önjáró fűnyírógép														7 000	7 000			7 000	7 000	7 000	7 000		
1 db kommunális kistraktor pótkocsival, hőkével														5 500	5 500			5 500	5 500	5 500	5 500		
6 db szegélyvágó														1 000	1 000			1 000	1 000	1 000	1 000		
új járművek üzemanyagköltsége és üzemeltetési kiadásai					3 500	3 500												3 500	3 500	3 500	3 500		
munkaruha					7 986	7 986												7 986	7 986	7 986	7 986		
Somló épület-fenntartás					500	500												500	500	500	500		
Beépülő jellegű:																		0	0				
többletfeladat 04.01-től	7 182	7 182	1 939	1 939														9 121	9 121	3 540	3 540	7	7
többletfeladat 06.01-től	2 968	2 968	801	801														3 769	3 769	1 460	1 460	4	4
minimálbér emelés 11 hó	7 048	7 048	1 903	1 903														8 951	8 951	8 951	8 951		
bérminimum kiegészítés 11 hó	9 398	9 398	2 537	2 537														11 935	11 935	11 935	11 935		
kötelező átsorolás 11 hó	1 119	1 119	302	302														1 421	1 421	1 421	1 421		
Intézmény összesen:	29 198	29 198	7 882	7 882	127 199	97 535	0	0	0	0	43 600	28 600	35 600	0	0	243 479	198 815	249 818	205 154	11	11		

Előirányzat-módosítás jocíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)		
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás				
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	
minimálbér emelés 11 hó	900	900	243	243														1 143	1 143	1 143	1 143		
garantált bérminimum 11 hó	2 570	2 570	694	694														3 264	3 264	3 264	3 264		
nyersanyagköltség emelk.10 hó					3 204	3 204												3 204	3 204	3 204	3 204		
Összesen:	12 577	12 577	4 171	4 171	11 776	11 776	0	0	305 398	305 398	9 618	0	0	0	0	0	0	343 540	333 922	327 504	317 886	48	48
2. Eü. Alapellátási Intézet																							
Egyszeres jellegű:																							
Béke tér MÁV rendelő bérleti díj					1 220	1 220												1 220	1 220	1 220	1 220		
védőnők minimum lista szerinti eszköz vásárlása					300	300												300	300	300	300		
Fő u.19. rendelő fűtés korszerűsítés					150	150												150	150	150	150		
központi ügylet eszköz pótlása					300	300												300	300	300	300		
IV-es fogorvosi körzet 1 éven túli helyettesítés miatt 40%-kal csökkentett díjának korrekciója					1 224	1 224												1 224	1 224	1 224	1 224		
IV-es gyermekorvosi kör 1 éven túli helyettesítés miatt 40%-kal csökkentett díjának korrekciója					1 332	1 332												1 332	1 332	1 332	1 332		
IV-es fogorvosi kör OEP finanszírozás					4 104	4 104												4 104	4 104				
IV-es gyermekorvosi kör OEP finanszírozás					2 970	2 970												2 970	2 970				
2012.dec.havi bérkompenzáció	235	235	63	63														298	298	298	298		
üzleti gépkocsi téli gumi csere					100	100												100	100	100	100		
közfoglalkoztatás	623	623	168	168														791	791	119	119	<u>1</u>	<u>1</u>
Tapolcafői rendelő felújítás										600	600							600	600	600	600		
pénzmaradvány					17 793	17 793												17 793	17 793				
Beépülő jellegű:																							
kötelező átsorolás 11 hó	300	300	81	81														381	381				
minimálbér emelés 11 hó	213	213	58	58														271	271				
garantált bérminimum 11 hó	314	314	85	85														399	399				
Összesen:	1 685	1 685	455	455	29 493	29 493	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	32 233	32 233	5 643	5 643	<u>1</u>	<u>1</u>
3. Bóbita Bölcsőde																							
Egyszeres jellegű:																							
szociális továbbképzés	437	437	118	118	325	325												880	880	880	880		
2012.dec.havi bérkompenzáció	130	130	35	35														165	165	165	165		
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része	1 172	1 172	316	316														1 488	1 488	1 488	1 488		
felmentési idő miatti többlet	540	540	146	146														686	686	686	686		
pénzmaradvány					3 973	3 973												3 973	3 973				

Előirányzat-módosítás jocíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás			
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
Beépülő jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	150	150	41	41													191	191	191	191		
minimálbér emelés 11 hó	198	198	53	53													251	251	251	251		
garantált bérminimum 11 hó	374	374	101	101													475	475	475	475		
Veszprém megyei Gyámhivatal határozata alapján 1 fő kisgyermeknevelő foglalkoztatása	1 254	1 254	339	339													1 593	1 593	1 593	1 593	1	1
munkaruha, védőruha					270	270											270	270	270	270		
melegítkeztes után fizetendő adó emelkedése			933	933													933	933	933	933		
Összesen:	4 255	4 255	2 082	2 082	4 568	4 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 905	10 905	6 932	6 932	1	1
4. Fenyveserdő Bölcsőde																						
Egyszeres jellegű:																						
villamosági, tűzvédelmi hibák javítása					929	929											929	929	929	929		
terasz felújítása											5 000	0					5 000	0	5 000			
2012.dec.havi bérkompenzáció	261	261	70	70													331	331	331	331		
közfoglalkoztatás	1 133	1 133	306	306													1 439	1 439	216	216	4	4
szociális továbbképzés					150	150											150	150	150	150		
felmentési idő miatti többlet	1 372	1 372	370	370													1 742	1 742	1 742	1 742		
jubileumi jutalom 3 fő	845	845	228	228													1 073	1 073	1 073	1 073		
munkaruha, védőruha					120	120											120	120	120	120		
konyhai eszközök pótlása, cseréje					400	400											400	400	400	400		
pénzmaradvány					285	285											285	285				
Beépülő jellegű:																						
korai fejlesztés zárolás 4 fő 11 hó	-5 455	-5 455	-1 473	-1 473	-858	-858											-7 786	-7 786	-7 786	-7 786	-4	-4
kötelező átsorolás 11 hó	64	64	17	17													81	81	81	81		
minimálbér emelés 11 hó	275	275	74	74													349	349	349	349		
garantált bérminimum 11 hó	825	825	223	223													1 048	1 048	1 048	1 048		
melegítkeztes után fizetendő adó emelkedése			1 178	1 178													1 178	1 178	1 178	1 178		
nyersanyagköltség emelés 10 hó					1 505	1 505											1 505	1 505	1 035	1 035		
Összesen:	-680	-680	993	993	2 531	2 531	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	7 844	2 844	5 866	866	0	0
5. Napsugár Bölcsőde																						
Egyszeres jellegű:																						
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része	758	758	205	205													963	963	963	963		
felmentési időre járó bér	356	356	96	96													452	452	452	452		
nyílászáró csere III.ütem					150	0					2 200	0					2 350	0	2 350	0		
biztonságtechnikai felülvizsgálat					175	175											175	175	175	175		
balesetveszélyes játszóudvar térfkövetése											3 900	3 900					3 900	3 900	3 900	3 900		
szociális továbbképzés	713	713	193	193	210	210											1 116	1 116	1 116	1 116		
munkaruha juttatás					172	172											172	172	172	172		
2012.dec.havi bérkompenzáció	202	202	55	55													257	257	257	257		
pénzmaradvány					1 120	1 120											1 120	1 120				

