



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 2015. február 13-i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2015.(...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestület!

Pápa Város Önkormányzatának 2015. 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 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. számú törvény vonatkozó rendelkezései, 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 2015. évi költségvetés kiadási előirányzati főösszege 7 502 260 E Ft, amely forrása a 6 506 711 E Ft összegű bevételi főösszeg, valamint az előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele.

BEVÉTELEK

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

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

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 figyelembevételével terveztük.

2015. 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 iparűzési adó	1 530 000		1 530 000
Gépjárműadó	367 400	21 400	346 000
Magánszemélyek kommunális adója	140	0	140
Építményadó	686 255	6 255	680 000
Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	77	0	77
Idegenforgalmi adó	26 400	7 200	19 200
Késedelmi pótlék, bírság	20 000	0	20 000
Talajterhelési díj	64 000	15 000	49 000
A köznevelési intéz- ményekben ellátottak étkezési térítési díjának közvetett támogatása		74 700	
ÖSSZESEN	2 694 272	124 555	2 644 417

Az önkormányzati reform részeként 2010-től jelentősen megváltozott a feladatmegosztás az állam és az önkormányzatok között. 2011 évtől kezdődően a települési önkormányzat által fenntartott intézmények működtetésének, valamint 2013. január 1-től az államigazgatási feladatok ellátásának egy részét az állam vette át. Az átalakítások főként a köznevelési, az egészségügyi, a szociális, a közművelődési területeket érintették. Fenti területeket érintően 2013. évtől a települési önkormányzat feladatai a következők:

- köznevelési feladatok közül az óvodai ellátás,
- egészségügyi feladatok közül az alapellátás,
- szociális feladatok közül a települési segélyezés, alapszolgáltatások, nappali ellátás, hajléktalanok ellátása, gyermekek átmeneti gondozása,
- kulturális területen a könyvtárak, múzeumok, kiállítóhelyek, tájházak, mozgókönyvtárak.

Ennek megfelelően a finanszírozás is jelentősen átalakult. A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatásának összege 2009. óta kb. a felére esett vissza, ami 2015. évben 649 264,6 M Ft központi költségvetési előirányzatot jelent. A 2013-tól bevezetett feladatalapú finanszírozáshoz képest a jelentősebb eltérések 2015-ben a következők:

- Az általános működési támogatások köre bővül. A finanszírozási rendszer a „beszámítás” mellett már „kiegészítést” is tartalmaz.
- Köznevelési feladatellátás változása: Kötelezővé válik 3 éves kortól az óvodáztatás bevezetése, melyhez a központi költségvetés emelt összegű működtetési támogatást, valamint célzott fejlesztési forrásokat biztosít.
- Szociális feladatellátás változása, az önkormányzati segély új neve települési támogatás lesz. A települési támogatáshoz, valamint az egyéb szociális feladatokhoz az adóerő-képességtől függő központi támogatás jár.

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

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

A **támogatásértékű felhalmozási bevételek** összegében az önkormányzat fejlesztési célú feladataihoz (8. melléklet) elnyert támogatások szerepelnek 1 459 536 E Ft 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 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.

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., 5-7. mellékletek tartalmazzák.

A működési kiadások előirányzatát alapvetően a következők határozzák meg:

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

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

b. az **egyéb kiadások** tekintetében

- dologi kiadások körében az infláció hatásának indokolt ellentételezéséről a tárgyévi pót-előirányzati igények elbírálása és a pénzmaradvány felhasználása során kell gondoskodni,
- A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával az állam és az önkormányzatok közötti feladat-megosztás átalakul. A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatalba kerül, emellett **továbbra is** a járási hivatalok hatáskörébe tartozik az alanyi ápolási díj, időskorúak járadéka, az alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása.
Az Szt. 2015. március 1-jétől nem tartalmaz szabályozást az önkormányzat által megállapított lakásfenntartási támogatásra, adósságkezelési szolgáltatásra, méltányossági ápolási díjra és méltányossági közgyógyellátásra.

2015. március 1-jétől az önkormányzatok által biztosított támogatások elnevezése **egységesen települési támogatás lesz**, amelynek megállapítási, folyósítási és ellenőrzési szabályairól 2015. február 28-ig rendeletet kell alkotni.

A **rendszeres települési támogatás keretében** nyújtható támogatások lehetnek különösen a lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz, a 18. életévét betöltött beteg hozzátartozójának az ápolásához, a gyógyszerkiadásokhoz nyújtott támogatás. Az **eseti települési támogatásba** beépül az **önkormányzati segély** (rendkívüli élethelyzethez kapcsolódó támogatás pl. temetési segély, rendkívüli támogatás felnőtteknek, családoknak.)

Az önkormányzat a rendszeres települési támogatás keretében nyújtható és az eseti települési támogatás keretében kötelezően nyújtandó támogatásokat biztosítja 2015. évben, emellett törvényi felhatalmazás alapján saját költségvetése terhére temetési kölcsönt, települési szilárd hulladék díjkedvezményt, gyermekétkeztetési kedvezményt és tankönyvtámogatást is megállapít a jogosultsági feltételek fennállása esetén.

Az óvodáztatási támogatás a kötelező óvodáztatás bevezetésével 2015. szeptember 1-jétől megszűnik. A 2015. évi szociális feladatok ellátására a költségvetésben 64 M Ft saját forrást, továbbá a rendkívüli esetek kezelésére a céltartalékok között további 1 M Ft fedezetet biztosítunk.

- az intézményi fejlesztési célú feladatok megvalósítása elsődlegesen a működtetés biztonságát, valamint a kötött felhasználású pénzeszközök felhasználását szolgálja.