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás			
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
Beépülő jellegű:																						
Veszprém megyei Gyámhivatal határozata alapján 1 fő kisgyermeknevelő foglalkoztatása	1 254	1 254	339	339													1 593	1 593	1 593	1 593	1	1
kötelező átsorolás 11 hó	187	187	50	50													237	237	237	237		
minimálbér emelés 11 hó	165	165	45	45													210	210	210	210		
garantált bérminimum 11 hó	402	402	109	109													511	511	511	511		
melegítkeztetés után fizetendő adó emelkedése			1 080	1 080													1 080	1 080	1 080	1 080		
Összesen:	4 037	4 037	2 172	2 172	1 827	1 677	0	0	0	0	6 100	3 900	0	0	0	0	14 136	11 786	13 016	10 666	1	1
Intézmény összesen:	21 874	21 874	9 873	9 873	50 195	50 045	0	0	305 398	305 398	21 318	4 500	0	0	0	0	408 658	391 690	358 961	341 993	51	51
6. Polgármesteri Hivatal																						
Egyszeres jellegű:																	0	0				
																	0	0				
Intézmény összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	99 482	99 482	30 262	30 262	259 895	223 424	0	0	305 398	305 398	73 502	33 814	38 524	38 524	0	0	807 063	730 904	732 383	656 224	68	68

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2013.

Eft

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
			1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás
4.	1.	Építés és településfejlesztés			27 300					27 300	27 300	
4.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.							1 000	1 000	1 000	
4.	3.	Lakásfenntartási támogatás				40 800				40 800	40 800	
4.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				21 220				21 220	21 220	
4.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				15 375				15 375	15 375	
4.	6.	Települési szilárd hulladék díjkedvezmény				5 055				5 055	5 055	
4.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	13 129	3 455	120					16 704	16 704	
4.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	321 981	81 911	231 386			10 000		645 278	642 176	
4.	9.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	2 362	638						3 000	3 000	
4.	10.	HPV megelőző program			2 500					2 500	2 500	
4.	11.	Pénzmaradvány igénybe vétel								0	-280 000	
Összesen:			337 472	86 004	261 306	0	82 450	0	10 000	1 000	778 232	495 130

Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai 2013.

Eft

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
			1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támog- atások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen
5.	1.	Pápai Ipartestület támogatása						1 500		1 500	
5.	2.	Pápa Város Turizmusáért Alapítvány támogatása						1 000		1 000	
5.	3.	Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány támogatása						2 000		2 000	
5.	4.	Egyházak támogatása						3 000		3 000	
5.	5.	Bakony Volán Zrt támogatása						54 509		54 509	
5.	6.	Lombard-Pápa Fc támogatása						55 000		55 000	
5.	7.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása						1 500		1 500	
5.	8.	Államháztartáson belüli pe.átadás						9 000		9 000	
5.	9.	Közoktatási, közművelődési feladatok	11 000		174 130					185 130	
5.	10.	Kiemelt rendezvények támogatása pályázati keret						8 000		8 000	
5.	11.	2013.évi közoktatási finanszírozási kiadások						329 676		329 676	
5.	12.	Vagyonkezelői és privatizációs feladatok			168 916				50 800	219 716	
5.	13.	Működési, fejlesztési és gazdaságszervezési feladatok ellátása, A helyi munkahelyek védelme, önkormányzati tulajdonrészrel működő gazdasági társaságban történő tőkeemeléssel, további munkahelyek létrehozásának támogatására. A város gazdasági programjának megvalósítására.			1 500 000					1 500 000	
Összesen:			11 000	0	1 843 046	0	465 185	0	50 800	0	2 370 031

Kiadási előirányzatok és létszámkeret 2013.

Cím, előirányzatsorozat száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Költségvetési létszámkeret (fő)	Közfoglalkoztatási létszám (fő)
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás		
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	580 269	155 677	586 166	0	10	714	3 424	0	1 326 260	898 769	316	0
1. GAESZ	131 882	35 716	404 953						572 551	241 729	87	
2. Városi Óvodák	300 615	81 163	30 366			714	656		413 514	412 823	156	
3. J.M. Városi Könyvtár	41 616	10 264	31 063				836		83 779	41 623	18	
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	18 258	4 832	6 945				340		30 375	24 295	9	
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	68 914	18 575	92 434		10		1 592		181 525	140 827	36	
6. Városi Televízió	18 984	5 127	20 405						44 516	37 472	10	
2. Városgondnokság	175 696	52 131	380 866		5 620	28 600	35 600	1 300	679 813	398 019	109	
3. Egyesített Szociális Intézmény	432 206	128 525	295 466	50	305 608	4 500	0	0	1 166 355	834 110	237	53
1. Szociális Intézmény	265 036	79 569	175 965	50	305 608				826 228	636 225	141	48
2. Egészségügyi Alapellátási Int.	62 520	18 049	66 401			600			147 570	28 788	30	1
3. Bóbita Bölcsőde	30 796	9 076	8 773						48 645	44 672	19	
4. Fenyveserdő Bölcsőde	40 077	11 870	36 809						88 756	70 717	25	4
5. Napsugár Bölcsőde	33 777	9 961	7 518			3 900			55 156	53 708	22	
4. Polgármesteri Hivatal	337 472	86 004	261 306	0	82 450	0	10 000	1 000	778 232	495 130	78	10
ÖSSZESEN	1 525 643	422 337	1 523 804	50	393 688	33 814	49 024	2 300	3 950 660	2 626 028	740	63
5. Pápa Város Önkormányzata	11 000	0	1 843 046	0	465 185	0	50 800	0	2 370 031		1	1
MINDÖSSZESEN	1 536 643	422 337	3 366 850	50	858 873	33 814	99 824	2 300	6 320 691		741	64