Fejlesztési célú kiadások

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

- Kastély felújítás KDOP pályázat: 2015. I. félévében fejeződik be az Esterházy-kastély rekonstrukciója. Áthúzódó pénzügyi kifizetéseken túl a berendezések beszerzését tartalmazza az előirányzat.
- Községi közlekedés pályázat: 2014. évben eredményes közbeszerzési eljárást követően részletes megvalósíthatósági terv készült a 139 700 000 Ft összértékű jóváhagyott támogatás eredményeként. 2014. decemberében a Képviselőtestület jóváhagyta az elkészült terveket és a pályázati előírásoknak megfelelően a közreműködő szervezet felé a dokumentumok benyújtása megtörtént. Az előirányzat az áthúzódó pénzügyi kifizetéseket tartalmazza.
- Munkás utca – Somlai utca közötti városrész csapadékvíz-elvezetés: az előirányzat az üzemeltetési engedély beszerzéséhez szükséges pénzügyi forrást tartalmazza.
- Panel pályázatok önkormányzati támogatása: 2014-ben 5 db panelos épület támogatására kötött szerződést az önkormányzat. 3 épület felújításának megvalósítása az év végére 90 %-os készütségi fokot mutatott, az ennek megfelelő összegű támogatások kifizetése megtörtént. 2015. évben az előirányzat fedezetet nyújt a hátralévő támogatás kifizetésére.
- Pápa, Fő u. 12. fűtésrendszerének felújítása: az előirányzat fedezetet nyújt a 2014. évről áthúzódó kisebb gépészeti munkák elvégzésére.

- Pápa Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa, Fő tér nyilvános WC kialakítása: A Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja keretében 2015. évben a projekt pénzügyi lezárása történik, valamint ebben az évben valósul meg a közterület megfelelő működtetéséhez szükséges nyilvános WC kialakítása.
- Stadionrekonstrukció: 2014. évben a stadion tervezési munkái kezdődtek meg. Az I. negyedévben az elkészült tervek alapján közbeszerzési eljárást írunk ki a fejlesztés megvalósítására, mely 100%-os támogatásban részesül.
- Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére: a Marcalgergelyi, Vinár, Szergény, Magyargencs, Kemeneshőgyész települések ivóvíz minőség javítási pályázata (KEOP 1.3.0/09-11-2013-0031 számú projekt) építési munkái miatt a feladat megvalósítása 2014. évről 2015. évre áthúzódott. A beruházás az építendő útszakasz területén halad át.
- Szent István út csapadékcatorna rekonstrukció KDOP pályázat: 2015. évben az üzemeltetési engedélyek beszerzése történik, valamint a projekt pénzügyi lezárása zajlik.
- Bocsor István utca vízelvezetés, járdaépítés I-II. ütem: 2014. II. félévben megkezdett fejlesztés pénzügyileg áthúzódott 2015. évre.
- Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés: 2014. december hónapjában zárult le a fejlesztés közbeszerzési eljárása. Január hónapban a vállalkozási szerződés aláírásra megtörtént.
- Csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása: 2014. évi pénzügyi teljesítés húzódik át 2015. évre.
- Járdaépítések – Mézeskalács utca, Gróf út, Celli út: 2014. évben befejezett fejlesztési feladatok pénzügyi teljesítése húzódik át 2015. évre.
- Külső-Veszprémi út – Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkoló építés: az előirányzat az áthúzódó pénzügyi kifizetéseket tartalmazza.
- Esterházy út páros oldal támfal, kerítés felújítás, átépítés: 2014. évben megkezdődött az Esterházy úti támfalak felújítása. A 2015. évi feladatok között szerepel a színház melletti támfal és kerítés rekonstrukciója. Felújítás nélkül állékonysága nem biztosítható.
- Deák Ferenc utca tervezése: A tervezési munkák kifizetése történik meg 2015 évben.
- Járdaépítés Tapolcafő: 2014. évben megkezdett építési munkák befejezését tartalmazza az előirányzat.
- Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése: az épületegyüttes folyamatos fenntartásához szükséges tervek elkészítését tartalmazza az előirányzat.
- Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban: 2014. évben megkezdett tervezési munka folytatását tartalmazza az előirányzat.

- Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészén: A támogatásról szóló értesítést a főpályázó önkormányzat 2014 februárjában kapta meg. A hiánypótlások és az idő múlása miatt bekövetkezett változások átvezetését követően (költségvetés módosítása, Gantt-diagramm és Községi Beavatkozási Terv módosítása) – a Támogatási Szerződés 2014 augusztusában lépett hatályba. A program beruházási, képzési, szolgáltatási elemeket is tartalmaz. 2014-ben kezdődött a település karbantartó és a segédmezőgazdász állattartás és növénytermesztés **képzés** a Türr István Képző és Kutató Intézet szervezésében, amelyek február-március hónapban fejeződnek be. A szakmai megvalósítás keretében az esetmenedzserek egyéni fejlesztési terveket készítettek, amelyek mentén zajlik a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása (képzések, egészségfejlesztő programok, szabadidő eltöltését támogató programok tanítási szünetekben, esetmegbeszélések, korrepetálás, tehetségfejlesztés, közösségépítő programok stb.).

2015. évben a már megkezdett programok tovább folytatódnak és várhatóan az év I. negyedévében elkészül a Csillagház – Cserhaj és Szolgáltató pont, amely lehetőséget biztosít a már megkezdett és a még megvalósításra váró programok lebonyolításához és a higiénés feltételek javításához.