Pápa Város Önkormányzata 2013. évi egyéb feladatok

EFt

Cím száma	Előirányzatscsoport 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							
5.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztés	33370				38519	71889
5.	2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés	81265					81265
5.	3. Általános tartalék					5 000	5 000
5.	3.1. Polgármesteri keret					5 000	5 000
5.	4. Céltartalék	0	0	0	0	52 000	52 000
5.	4.1. Szociális feladatok					1 000	1 000
5.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata					35 000	35 000
5.	4.3. Intézményi pályázatok támogatása					2 000	2 000
5.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
5.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
5.	4.6. Civil pályázatok támogatása					10 000	10 000
Egyéb feladatok összesen		114 635	0	0	0	95 519	210 154

**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2013. évben**

EFt

1.	Személyi juttatások	13 097
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	566
3.	Dologi kiadások	1 856 046
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
5.	Speciális célú támogatások	465 185
6.	Felújítás	119 786
7.	Beruházás	3 104 371
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	0
8/a.	Egyéb kiadások	57 000
Tárgyévi kiadások összesen		5 616 051
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	153 154
Kiadások összesen		5 769 205
Intézményfinanszírozás		2 626 028
Kiadások mindösszesen		8 395 233

**Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2013. évben**

EFt

1.	Személyi juttatások	1 538 740
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	422 903
3.	Dologi kiadások	3 379 850
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	50
5.	Speciális célú támogatások	858 873
6.	Felújítás	153 600
7.	Beruházás	3 153 395
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	2 300
8/a.	Egyéb kiadások	57 000
Tárgyévi kiadások összesen		9 566 711
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	153 154
Kiadások mindösszesen		9 719 865

I. Hitelek, kötvény

Megnevezés	Hitel felvételének időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti hitel/kötvény összege	Hitel/kötvény állomány 2013.01.01.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	Összesen
1. Folyószámlahitel	2013.év	2013.12.31																							0
2. Beruházási célhitel 2005 UniCredit Bank Zrt.	2005.06.29	2025.06.30	300 000	217 391	17 391	17 391	17 391	17 392	17 391	17 391	17 392	17 391	17 391	17 392	17 391	17 391	8 696								217391
					2 801	2 570	2 339	2 108	1 877	1 646	1 415	1 184	953	722	491	260	43								18409
3. Beruházási célhitel 2006 OTP Bank Nyrt.	2006.11.02	2026.09.05	352 093	280 654	20 411	20 412	20 411	20 411	20 411	20 411	20 411	20 412	20 411	20 411	20 411	20 411	20 412	15 308							280654
					4 443	4 111	3 779	3 447	3 114	2 782	2 450	2 118	1 786	1 453	1 121	789	457	125							31975
4. Beruházási célhitel 2007 OTP Bank Nyrt.	2007.09.26	2027.09.05	166 702	142 670	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	7 262						142670
					2 058	1 913	1 770	1 627	1 484	1 341	1 198	1 055	912	769	626	483	340	197	54						15827
5. Beruházási célhitel 2010 Erste Bank Zrt*	2010.10.26	2030.10.25	402 000	393 597	5 826	23 304	23 304	23 305	23 304	23 304	23 304	23 304	23 304	23 304	23 305	23 304	23 304	23 304	23 304	23 304	23 304	23 305	23 307		402000
					10 715	10 208	9 585	8 961	8 338	7 714	7 091	6 468	5 844	5 221	4 598	3 974	3 351	2 727	2 104	1 481	857	234			99471
6. Beruházási célhitel 2012 OTP Bank Nyrt*	2012.12.21-től.	2032.06.05	500 000	122 007					24 590	32 787	32 787	32 787	32 787	32 787	32 786	32 787	32 787	32 787	32 787	32 787	32 787	32 787	32 787	16 393	500000
					22 475	22 475	22 475	22 475	22 199	20 817	19 343	17 869	16 396	14 922	13 448	11 974	10 501	9 027	7 553	6 079	4 606	3 132	1 658	276	269700
7. "Pápa 2027" Kötvénykibocsátás OTP Bank Nyrt.**	2007.12.18	2027.09.30	2 000 000	3 187 992		118 074	236 147	236 147	236 147	236 147	236 148	236 147	236 147	236 147	236 147	236 148	236 147	236 147	236 152						3187992
					86 758	86 758	81 938	75 512	69 085	62 659	56 232	49 806	43 379	36 953	30 526	24 100	17 673	11 247	5 556						738182
CHF-ben			13 224 890	13 224 890		489 810	979 620	979 620	979 620	979 620	979 620	979 620	979 620	979 620	979 620	979 620	979 620	979 620	979 640						13224890
Tőke összesen:			3 720 795	4 344 311	53 300	188 853	306 925	306 927	331 515	339 712	339 714	339 713	339 712	339 713	339 712	339 713	331 018	317 218	299 505	56 091	56 092	56 094	32 787	16 393	4730707
Kamatfizetés várható összege összesen:					129 250	128 035	121 886	114 130	106 097	96 959	87 729	78 500	69 270	60 040	50 810	41 580	32 365	23 323	15 267	7 560	5 463	3 366	1 658	276	1173564
Tőke törlesztés és kamatfizetés mindösszesen:					182 550	316 888	428 811	421 057	437 612	436 671	427 443	418 213	408 982	399 753	390 522	381 293	363 383	340 541	314 772	63 651	61 555	59 460	34 445	16 669	5904271

* A hitelszerződés alapján a hitel lehívása 2013.évben történhet.

** MNB árfolyam 2012.12.31. 241,06 Ft/CHF

Kamatok: 2013.01.11-én 3 havi EURIBOR 0,195 % ; 2013.01.11-én 6 havi CHF LIBOR 0,0714%

II. Készfizető kezességvállalások, garanciák

Megnevezés / Kedvezményezett	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti	Hitelállomány 2013.01.01.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	Összesen	
1. Folyószámlahitel készfizető kezességvállalás / Pápai	2012.11.08	60 000	35 780																				0
2. Készfizető kezességvállalás / Pápai Termálvízhasznosító Zrt.	2023.08.31	500 000	560 790	49 982	49 983	49 982	49 982	49 983	49 982	49 982	49 983	49 982	177										450 018
Tőke törlesztés összesen:		560 000	596 570	49 982	49 983	49 982	49 982	49 983	49 982	49 982	49 983	49 982	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 018

¹ Az eredeti tőketörlesztési ütemezésnek megfelelően, a várható adósságonkonsolidáció hatásai nélkül számítva.

Megnevezés	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	47,24 fő	4 hó	259 273 800 Ft
		56,91 fő	8 hó	
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				175 435 646 Ft
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása	22 261 Ft/ha	1527,7 ha		34 008 130 Ft
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				86 182 864 Ft
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	43 Ft/m ²	149764 m ²		6 439 852 Ft
bd) Közutak fenntartásának támogatása				48 804 800 Ft
c) Beszámítás összege: elvárt bevétel, a 2011.évi iparűzési adóalap 0,5%-a				-263 299 120 Ft
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700 Ft/fő	31662 fő		85 487 400 Ft
ÖSSZESEN				256 897 726 Ft
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása tényleges óvodapedagógus és az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítő létszám	2 832 000 Ft/számított létszám/év	80,33 fő		227 504 000 Ft
számított óvodapedagógus és az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítő létszám	1 632 000 Ft/számított létszám/év	48,33 fő		78 880 000 Ft
2. Óvodaműködtetési támogatás	54 000 Ft/fő	944 fő		50 976 000 Ft
3. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása				
a) Bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása	102 000 Ft/fő/év	42 fő		4 284 000 Ft
b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	102 000 Ft/fő/év	1698 fő		173 196 000 Ft
ÖSSZESEN				534 840 000 Ft
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
a) - rendszeres szociális segély 90% (2012.évi segély előirányzat 30440 Eft)				27 864 000 Ft
- lakásfenntartási támogatás 90% (2012.évi segély előirányzat 40000 Eft)				36 720 000 Ft
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80% (2012.évi segély előirányzat 156565 Eft)				168 537 600 Ft
c) időkorúak támogatása 2013.januárban fizetendő 90%				0 Ft
d) ápolási díj 2013.januárban fizetendő 75%				0 Ft
f) óvodáztatási támogatás 100%				1 500 000 Ft
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				102 131 903 Ft
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
ab) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások feladatai	790 Ft/fő	31662 fő		25 012 980 Ft
c) Szociális étkeztetés	55 360 Ft/fő	330 fő		18 268 800 Ft
d) Házi segítségnyújtás	145 000 Ft/fő	53 fő		7 685 000 Ft
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000 Ft/fő	20 fő		2 180 000 Ft
g) - Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000 Ft/fő	13 fő		6 500 000 Ft
- Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	200 000 Ft/fő	7 fő		1 400 000 Ft
ja) Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsődei ellátás	494 100 Ft/fő	151 fő		74 609 100 Ft
k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	468 350 Ft/férőhely	23 fő		10 772 050 Ft

Megnevezés	Normatív összeg	Mutatószám		Támogatás összege
4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása				
a) A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása				
tényleges intézményvezetői és a segítő munkatárs létszám	50 fő			106 847 640 Ft
számított intézményvezetői és a segítő munkatárs létszám	2 606 040 Ft/számított létszám/év	41 fő		
a tényleges létszámhoz tartozó bértömeg járulékokkal	127 374 762 Ft/év			
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás				
éves összes várható szolgáltatási önköltség	284 321 880 Ft			Ft
személyi térítési díjakból származó bevétel várható éves összege	144 401 000 Ft			
az éves össze szolgáltatási önköltségből a kötelező szakmai dolgozók várható éves személyi juttatása és az ehhez tartozó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó	84 067 343 Ft			
ÖSSZESEN				590 029 073 Ft
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	31662 fő		36 094 680 Ft
II.melléklet összesen várhatóan				1 417 861 479 Ft
3.melléklet alapján				
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok				
15. Üdülőhelyi feladatok támogatása	1,5	12848613		19 272 920 Ft

Normatív állami hozzájárulások várható bevétele: 1 202 512 799 Ft
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: 234 621 600 Ft

**PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
VÁROSGONDNOKSÁGA
HÁZKEZELŐSÉGE
Pápa, Anna tér 11.**

2013. ÉVI FELÚJÍTÁSI CÍMEGYZÉK

- Török B. u. 27. Két lakás (albetét) bontása	1.500.000 Ft
- Jókai u. 98. Végfal épületsüllyedés miatti felújítása	2.500.000 Ft
- Fő u. 2. Pedagógus művelődési ház utcai homlokzat felújítása	3.600.000 Ft
- Fő u. 4. Jobb oldali hátsó épület dél-keleti homlokzatának felújítás	500.000 Ft
- Fő tér 25. Emeleti terasz burkolat felújítása	1.000.000 Ft
- Vak Bottyán u. 11. Komfort nélküli lakásokba WC helyiség kialakítása 4 db.	1.000.000 Ft
- Hódoska major Zártrendszerű szennyvíztároló készítése	1.500.000 Ft
- Fő u. 14. Üzlethelyiség átalakítása, felújítása	2.000.000 Ft
- Fő tér 23. Volt galéria és pince átalakítása, felújítása	3.500.000 Ft
- Vegyes tulajdonú ingatlanok felújítása	2.000.000 Ft

- Karbantartás terhére el nem végezhető felújítások	2.000.000 Ft
- Vízórák beszerelése, szennyvízbekötések kiépítése, meglévő ivóvíz és szennyvízvezetékek cseréje	1.500.000 Ft
- Elhalt bérelőjű és birtokba vett lakások felújítása	2.000.000 Ft
- Fogyasztásmérő helyek szabványosítása, mérők visszaszerelése, érintésvédelmi felülvizsgálatok, gázkészülék felülvizsgálat.	2.000.000 Ft
- <u>Kéményjavítás</u>	<u>2.000.000 Ft</u>
összesen:	28.600.000 Ft

Pápa, 2012.február 08.

**PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
VÁROSGONDNOKSÁGA**

8500 Pápa, Anna Tér 11. Pf: 287

Adószám: 15430960-2-19

CIF szám: 11748045-15430960


Tardos Géza
Házkezelőség vezető

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2013. évben

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jocíme	összege EFt	jocíme	összege EFt
5.1.	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány	KÖZOP-3.5.0-09-2010-0013	Új Magyarország Fejlesztési Terv Közlekedés Operatív program előirányzathoz egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	108 250
				- pályázati támogatás	108 250		
				összesen:	108 250		
5.2.	Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	KDOP-3.1.1/A-2f-2010-0001	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzathoz egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	382 355	- projekt kiadás	1 053 946
				- pályázati támogatás	671 591		
				összesen:	1 053 946		
5.3.	Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KDOP-5.1.1/2/2F-2f-2009-0006	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzathoz egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	-17 589	- projekt kiadás	0
				- pályázati támogatás	17 589		
				összesen:	0		
5.4.	Pápa, Somlai u. - Munkás u. közötti városrész csapadékvíz elvezetése	KDOP-4.1.1/ E-10-2010-0014	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzathoz egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	-1 383	- projekt kiadás	17 586
				- pályázati támogatás	18 969		
				összesen:	17 586		
5.6.	A pápai kerékpárúthálózat fejlesztése	KDOP-4.2.2-09-2009-001	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzathoz egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	2 500	- projekt kiadás	2 500
				- pályázati támogatás	0		
				összesen:	2 500		
5.7.	"Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán" a pápai Esterházy Kastély komplex környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése	KDOP 2.1.1./A-09-2f-2010-00021	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzathoz egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	592 601	- projekt kiadás	1 881 175
				- pályázati támogatás	1 288 574		
				összesen:	1 881 175		
5.13.	Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció	KDOP 4.1.1/E-11-2012-0008	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzathoz egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	6 000	- projekt kiadás	6 000
				- pályázati támogatás	0		
				összesen:	6 000		