- Emlékmű felújítása, Első világháborús emlékmű felújítása: a meglévő emlékművek felújítását tartalmazza az előirányzat.
- Nagyhantai-malom felújítása – pályázati saját forrás: a norvég alaphoz benyújtott támogatási igényünk saját forrását tartalmazza az előirányzat.
- Lelátó beszerzés: pénzügyileg húzódott át a feladat.
- Juhar utca – Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés: 2014. évben a tanulmánytervek készültek el. 2015-ben az engedélyes és kiviteli tervek készítése, majd azok engedélyeztetése történik meg.
- Talajvíz elvezetés Kis tér: a mélyszivárgó rendszer megújítását tartalmazza az előirányzat.
- Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROP-pályázat: pénzügyi kifizetések húzódtak át 2015. évre.
- Városrészi fejlesztési részprogramok: az előirányzat tartalmazza a lakossági konzultációk eredményeként megvalósítandó fejlesztési feladatok összevont előirányzatát.
- Szent István u. híd felújítás vis maior pályázat: az átépítés költségét tartalmazza az előirányzat.
- Gróf Esterházy Károly Múzeum szakmai tevékenységéhez a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás kapcsán önkormányzatunk támogatást nyert el az egykori pápai zsidó közösség történetének bemutatására. Ezen összeget tartalmazza az előirányzat.

- Béke téri pénzautomata kialakítása: régi lakossági igény alapján kerül kialakításra a Béke téren pénzkiadó automata. Az előirányzat fedezetet nyújt az átépítési munkákra.
- Rendőrségi épület felújításának támogatása: a Képviselőtestület döntésének megfelelően 2015. évben a tervezési munkákhoz való hozzájárulás összegét tartalmazza az előirányzat.
- Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése: a térségi kerékpárút hálózat útvonalát jelző táblák elkészítéséhez való hozzájárulás összegét tartalmazza az előirányzat.
- Ivóvíz és szennyvízrendszer felújítás: a törvényi előírásoknak megfelelően az önkormányzat tulajdonában lévő és bérleti bevétellel terhelt ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítási munkáira nyújt fedezetet az előirányzat.
- Kórház támogatás: a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő továbbfejlesztése kapcsán új épületszárny építése kezdődött meg, melyhez önkormányzatunk az előirányzatokban szereplő összeggel járul hozzá.

A Városgondnokság **felújítási címjegyzékét** 13. mellékletként csatoljuk, amely feladatonként részletezi a 10 000 E Ft tervezett felhasználását.

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

Az intézmények költségvetésében 45 246 E Ft felújítási, 34 036 E Ft beruházási és 1 900 E Ft felhalmozási támogatás előirányzat áll rendelkezésre.

Egyéb feladatok

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

2014. február 28-ától - az állam adósságtvállalásával – az önkormányzat hitel- és kötvény állománya megszűnt, ezért a városnak 2015-ben hitel-, és kötvény állománnyal kapcsolatos kötelezettsége nincs, ezért a továbbiakban csak a készfizető kezességvállaláshoz kapcsolódó kötelezettségeit kell részleteznie, melyet a 11. melléklet tartalmaz.

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

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

- szociális feladatok,
- Humán Erőforrás Bizottság előirányzata,
- Borsosgyőri, Tapolcafői és a Kéttornyúlaki Városrészi Önkormányzat feladataihoz kötődően.

Az **önkormányzat összevont kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként mindösszesen** a 10. melléklet, az összevont 2015. évi költségvetési mérleget az önkormányzati rendelet-tervezet 12. melléklete tartalmazza.

A 2015. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az **előirányzat felhasználási ütemtervet** az önkormányzati rendelet-tervezet 14. melléklete tartalmazza.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetéről megállapítható, hogy:

- a helyi adóbevételek növekednek, melyet az adóalanyok fizetőképessége befolyásolhat,
- az állami támogatások átalakulásával a támogatási összeg mérséklődése mellett is az önkormányzat saját forrás biztosításával a feladat ellátását biztosítani tudja,
- általános létszámcsökkentést az előterjesztés nem tartalmaz, a közfoglalkoztatottak előirányzata a lehetőségek ismeretében alakul ki,
- az előirányzatok – a külső források rendelkezésre állása esetén - biztosítják a fejlesztési célú feladatok tárgyévi fedezetét,
- a működtetésben tovább kell vizsgálni a lehetséges intézményi feladat racionalizálást,
- a szociális ellátás területén az előirányzat biztosítja a feladatellátást,
- az érintett területeken a rekonstrukciós és beruházási feladatok elvégzése javítja az intézményi ellátás színvonalát, továbbá a működtetés fajlagos költségeiben megtakarítást eredményez,
- az önkormányzati beruházások a kapacitások lekötésével javíthatják a térségben dolgozó kis- és középvállalkozások helyzetét és a foglalkoztatottságot.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az önkormányzat 2015. évi költségvetését a rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

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

Pápa, 2015. január 29.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszámkeret előirányzat	
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
1. Köznevelési és Közművelődési Intézmények GAESZ	137 247	37 164	408 323	0	0	0	0	0	582 734	295 525	88,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	137 247	37 164	408 323	0	0	0	0	0	582 734	295 525	88,00	0,00
Óvodai Konyha	34 421	9 292	121 512						165 225	77 048	23,00	
Nátus Konyha	79 753	21 534	276 246						377 533	178 501	56,00	
GAESZ	23 073	6 338	10 565						39 976	39 976	9,00	
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Városi Óvodák	412 886	111 476	27 866	0	0	0	0	0	552 228	551 537	158,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	412 886	111 476	27 866	0	0	0	0	0	552 228	551 537	158,00	0,00
óvodai nevelési feladatok	412 886	111 476	27 866						552 228	551 537	158,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	39 238	10 090	22 169	0	0	0	500	0	71 997	48 518	20,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	33 713	8 677	14 107	0	0	0	500	0	56 997	48 518	17,00	0,00
könyvtári feladatok	33 713	8 677	14 107				500		56 997	48 518	17,00	
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	5 525	1 413	8 062	0	0	0	0	0	15 000	0	3,00	0,00
nyomdai tevékenység	5 525	1 413	8 062						15 000		3,00	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	22 201	6 018	7 652	0	0	0	340	0	36 211	29 024	9,00	2,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	22 201	6 018	7 652	0	0	0	340	0	36 211	29 024	9,00	2,00
múzeumi tevékenység feladatai	22 201	6 018	7 652				340		36 211	29 024	9,00	2,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	71 170	19 186	197 900	0	0	0	0	0	288 256	232 568	39,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	71 170	19 186	77 900	0	0	0	0	0	168 256	127 568	39,00	0,00
művelődési központ feladatai	58 791	15 874	62 709						137 374	107 036	31,00	
sportcsarnok	12 379	3 312	15 191						30 882	20 532	8,00	
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	120 000	0	0	0	0	0	120 000	105 000	0,00	0,00
uszoda			120 000						120 000	105 000	0,00	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Városi Televízió	20 927	5 652	20 405	0	0	0	0	0	46 984	39 940	11,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	20 927	5 652	20 405	0	0	0	0	0	46 984	39 940	11,00	0,00
városi televízió feladatai	20 927	5 652	20 405						46 984	39 940	11,00	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