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege Eft	jogcíme	összege Eft
5.17.	"Óvodafejlesztés Pápa Város Önkormányzata Városi Óvodák intézményben"	TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0053	Új Széchenyi Terv TÁMOP Európai Szociális Alap előirányzathból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	2 663	- projekt kiadás	2 663
				- pályázati támogatás	0		
				összesen:	2 663		
1.2.	A pápai Városi Óvodák tagintézményébe érkező migráns gyermekek befogadása, nevelése és oktatása II. szakasz	TÁMOP-3.4.1.B-11/2-2012-0001	Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Európai Regionális Fejlesztési Alapból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	13 653
				- pályázati támogatás	13 653		
				összesen:	13 653		
1.3.	Kulturális szakemberek továbbképzésének szervezése az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által vezetett konzorciumi együttműködésben	TÁMOP-3.2.1.12/1-2012-0037	Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	3 822
				- pályázati támogatás	3 822		
				összesen:	3 822		
1.3.	Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár vezetésével	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0181	Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Európai Szociális Alapból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	4 855
				- pályázati támogatás	4 855		
				összesen:	4 855		
1.3.	"Tudásdepo-Express"- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében	TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0035	Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Európai Szociális Alapból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	10 000
				- pályázati támogatás	10 000		
				összesen:	10 000		
1.4.	"Örök Barokk"	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0009	Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Európai Szociális Alapból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	15 000
				- pályázati támogatás	15 000		
				összesen:	15 000		
1.5.	PÁPAI FORGATAG	TÁMOP-3.2.3-12/1	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ESZA	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	28 301
				- pályázati támogatás	28 301		
				összesen:	28 301		

**Kimutatás az intézeti ellátás során étkezést is nyújtó intézmények nettó /áfa nélküli/
élelmezési költségeiről 2013. március 1-től**

Önkormányzati működtetésű konyhák esetében:

Ellátási forma	Nyersanya- költség	Rezsiköltség	Ft/adag
			Összesen:
Általános isk. napköziotthon	352	316	668
Általános isk. menza	244	219	463
Középisk.koll.			
-reggeli	128	114	242
-ebéd	279	250	529
-vacsora	187	169	356
Összesen:	594	533	1127
Napköziotth. óvodai ellátás	313	282	595
Óvodai köt.étk.	405	364	769
Idősek tartós és átmeneti ellátása			
-normál étkezés	643	547	1190
-diétás étkezés	703	597	1300
Nappali ellátottak és szociális étkeztetés			
-normál étkezés	272	204	476
-diétás étkezés	301	224	525
Alkalmazottak	611	519	1130
Bölcsőde			
-ellátottak	346	293	639
-alkalmazott	414	351	765

Vásárolt élelmezés:

Szoc.étkeztetés			
-normál étkezés			476
Középisk.koll.			
-reggeli	128	102	230
-ebéd	279	223	502
-vacsora	187	150	337
Összesen:	594	475	1069

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség				Összesen
		tárgyév	2014. évben	2015. évben	2016. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Helyi adók	01	1 715 100	1 715 100	1 715 000	1 715 000	6 860 200
Osztalékok, koncessziós díjak	02					0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	35 000	35 000	35 000	35 000	140 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	223 000	150 000	150 000	150 000	673 000
Részvények, részesedések értékesítése	05					0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					0
Saját bevételek (01+...+07)	08	1 973 100	1 900 100	1 900 000	1 900 000	7 673 200
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	986 550	950 050	950 000	950 000	3 836 600
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	103 282	238 836	356 907	356 909	1 055 934
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	53 300	70 779	70 778	70 780	265 637
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13		118 074	236 147	236 147	590 368
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	49 982	49 983	49 982	49 982	199 929
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				0	0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	103 282	238 836	356 907	356 909	1 055 934
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	883 268	711 214	593 093	593 091	2 780 666

¹ Az eredeti tőketörlesztési ütemezésnek megfelelően, a várható adósságkonszolidáció hatásai nélkül számítva.

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2013. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2013.évi költségvetéséről**

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 111. §-ában foglalt feladatkörében eljárva Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Pápa Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt rendelkezések alapján gondoskodik az e rendeletben foglalt kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az e rendeletben foglalt egységes költségvetése szerint.

2.§

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét és megoszlását, az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét e rendelet 3. §-ában foglaltak szerint állapítja meg.

3.§

(1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének

bevételi főösszegét	7 028 576 E Ft-ban
kiadási főösszegét	9 719 865 E Ft-ban
	2 691 289 E Ft hiánnyal állapítja meg, melyből
	2 313 296 E Ft-ot belső forrásból
	377 993 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg költségvetési címek, alcímek, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a következők szerint állapítja meg:

Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	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	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm.		
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. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	407 814	0	0	19 677	0	0	0	0	0	0	0	427 491
1. GAESZ	330 822											330 822
2. Városi Óvodák	691											691
3. J.M. Városi Könyvtár	23 479			18 677								42 156
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	5 080			1 000								6 080
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	40 698											40 698
6. Városi Televízió	7 044											7 044
2. Városgondnokság	273 904			7 890								281 794
3. Egyesített Szociális Intézmény	189 169	0	100 317	6 544	0	0	0	2 700	0	23 897	9 618	332 245
1. Szociális Intézmény	172 310			4 649				2 700		726	9 618	190 003
2. Egészségügyi Alapellátási Int.			100 317	672						17 793		118 782
3. Bóbita Bölcsőde										3 973		3 973
4. Fenyveserdő Bölcsőde	16 531			1 223						285		18 039
5. Napsugár Bölcsőde	328									1 120		1 448
4. Polgármesteri Hivatal	3 102	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	0	283 102
ÖSSZESEN	873 989	0	100 317	34 111	0	0	0	2 700	0	303 897	9 618	1 324 632

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 2013.