7. Városgondnokság	173 667	51 582	283 502	0	5 620	0	0	1 300	515 671	228 674	109,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	169 620	50 489	281 490	0	5 620	0	0	1 300	508 519	227 941	107,00	0,00
Házkezelőség karbantartó műhely	12 094	3 265	584						15 943	15 943	7,00	
gépjármű üzemeltetés	22 202	6 002	38 832						67 036	67 036	13,00	
kommunális részleg	4 595	1 249	348						6 192	6 192	2,00	
Házkezelőség	10 905	2 993	183						14 081	14 081	7,00	
központi irányítás	32 551	13 035	23 567						69 153	69 153	15,00	
víztermelés, kezelés	2 897	782	806						4 485	4 485	2,00	
települési hulladék begyűjtés	14 522	3 958	2 006						20 486	20 486	10,00	
közutak üzemeltetése			7 128		2 000				9 128	6 817		
parkolók üzemeltetése	6 646	1 798	8 832						17 276	-9 992	5,00	
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			43 330		2 000			400	45 730	-18 371		
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 219	330	50 093		1 620			900	54 162	-88 486	1,00	
állategészségügyi feladatok	2 449	666	1 163						4 278	4 278	2,00	
zöldterület gondozás	49 044	13 462	5 824						68 330	56 271	37,00	
közfoglalkoztatás									0			
közvilágítási feladatok			87 724						87 724	87 724		
piac üzemeltetés	5 495	1 565	9 012						16 072	-15 928	3,00	
WC-k üzemeltetése	2 565	693	1 128						4 386	4 195	2,00	
történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)	2 436	691	930						4 057	4 057	1,00	
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	4 047	1 093	2 012	0	0	0	0	0	7 152	733	2,00	0,00
sportpálya üzemeltetése	4 047	1 093	2 012						7 152	733	2,00	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Egyesített Szociális Intézmény	276 230	86 724	174 740	50	210	0	0	0	537 954	362 735	142,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	116 471	37 725	73 476	50	210	0	0	0	227 932	178 982	67,12	0,00
Idősek Gondozóháza	19 969	5 892	6 856						32 717	20 357	9,13	
Hajléktalanok Átmeneti Otthona	10 798	3 424	737						14 959	13 459	4,53	
étkeztetés (szociális)	11 548	4 519	36 711						52 778	27 778	8,41	
házi segítségnyújtás	13 882	5 561	2 300						21 743	16 087	12,06	
gyermekjóléti szolgálat	20 059	5 666	4 000						29 725	29 725	8,81	
családsegítés	13 568	4 813	2 146		210				20 737	20 737	5,55	
Idősek Klubja	5 081	1 622	2 396						9 099	7 599	4,57	
Idősek Klubja demens	3 271	1 136	2 252						6 659	6 209	4,91	
Fogyatékosok Nappali ellátása	8 876	2 648	3 906	50					15 480	13 696	4,10	
Munkahelyi vendéglátás									0			
egyéb vendéglátás	167	40	414						621	371	0,10	
közcélú foglalkoztatás									0		0,11	
nem lakóingatlan bérbeadás			450						450			
aktív korúak segélye	6 384	1 623	7 800						15 807	15 807	3,30	
Időskorúak járadéka	210	58	198						466	466		
ápolási alanyi	1 085	278	1 040						2 403	2 403	0,99	
ápolási méltányossági	850	220	912						1 982	1 982		
átmeneti segély	405	112	918						1 435	1 435	0,22	
közigyógy ellátás	103	55	186						344	344	0,11	
temetési segély	215	58	252						525	525	0,22	
köztemetés									0			
politikai rehabilitáció			2						2	2		
temetési kölcsön									0			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	159 759	48 999	101 264	0	0	0	0	0	310 022	183 753	74,88	0,00
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	146 195	45 339	97 394						288 928	164 721	68,65	
támogató szolgáltatás	7 400	1 997	2 481						11 878	9 816	4,39	

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 381	642	925						3 948	3 948	1,23	
szociális foglalkoztatás	3 783	1 021	464						5 268	5 268	0,61	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	65 145	20 385	45 733	0	0	0	0	0	131 263	23 145	30,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	65 145	20 385	45 733	0	0	0	0	0	131 263	23 145	30,00	0,00
felnőtt és gyermek ügyelet	15 578	4 836	33 905						54 319	23 145	10,00	
háziorvosi ellátás	300	81							381			
4-es gyermekorvosi ellátás									0			
védőnők	43 169	13 632	5 786						62 587		18,00	
iskola eu.	6 098	1 836	6 042						13 976		2,00	
4-es fogorvosi ellátás									0			
közfoglalkoztatás									0			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Bóbita Bölcsőde	32 026	9 730	4 220	0	0	0	0	0	45 976	45 911	19,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	32 026	9 730	4 220	0	0	0	0	0	45 976	45 911	19,00	0,00
bölcsődei ellátás	32 026	9 730	4 220						45 976	45 911	19,00	
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Fenyveserdő Bölcsőde	45 105	13 738	37 640	0	0	0	0	0	96 483	76 858	28,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	45 105	13 738	37 640	0	0	0	0	0	96 483	76 858	28,00	0,00
bölcsődei ellátás	45 105	13 738	37 640						96 483	76 858	28,00	
bölcsődei ellátottak étkeztetése									0			
munkahelyi vendéglátás									0			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Napsugár Bölcsőde	36 147	10 735	7 531	0	0	0	0	0	54 413	53 785	22,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	36 147	10 735	7 531	0	0	0	0	0	54 413	53 785	22,00	0,00
bölcsődei ellátás	36 147	10 735	7 531						54 413	53 785	22,00	
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Polgármesteri Hivatal	269 333	68 042	174 964	0	0	20 000	0	0	532 339	477 339	78,00	5,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	16 998	4 160	1 140	0	0	0	0	0	22 298	22 298	6,00	0,00
működési kiadások	16 998	4 160	1 140						22 298	22 298	6,00	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	252 335	63 882	173 824	0	0	20 000	0	0	510 041	455 041	72,00	5,00
működési kiadások	252 335	63 882	173 824			20 000			510 041	455 041	72,00	5,00
MINDÖSSZESEN	1 601 322	450 522	1 412 645	50	5 830	20 000	840	1 300	3 492 509	2 465 559	753,00	7,00
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	1 141 731	325 323	985 938	50	5 830	0	840	1 300	2 461 012	1 658 794	584,12	2,00
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	207 256	61 317	252 883	0	0	0	0	0	521 456	351 724	96,88	0,00
<i>Államigazgatási feladatok összesen</i>	252 335	63 882	173 824	0	0	20 000	0	0	510 041	455 041	72,00	5,00

Cím, előirányzatszoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
					4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
1. Köznevelési és Közművelődési Intézmények GAESZ	0	287 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 209
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	287 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 209
Óvodai Konyha		88 177												88 177
Nátus Konyha		199 032												199 032
GAESZ														0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Városi Óvodák	0	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691
óvodai nevelési feladatok		691												691
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	23 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 479
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	8 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 479
könyvtári feladatok		8 479												8 479
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
nyomdai tevékenység		15 000												15 000
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	5 080	0	0	0	1 680	0	0	0	0	0	427	0	7 187
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	5 080	0	0	0	1 680	0	0	0	0	0	427	0	7 187
múzeumi tevékenység feladatai		5 080				1 680						427		7 187
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	55 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 688
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	40 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 688
művelődési központ feladatai		30 338												30 338
sportcsarnok		10 350												10 350

Önként vállalt feladatok:	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
uszoda		15 000												
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Városi Televízió	0	7 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 044
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok:	0	7 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 044
városi televízió feladatai		7 044												7 044
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Városgondnokság	0	274 938	0	0	0	12 059	0	0	0	0	0	0	0	286 997
Kötelező feladatok:	0	268 519	0	0	0	12 059	0	0	0	0	0	0	0	280 578
Házkezelőség karbantartó műhely														0
gépjármű üzemeltetés														0
kommunális részleg														0
Házkezelőség														0
központi irányítás														0
víztermelés, kezelés														0
települési hulladék begyűjtés														0
közutak üzemeltetése		2 311												2 311
parkolók üzemeltetése		27 268												27 268
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		64 101												64 101
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		142 648												142 648
állategészségügyi feladatok														0
zöldterület gondozás						12 059								12 059
közfoglalkoztatás														0
közvilágítási feladatok														0
piac üzemeltetés		32 000												32 000
WC-k üzemeltetése		191												191
történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)														0
Önként vállalt feladatok:	0	6 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 419
sportpálya üzemeltetése		6 419												6 419
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyesített Szociális Intézmény	0	172 519	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	175 219
Kötelező feladatok:	0	48 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 950
Idősek Gondozóháza		12 360												12 360
Hajléktalanok Átmeneti Otthona		1 500												1 500
étkeztetés (szociális)		25 000												25 000
házi segítségnyújtás		5 656												5 656
gyermekjóléti szolgálat														0
családsegítés														0
Idősek Klubja		1 500												1 500
Idősek Klubja demens		450												450
Fogyatékosok Nappali ellátása		1 784												1 784
Munkahelyi vendéglátás														0
egyéb vendéglátás		250												250
közcélú foglalkoztatás														0
nem lakóingatlan bérbeadás		450												450
aktív korúak segélye														0
Időskorúak járadéka														0
ápolási														0
ápolási méltányossági														0
átmeneti segély														0
közgyógy ellátás														0
temetési segély														0
köztemetés														0