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése														
		1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen			
		1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	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	igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási 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											
4.	1.	Építés és településfejlesztés														0
4.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.														0
4.	3.	Lakásfenntartási támogatás														0
4.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás														0
4.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás														0
4.	6.	Települési szilárd hulladék díjkezdvezmény														0
4.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat														0
4.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	3 102													3 102
4.	9.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai														0
4.	10.	HPV megelőző program														0
4.	11.	Pénzmaradvány igénybe vétel											280 000			280 000
Összesen			3 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	0	283 102	

Pápa Város Önkormányzatának 2013. évi összesített bevételi előirányzata

Eft

Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2013.évi előirányzat
5.	1.Működési bevételek	
5.	1.1.Intézményi működési bevételek	344 178
5.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
5.	1.2.2.Helyi adók	
5.	1.2.2.1.Építményadó	500 000
5.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	100
5.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000
5.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 200 000
5.	1.2.3.Átengedett központi adók	
5.	1.2.3.1.Gépjárműadó	120 000
5.	1.2.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100
5.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
5.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	30 000
5.	1.2.4.2.Bírságok	5 000
5.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	15 000
5.	2.Támogatások	
5.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	
5.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 202 513
5.	2.1.2.Központosított előirányzatok	
5.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	234 621
5.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	
5.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	223 000
5.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
5.	4.Támogatásértékű bevétel	
5.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
5.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	
5.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	19 720
5.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
5.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	
5.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 108 227
5.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
5.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
5.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	
Tárgyévi bevételek összesen		6 017 459
5.	7.Hitelek	
5.	7.1. 2012.évi felhalmozási célú hitel lehívása	377 993
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		377 993
5.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
5.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 560 000
5.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	439 781
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		1 999 781
Bevételek mindösszesen		8 395 233

Az önkormányzat 2013. évi összevont összesített bevételi előirányzata

Eft

Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2013.évi előirányzat
1.-5.	1.Működési bevételek	
1.-5.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 218 167
5.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
5.	1.2.2.Helyi adók	
5.	1.2.2.1.Építményadó	500 000
5.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	100
5.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000
5.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 200 000
5.	1.2.3.Átengedett központi adók	
5.	1.2.3.1.Gépjárműadó	120 000
5.	1.2.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100
5.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
5.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	30 000
5.	1.2.4.2.Bírságok	5 000
5.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	15 000
5.	2.Támogatások	
5.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	
5.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 202 513
5.	2.1.2.Központosított előirányzatok	0
5.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	234 621
5.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	0
1.-5.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
1.-5.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	223 000
5.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei	
5.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	0
5.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0
1.-5.	4.Támogatásértékű bevétel	
1.-5.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
1.-5.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	100 317
1.-5.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	53 831
1.-5.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
1.-5.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0
1.-5.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 108 227
1.-5.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.-5.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
1.-5.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 700
1.-5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	0
	Tárgyévi bevételek összesen	7 028 576
5.	7.Hitelek, kötvény	
5.	7.1. 2012.évi felhalmozási célú hitel lehívása	377 993
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	377 993
1.-5.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.-5.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 863 897
1.-5.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	449 399
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	2 313 296
	Bevételek mindösszesen	9 719 865

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását, valamint az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét a következők szerint állapítja meg:

Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Költségvetési létszámkeret (fő)	Közfoglalkoztatási létszám (fő)
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás		
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	580 269	155 677	586 166	0	10	714	3 424	0	1 326 260	898 769	316	0
1. GAESZ	131 882	35 716	404 953						572 551	241 729	87	
2. Városi Óvodák	300 615	81 163	30 366			714	656		413 514	412 823	156	
3. J.M. Városi Könyvtár	41 616	10 264	31 063				836		83 779	41 623	18	
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	18 258	4 832	6 945				340		30 375	24 295	9	
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	68 914	18 575	92 434		10		1 592		181 525	140 827	36	
6. Városi Televízió	18 984	5 127	20 405						44 516	37 472	10	
2. Városgondnokság	175 696	52 131	380 866		5 620	28 600	35 600	1 300	679 813	398 019	109	
3. Egyesített Szociális Intézmény	432 206	128 525	295 466	50	305 608	4 500	0	0	1 166 355	834 110	237	53
1. Szociális Intézmény	265 036	79 569	175 965	50	305 608				826 228	636 225	141	48
2. Egészségügyi Alapellátási Int.	62 520	18 049	66 401			600			147 570	28 788	30	1
3. Bóbita Bölcsőde	30 796	9 076	8 773						48 645	44 672	19	
4. Fenyveserdő Bölcsőde	40 077	11 870	36 809						88 756	70 717	25	4
5. Napsugár Bölcsőde	33 777	9 961	7 518			3 900			55 156	53 708	22	
4. Polgármesteri Hivatal	337 472	86 004	261 306	0	82 450	0	10 000	1 000	778 232	495 130	78	10
ÖSSZESEN	1 525 643	422 337	1 523 804	50	393 688	33 814	49 024	2 300	3 950 660	2 626 028	740	63
5. Pápa Város Önkormányzata	11 000	0	1 843 046	0	465 185	0	50 800	0	2 370 031		1	1
MINDÖSSZESEN	1 536 643	422 337	3 366 850	50	858 873	33 814	99 824	2 300	6 320 691		741	64

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2013.

Cím, előirányzatsorozat száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
			1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támo- gatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen
4.	1.	Építés és településfejlesztés			27 300					27 300	27 300
4.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.							1 000	1 000	1 000
4.	3.	Lakásfenntartási támogatás				40 800				40 800	40 800
4.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				21 220				21 220	21 220
4.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				15 375				15 375	15 375
4.	6.	Települési szilárd hulladék díjkedvezmény				5 055				5 055	5 055
4.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	13 129	3 455	120					16 704	16 704
4.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	321 981	81 911	231 386			10 000		645 278	642 176
4.	9.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	2 362	638						3 000	3 000
4.	10.	HPV megelőző program			2 500					2 500	2 500
4.	11.	Pénzmaradvány igénybe vétel								0	-280 000
Összesen:			337 472	86 004	261 306	0	82 450	0	10 000	1 000	778 232

Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai 2013.

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
			1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen
5.	1.	Pápai Ipartestület támogatása					1 500			1 500	
5.	2.	Pápa Város Turizmusáért Alapítvány támogatása					1 000			1 000	
5.	3.	Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány támogatása					2 000			2 000	
5.	4.	Egyházak támogatása					3 000			3 000	
5.	5.	Bakony Volán Zrt támogatása					54 509			54 509	
5.	6.	Lombard-Pápa Fc támogatása					55 000			55 000	
5.	7.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása					1 500			1 500	
5.	8.	Államháztartáson belüli pe.átadás					9 000			9 000	
5.	9.	Közoktatási, közművelődési feladatok	11 000		174 130					185 130	
5.	10.	Kiemelt rendezvények támogatása pályázati keret					8 000			8 000	
5.	11.	2013.évi közoktatási finanszírozási kiadások					329 676			329 676	
5.	12.	Vagyonkezelői és privatizációs feladatok			168 916			50 800		219 716	
5.	13.	Saját tulajdonú gazdasági társaságok működtetési, munkahelymegőrzési feladatai			1 500 000					1 500 000	
Összesen:			11 000	0	1 843 046	0	465 185	0	50 800	0	2 370 031

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2013. évben

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése							2014. évre áthúzódó kötelezettségvállalás	
		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalmozási támogatás	9.Kiadások összesen		
5.	1.	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány					108 250		108 250	
5.	2.	Pápa,Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja , Pápa Fő utca 5-7-9.számú épület , Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér					1 053 946		1 053 946	
5.	3.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció							0	
5.	4.	Munkás utca- Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés				17 586			17 586	
5.	5.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása					4 500		4 500	
5.	6.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése					2 500		2 500	
5.	7.	Kastély felújítás KDOP pályázat					1 881 175		1 881 175	
5.	8.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése				20 000			20 000	
5.	9.	Panel pályázatok önkormányzati támogatás							0	96 783
5.	10.	Városi közvilágítás bővítése			3 000				3 000	
5.	11.	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítások				3 000			3 000	
5.	12.	Szabó Dezső u. útépités hulladéklerakó megközelítésére				60 000			60 000	
5.	13.	Szent István út csapadék esatorna rekonstrukció pályázati saját forrás				6 000			6 000	
5.	14.	Közösségi közlekedés pályázati saját forrás				7 200			7 200	
5.	15.	Számítógépes eszközbeszerzés Gróf Esterházy Kórház Szakambulancia					3 200		3 200	
5.	16.	Szabadság utca, Gróf út buszmegállók lefedése				6 000			6 000	
5.	17.	TÁMOP Óvoda fejlesztés pályázat	2 097	566					2 663	
5.	18.	PGSZKI: épület elbontás			10 000				10 000	
Fejlesztések összesen			2 097	566	13 000	119 786	3 053 571	0	3 189 020	96 783

Pápa Város Önkormányzata 2013. évi egyéb feladatok

Eft

Cím száma	Előirányzatszoport 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							
5.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztés	33370				38519	71889
5.	2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés	81265					81265
5.	3. Általános tartalék					5 000	5 000
5.	3.1. Polgármesteri keret					5 000	5 000
5.	4. Céltartalék	0	0	0	0	52 000	52 000
5.	4.1. Szociális feladatok					1 000	1 000
5.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata					35 000	35 000
5.	4.3. Intézményi pályázatok támogatása					2 000	2 000
5.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
5.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
5.	4.6. Civil pályázatok támogatása					10 000	10 000
Egyéb feladatok összesen		114 635	0	0	0	95 519	210 154

**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2013. évben**

Eft

1.	Személyi juttatások	13 097
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	566
3.	Dologi kiadások	1 856 046
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
5.	Speciális célú támogatások	465 185
6.	Felújítás	119 786
7.	Beruházás	3 104 371
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	0
8/a.	Egyéb kiadások	57 000
Tárgyévi kiadások összesen		5 616 051
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	153 154
Kiadások összesen		5 769 205
Intézményfinanszírozás		2 626 028
Kiadások mindösszesen		8 395 233

**Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2013. évben**

Eft

1.	Személyi juttatások	1 538 740
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	422 903
3.	Dologi kiadások	3 379 850
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	50
5.	Speciális célú támogatások	858 873
6.	Felújítás	153 600
7.	Beruházás	3 153 395
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	2 300
8/a.	Egyéb kiadások	57 000
Tárgyévi kiadások összesen		9 566 711
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	153 154
Kiadások mindösszesen		9 719 865

(4)

2013. évi összevont költségvetési mérleg

Eft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	4 694 649	2 333 927	7 028 576
Tárgyévi kiadások összesen	6 241 753	3 324 958	9 566 711
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-1 547 104	-991 031	-2 538 135
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	1 863 897	449 399	2 313 296
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		377 993	377 993
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		153 154	153 154
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	224 839	224 839
Kiadások mindösszesen	6 241 753	3 478 112	9 719 865
Bevételek mindösszesen	6 558 546	3 161 319	9 719 865

(5) Az önkormányzat 2013.évi költségvetésében a kötelező és önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

E Ft

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiadások			Bevételek		
	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Összesen
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	1 269 611	56 649	1 326 260	404 788	22 703	427 491
1. GAESZ	572 551		572 551	330 822		330 822
2. Városi Óvodák	413 514		413 514	691		691
3. J.M. Városi Könyvtár	71 646	12 133	83 779	26 497	15 659	42 156
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	30 375		30 375	6 080		6 080
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	181 525		181 525	40 698		40 698
6. Városi Televízió		44 516	44 516		7 044	7 044
2. Városgondnokság	652 531	27 282	679 813	274 126	7 668	281 794
3. Egyesített Szociális Intézmény	915 772	250 583	1 166 355	266 017	66 228	332 245
1. Szociális Intézmény	575 645	250 583	826 228	123 775	66 228	190 003
2. Egészségügyi Alapellátási Int.	147 570		147 570	118 782		118 782
3. Bóbita Bölcsőde	48 645		48 645	3 973		3 973
4. Fenyveserdő Bölcsőde	88 756		88 756	18 039		18 039
5. Napsugár Bölcsőde	55 156		55 156	1 448		1 448
4. Polgármesteri Hivatal	778 232		778 232	283 102		283 102
5. Pápa Város Önkormányzata	5 714 205	55 000	5 769 205	8 395 233		8 395 233
MINDÖSSZESEN	9 330 351	389 514	9 719 865	9 623 266	96 599	9 719 865

Az önkormányzat 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv (EFt-ban)

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Tárgyévi működési bevételek	4 694 649	232 634	237 635	863 733	239 636	235 135	390 135	248 809	260 135	982 335	233 635	291 291	479 536
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 333 927	52 550		280 633	20 000	421 738	264 760		224 537	354 770	205 470	100 000	409 469
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	1 863 897	371 204	282 002		195 677	24 897	105 642	497 371	372 435		14 669		
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	449 399	25 784	126 586		249 714			47 315					
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel	0												
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	377 993				100 000		100 000			100 000	77 993		
Bevételi előirányzatok összesen	9 719 865	682 172	646 223	1 144 366	805 027	681 770	860 537	793 495	857 107	1 437 105	531 767	391 291	889 005
Tárgyévi működési kiadások	6 241 753	552 371	583 310	592 249	538 562	515 813	437 316	403 568	448 316	504 813	538 562	549 562	577 311
Tárgyévi felhalmozási kiadások	3 324 958	129 801	62 913	328 288	396 523	165 957	401 352	389 927	408 791	94 112	320 254	357 132	269 908
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	153 154			93 771			21 869			23 666			13 848
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	0												
Kiadási előirányzat összesen	9 719 865	682 172	646 223	1 014 308	935 085	681 770	860 537	793 495	857 107	622 591	858 816	906 694	861 067

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2013. évben

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege Eft	jogcíme	összege Eft
5.1.	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány	KÖZOP-3.5.0-09-2010-0013	Új Magyarország Fejlesztési Terv Közlekedés Operatív program előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	108 250
				- pályázati támogatás	108 250		
				összesen:	108 250		
5.2.	Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	KDOP-3.1.1/A-2f-2010-0001	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	382 355	- projekt kiadás	1 053 946
				- pályázati támogatás	671 591		
				összesen:	1 053 946		
5.3.	Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KDOP-5.1.1/2/2F-2f-2009-0006	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	-17 589	- projekt kiadás	0
				- pályázati támogatás	17 589		
				összesen:	0		
5.4.	Pápa, Somlai u. - Munkás u. közötti városrész csapadékvíz elvezetése	KDOP-4.1.1/E-10-2010-0014	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	-1 383	- projekt kiadás	17 586
				- pályázati támogatás	18 969		
				összesen:	17 586		
5.6.	A pápai kerékpárúthálózat fejlesztése	KDOP-4.2.2-09-2009-001	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	2 500	- projekt kiadás	2 500
				- pályázati támogatás	0		
				összesen:	2 500		
5.7.	"Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán" a pápai Esterházy Kastély komplex környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése	KDOP 2.1.1./A-09-2f-2010-00021	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	592 601	- projekt kiadás	1 881 175
				- pályázati támogatás	1 288 574		
				összesen:	1 881 175		
5.13.	Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció	KDOP 4.1.1/E-11-2012-0008	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	6 000	- projekt kiadás	6 000
				- pályázati támogatás	0		
				összesen:	6 000		

5.17.	"Óvodafejlesztés Pápa Város Önkormányzata Városi Óvodák intézményben"	TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0053	Új Széchenyi Terv TÁMOP Európai Szociális Alap előirányzathoz egyszerű vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	2 663	- projekt kiadás	2 663
				- pályázati támogatás	0		
				összesen:	2 663		
1.2.	A pápai Városi Óvodák tagintézményébe érkező migráns gyermekek befogadása, nevelése és oktatása II. szakasz	TÁMOP-3.4.1.B-11/2-2012-0001	Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Európai Regionális Fejlesztési Alapból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	13 653
				- pályázati támogatás	13 653		
				összesen:	13 653		
1.3.	Kulturális szakemberek továbbképzésének szervezése az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által vezetett konzorciumi együttműködésben	TÁMOP-3.2.1.12/1-2012-0037	Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	3 822
				- pályázati támogatás	3 822		
				összesen:	3 822		
1.3.	Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár vezetésével	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0181	Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Európai Szociális Alapból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	4 855
				- pályázati támogatás	4 855		
				összesen:	4 855		
1.3.	"Tudásdepo-Express"- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében	TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0035	Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Európai Szociális Alapból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	10 000
				- pályázati támogatás	10 000		
				összesen:	10 000		
1.4.	"Örök Barokk"	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0009	Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Európai Szociális Alapból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	15 000
				- pályázati támogatás	15 000		
				összesen:	15 000		
1.5.	PÁPAI FORGATAG	TÁMOP-3.2.3-12/1	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ESZA	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	28 301
				- pályázati támogatás	28 301		
				összesen:	28 301		

6.§

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények címeiket, az önállóan működő költségvetési intézmények alcímeiket alkotnak, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából - a felsorolt intézmények - teljes jogkörrel rendelkeznek.

7.§

- (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, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
- (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézménynek az általa 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 tárgyhónapot követő hó 5-ig a polgármester és a Pénzügyi Bizottság részére - a tartozás állomány jogcímenkénti, lejárat szerinti megjelölésével - adatszolgáltatást kell teljesítenie.
- (4) Az intézmények 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 az intézmények likviditását figyelembe véve – 1 hónapon belül több részletben is – történhet. Az évközben beépülő jelleggel jóváhagyott feladatok a belépés időpontjától számítva időarányosan vehetők figyelembe az intézmények finanszírozásánál. Az intézmények 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 2013. évi bevétele a költségvetésben Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága környezetvédelmi feladatainak forrását biztosítja az intézmény éves költségvetésében, önkormányzati költségvetési támogatásként.
- (6) Az önkormányzat a központi költségvetésből 2012. év végén egyszeres jelleggel egyéb központi támogatásként kapott – pénzmaradványában szereplő - 1500000 E Ft felhasználását 1. Működési, fejlesztési és gazdaságszervezési feladatok ellátására, 2. A helyi munkahelyek védelme, önkormányzati tulajdonrészrel működő gazdasági társaságban történő tőkeemeléssel, további munkahelyek létrehozásának támogatására, 3. A város gazdasági programjának megvalósításra biztosítja.

- (7) Pápa Város Önkormányzata az önkormányzati költségvetés likviditásának biztosítása céljából legfeljebb 100000 EFt összegű naptári éven belüli futamidejű folyószámlahitelkeret szerződést kötött 2012-ben 2013. június 30-ig terjedő időszakra az OTP Bank Nyrt-vel. Pápa Város Önkormányzata kötelezettséget vállalt arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
- (8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény saját előirányzatmódosítási hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítása költségvetési támogatási igényvel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. Az önállóan működő intézmény előirányzatainak nem a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény vezetőjénél jogosult kezdeményezni.
- (9) Az egységes költségvetés előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Áht.:
- a) 34.§ (2) bekezdése alapján az 5. cím, 3. előirányzat csoport általános tartalék 1. pont, valamint az 5.cím 4. előirányzat csoport céltartalék 1,3,4,5,6 pont előirányzatai felett a polgármesterre ruházza át.
 - b) 23.§ (2) bekezdése alapján az 5. cím, 4. előirányzat csoport céltartalék 2. pont előirányzata felett a Humán Erőforrás Bizottságra ruházza át.
- (10) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az intézményi pót-előirányzati kérelmeket 2013. évben július 5-ig bírálja el.

8.§

- (1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 20/1992.(X.13.) önkormányzati rendelete alapján a „Pápa Városért” Érdemérem kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 250000 Ft, a „Pápa Város Díszoklevele” kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 150000 Ft.
- (2) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2003.(IX.5.) önkormányzati rendelete alapján a „Pro Publico” díjjal kitüntetett magánszemély esetében 75000 Ft, kitüntetett szervezet esetében 100000 Ft a pénzjutalom összege.
- (3) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 5/1992.(III.17.) önkormányzati rendelete a város nevének használatát egyes esetekben a polgármester ellenérték fejében engedélyezi. Az ellenérték összege, amennyiben a jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elnevezésében kerül feltüntetésre határozott időre legfeljebb 10000 Ft, határozatlan időre legfeljebb 50000 Ft.

9.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1-től kell alkalmazni.

P á p a, 2013. február 11.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé Dr.Pék Mária
jegyző