politikai rehabilitáció														0
temetési kölcsön														0
Önként vállalt feladatok:	0	123 569	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	126 269
időskorúak tartós bentlakásos ellátása		121 507								2 700				124 207
támogató szolgáltatás		2 062												2 062
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás														0
szociális foglalkoztatás														0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	0	0	0	0	107 294	824	0	0	0	0	0	0	0	108 118
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	107 294	824	0	0	0	0	0	0	0	108 118
felnőtt és gyermek ügyelet					30 816	358								31 174
háziorvosi ellátás					381									381
4-es gyermekorvosi ellátás														0
védőnők					62 121	466								62 587
iskola eü.					13 976									13 976
4-es fogorvosi ellátás														0
közfoglalkoztatás														0
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bóbita Bölcsőde	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
Kötelező feladatok:	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
bölcsődei ellátás		65												65
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Fenyveserdő Bölcsőde	0	18 125	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	19 625
Kötelező feladatok:	0	18 125	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	19 625
bölcsődei ellátás		18 125				1 500								19 625
bölcsődei ellátottak étkeztetése														0
munkahelyi vendéglátás														0
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Napsugár Bölcsőde	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628
Kötelező feladatok:	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628
bölcsődei ellátás		628												628
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési bevételek														0
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési bevételek														0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
működési bevételek												55 000		
MINDÖSSZESEN	0	845 466	0	0	107 294	16 063	0	0	0	2 700	0	55 427	0	1 026 950
Kötelező feladatok összesen	0	678 434	0	0	107 294	16 063	0	0	0	0	0	427	0	802 218
Önként vállalt feladatok összesen	0	167 032	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	169 732
Államigazgatási feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
					4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	675	304 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 328	310 212
<i>Kötelező feladatok:</i>	675	304 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 328	310 212
Óvodai Konyha	675	88 177												88 852
Nátus Konyha		216 032											5 328	221 360
GAESZ														0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Városi Óvodák	0	691	0	0	0	3 254	0	0	0	0	0	15 000	7 400	26 345
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	691	0	0	0	3 254	0	0	0	0	0	15 000	7 400	26 345
óvodai nevelési feladatok		691				3 254						15 000	7 400	26 345
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	23 479	0	0	0	2 893	0	0	0	0	0	0	0	26 372
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	8 479	0	0	0	2 893	0	0	0	0	0	0	0	11 372
könyvtári feladatok		8 479				2 893								11 372
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
nyomdai tevékenység		15 000												15 000
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	5 080	0	0	0	1 680	0	0	0	0	0	427	0	7 187

<i>Kötelező feladatok:</i>	0	5 080	0	0	0	1 680	0	0	0	0	0	427	0	7 187
múzeumi tevékenység feladatai		5 080				1 680						427		7 187
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	55 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 688
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	40 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 688
művelődési központ feladatai		30 338												30 338
sportcsarnok		10 350												10 350
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
uszoda		15 000												
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Városi Televízió	0	7 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 044
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	7 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 044
városi televízió feladatai		7 044												7 044
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Városgondnokság	0	274 938	0	0	0	27 626	0	0	0	0	0	0	0	302 564
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	268 519	0	0	0	27 626	0	0	0	0	0	0	0	296 145
Házkezelőség karbantartó műhely														0
gépjármű üzemeltetés														0
kommunális részleg														0
Házkezelőség														0
központi irányítás														0
víztermelés, kezelés														0
települési hulladék begyűjtés														0
közutak üzemeltetése		2 311												2 311
parkolók üzemeltetése		27 268												27 268
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		64 101												64 101
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		142 648												142 648
állategészségügyi feladatok														0
zöldterület gondozás						12 059								12 059
közfoglalkoztatás						15 567								15 567
közvilágítási feladatok														0
piac üzemeltetés		32 000												32 000
WC-k üzemeltetése		191												191
történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)														0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	6 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 419
sportpálya üzemeltetése		6 419												6 419
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyesített Szociális Intézmény	0	173 119	0	0	0	7 499	0	0	0	2 700	0	27 148	0	210 466
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	48 950	0	0	0	6 099	0	0	0	0	0	136	0	55 185
Idősek Gondozóháza		12 360												12 360
Hajléktalanok Átmeneti Otthona		1 500				629						136		2 265
étkeztetés (szociális)		25 000												25 000
házi segítségnyújtás		5 656												5 656

gyermekjóléti szolgálat														0
családsegítés														0
Idősek Klubja		1 500												1 500
Idősek Klubja demens		450												450
Fogyatékosok Nappali ellátása		1 784												1 784
Munkahelyi vendéglátás														0
egyéb vendéglátás		250												250
közcélú foglalkoztatás						5 470								5 470
nem lakóingatlan bérbeadás		450												450
aktív korúak segélye														0
Időskorúak járadéka														0
ápolási														0
ápolási méltányossági														0
átmeneti segély														0
közügy ellátás														0
temetési segély														0
köztetetés														0
politikai rehabilitáció														0
temetési kölcsön														0
Önként vállalt feladatok:	0	124 169	0	0	0	1 400	0	0	0	2 700	0	27 012	0	155 281
időskorúak tartós bentlakásos ellátása		122 107				1 400				2 700		27 012		153 219
támogató szolgáltatás		2 062												2 062
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás														0
szociális foglalkoztatás														0
Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	0	0	0	0	114 694	1 027	0	0	0	0	0	23 122	0	138 843
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	114 694	1 027	0	0	0	0	0	23 122	0	138 843
felnőtt és gyermek ügyelet					30 816	358						23 122		54 296
háziorvosi ellátás					381									381
4-es gyermekorvosi ellátás					3 800									3 800
védőnők					62 121	466								62 587
iskola et.					13 976									13 976
4-es fogorvosi ellátás					3 600									3 600
közfoglalkoztatás						203								203
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bóbita Bölcsőde	0	65	0	0	0	637	0	0	0	0	0	4 579	0	5 281
Kötelező feladatok:	0	65	0	0	0	637	0	0	0	0	0	4 579	0	5 281
bölcsődei ellátás		65				637						4 579		5 281
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Fenyveserdő Bölcsőde	0	18 965	0	0	0	2 137	0	0	0	0	0	5 708	0	26 810
Kötelező feladatok:	0	18 965	0	0	0	2 137	0	0	0	0	0	5 708	0	26 810
bölcsődei ellátás		18 965				2 137						5 708		26 810
bölcsődei ellátottak étkeztetése														0
munkahelyi vendéglátás														0

Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Napsugár Bölcsőde	0	628	0	0	0	637	0	0	0	0	0	1 387	450	3 102
Kötelező feladatok:	0	628	0	0	0	637	0	0	0	0	0	1 387	450	3 102
bölcsődei ellátás		628				637						1 387	450	3 102
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési bevételek														0
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési bevételek														0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
működési bevételek												55 000		
MINDÖSSZESEN	675	863 906	0	0	114 694	47 390	0	0	0	2 700	0	132 371	13 178	1 174 914
Kötelező feladatok összesen	675	696 274	0	0	114 694	45 990	0	0	0	0	0	50 359	13 178	921 170
Önként vállalt feladatok összesen	0	167 632	0	0	0	1 400	0	0	0	2 700	0	27 012	0	198 744
Államigazgatási feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz z átvétel államháztartáson 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						
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	0	55000
13. 1. Építés és településfejlesztés														0
13. 2. Önkormányzati segélyek														0
13. 3. Igazgatási tevékenység PH.												55000		55000
13. 4. Közfoglalkoztatás														0
13. 5. HPV megelőző program														0
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 6. Közterület Felügyelet														0
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	0	55000

Pápa Város Önkormányzatának 2014. évi bevételi előirányzata (E Ft-ban)

Cím, alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2015. évi előirányzat
14.	1. Működési bevételek	2 371 428
14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0
	1.2. Intézményi működési bevételek	380 248
14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 991 180
14.	1.3.2. Helyi adók	1 836 080
14.	1.3.2.1. Építményadó	516 000
14.	1.3.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	80
14.	1.3.2.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000
14.	1.3.2.4. Iparüzési adó	1 300 000
14.	1.3.3. Átengedett központi adók	100 100
14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	100 000
14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv. adó	100
14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	55 000
14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000
14.	1.3.4.2. Bírságok	10 000
14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	25 000
14.	2. Támogatások	1 300 424
14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 608
14.	2.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	212 608
14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	494 286
14.	2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	423 786
14.	2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	63 000
14.	2.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 500
14.	2.2.4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	
14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	540 395
14.	2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	26 401
14.	2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	40 006
14.	2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	152 530
14.	2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	116 874
	2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása	204 584
14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 135
14.	2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	35 706
14.	2.4.2. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	17 429
14.	2.5. Központosított előirányzatok	0
14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	285 958
14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	285 958
14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
14.	4. Támogatásértékű bevétel	1 459 536
14.	4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0
14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	0
14.	4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 459 536
14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 459 536
14.	5. Végrelegesen átvett pénzeszközök	
14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	60 000
Tárgyévi bevételek összesen		5 477 346
14.	7. Hitelek	
14.		
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		
14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	850 000
14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	850 000
14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		850 000
Bevételek mindösszesen		6 327 346

Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																							Létszámkeret előirányzat	
1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Egyéb működési célú kiadások		6. Felújítások		7. Beruházások		8. Egyéb felhalmozási támogatások		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás		Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/			
igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat					
1. Köznevelési és Közművelődési Intézmények GAESZ																								
	207	207	56	56	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	11 136	6 828	0	0	42 399	38 091	18 836	15 088	-3	0		
<i>Egyszeres jellegű:</i>																								
	263	263	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	11 136	6 828	0	0	11 470	7 162	4 907	1 159	0	0		
<i>Kötelező feladatok:</i>																								
Óvodai konyha	263	263	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	11 136	6 828	0	0	11 470	7 162	4 907	1 159	0	0		
- nyugdíjazás miatti felmentés	263	263	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	7 961	5 328	0	0	8 295	5 662	2 407	334	0	0		
- ételszállító edényzet																	334	334	334	334				
- vaskapu cseréje													2 379	0			2 379	0	1 873	0				
- pénzügyi felhasznált													254	0			254	0	200	0				
Nátus konyha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 328	5 328			5 328	5 328	0	0				
- Diétás konyha kialakítása													3 175	1 500	0	0	3 175	1 500	2 500	825	0	0		
													3 175	1 500			3 175	1 500	2 500	825				
<i>Önként vállalt feladatok:</i>																								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<i>Államgazdálkodási feladatok:</i>																								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<i>Bérelmi jellegű:</i>																								
	-56	-56	-15	-15	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 929	30 929	13 929	13 929	-3	0		
<i>Kötelező feladatok:</i>																								
Óvodai konyha	984	984	266	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250	1 250	1 250	1 250	0	0		
- kötelező átszórás (11 hó)	82	82	22	22													104	104	104	104				
- minimálbér miatti többlet (11 hó)	902	902	244	244													1 146	1 146	1 146	1 146				
Nátus konyha	-1 469	-1 469	-397	-397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 866	-1 866	-1 866	-1 866				
- kötelező átszórás (11 hó)	953	953	257	257													1 210	1 210	1 210	1 210				
- minimálbér miatti többlet (11 hó)	1 232	1 232	333	333													1 565	1 565	1 565	1 565				
- zárolás 3 fő álláshegy (12 hó)	-3 654	-3 654	-987	-987													-4 641	-4 641	-4 641	-4 641	-3			
GAESZ	429	429	116	116	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 545	31 545	14 545	14 545				
- kötelező átszórás (11 hó)	121	121	33	33													154	154	154	154				
- nyersanyag norma emelés					31 000	31 000											31 000	31 000	14 000	14 000				
- garantált bérmin. (11 hó)	308	308	83	83													391	391	391	391				
<i>Önként vállalt feladatok:</i>																								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<i>Államgazdálkodási feladatok:</i>																								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Városi Óvodák																								
	-5 442	-5 442	5 547	5 547	40 695	23 182	0	0	0	0	8 978	4 500	11 333	3 000	0	0	61 111	30 787	35 457	5 133	-6	0		
<i>Egyszeres jellegű:</i>																								
	7 474	7 474	2 018	2 018	21 075	3 562	0	0	0	0	8 978	4 500	11 333	3 000	0	0	50 878	20 554	25 224	-5 100	0	0		
<i>Kötelező feladatok:</i>																								
Óvodai nevelési feladatok	7 474	7 474	2 018	2 018	21 075	3 562	0	0	0	0	8 978	4 500	11 333	3 000	0	0	50 878	20 554	25 224	-5 100	0	0		
- jubileumi jutalom	4912	4912	1326	1326							8 978	4 500	11 333	3 000	0	0	50 878	20 554	25 224	-5 100	0	0		
- közfoglalkoztatott plusz igény	2562	2562	692	692													6 238	6 238	6238	6238				
- Erzsébetvárosi Óvoda Térburkolat az óvoda első udvarán													602	0			602	0	602	0				
- Erzsébetvárosi Óvoda homokozó árnyékoló													44	0			44	0	44	0				
- Erzsébetvárosi Óvoda zárható polcos szekrények													174	0			174	0	174	0				
- Fáy Óvoda nyílászárók cseréje											483	0					483	0	483	0				
- Fáy Óvoda padozat felújítás											450	0					450	0	450	0				
- Fáy Óvoda műanyag fektetők													290	0			290	0	290	0				
- Fáy Óvoda fémzáró sötétítő függöny													450	0			450	0	450	0				
- Huszár Óvoda tornaszoba, nevelői ablak/ajtó csere											1005	0					1 005	0	1005	0				
- Huszár Óvoda felnőtt székek													83	0			83	0	83	0				
- Huszár Óvoda öltözőszekrény													159	0			159	0	159	0				
- Kéttornyulaki Óvoda gyermeköltöző ablak csere											263	0					263	0	263	0				
- Kéttornyulaki Óvoda árnyékoló készítése											1739	0					1 739	0	1739	0				
- Kéttornyulaki Óvoda tetőjavítás											100	100					100	100	100	100				
- Nátuskerti Óvoda csoportszoba padozatának cseréje											203	0					203	0	203	0				
- Nátuskerti Óvoda fém és hőszigetelő függöny													301	0			301	0	301	0				
- Tokerti Óvoda udvari homokozó fölé árnyékoló													300	0			300	0	300	0				
- Vajdai Óvoda szivárvány csoport padozatának felújítása											95	0					95	0	95	0				
- Vajdai Óvoda műanyag fektetők													290	0			290	0	290	0				
- Székely Óvoda dűlő szoba mennyezet/padozat jav.											100	0					100	0	100	0				
- Székely Óvoda csoportszoba, öltöző padozat felúj.											140	0					140	0	140	0				
- vizuális eszköz					975	0											975	0	975	0				
- udvar, játékeszköz állagmegóvás					750	750											750	750	750	750				
- folyami homok pótlása játékok alá szállítással					240	0											240	0	240	0				
- sárgahomok homokozókba szállítással					273	0											273	0	273	0				
- föld pótlás és füvesítés megkezdése					220	0											220	0	220	0				
- edényzet pótlása					525	250											525	250	525	250				
- textília pótlása					238	0											238	0	238	0				
- vizes blokkokhoz kapcsolódó feladatok					592	300											592	300	592	300				
- keverőcsaptelep					279	279											279	279	279	279				
- elektromos vezetékekhez kapcsolódó feladatok					483	483											483	483	483	483				
- védőruha, cipő					1500	1500											1 500	1 500	1500	1500				
- intézményvezetéshez iroda kialakítása													5640	0			5 640	0	5640	0				
- pénzügyi felhasznált					15000	0					4400	4400	3000	3000			22 400	7 400	0	-15000				
<i>Önként vállalt feladatok:</i>																								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Bélpülő jellegű:	1 308	1 308	353	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 661	1 661	1 661	1 661	0	0
Kötelező feladatok:	1 308	1 308	353	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 661	1 661	1 661	1 661	0	0
- Feljebb sorolás többlete (11 hó)	208	208	56	56															264	264	264	264		
- Minimálbérre történő kieg. (11 hó)	1 100	1 100	297	297															1 397	1 397	1 397	1 397		
Önként vállalt feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
Államgazdasági feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
6. Városi Televízió	519	519	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659	659	659	659	0	0
Egyszeres jellegű:	194	194	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	246	246	246	0	0
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok:	194	194	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	246	246	246	0	0
- jubileumi jutalom 1,5 hó feletti rész	194	194	52	52															246	246	246	246		
Államgazdasági feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	0		
Bélpülő jellegű:	325	325	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413	413	413	413	0	0
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok:	325	325	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413	413	413	413	0	0
- kötelező átsorolás (11 hó)	149	149	40	40															189	189	189	189		
- garantált bérmin. (11 hó)	176	176	48	48															224	224	224	224		
Államgazdasági feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0
7. Városgondnokság	23 059	23 059	2 939	2 939	138 252	109 499	0	0	0	0	84 232	12 032	124 514	18 114	0	0	0	0	372 996	165 643	380 552	150 076	-7	25
Egyszeres jellegű:	28 122	28 122	4 307	4 307	137 252	108 499	0	0	0	0	84 232	12 032	124 514	18 114	0	0	0	0	378 427	171 074	373 927	143 448	-7	25
Kötelező feladatok:	25 194	25 194	3 516	3 516	109 600	80 847	0	0	0	0	84 232	12 032	121 314	14 914	0	0	0	0	343 856	136 503	339 356	108 877	-11	25
- Házkészülőség karbantartó műhely általános kiadásai					11 092	7 331							112 274	9 874					123 366	17 205	124 275	17 205		
- Gépjármű üzemeltetés kiadásai																			0	0	0	0		
- Kommunális részleg általános kiadásai																			0	0	0	0		
- Házkészülőség általános kiadásai																			0	0	0	0		
- Központi irányítás általános kiadásai					5 353	3 411							540	540					5 893	3 951	6 699	3 951		
- Víztisztítás, kezelés					9 433	4 000													9 433	4 000	9 545	4 000		
- Települési hulladék begyűjtése					6 510	7 500													6 510	7 500	6 974	7 500		
- Közutak üzemeltetése					55 425	29 875													55 425	29 875	54 625	29 875		
- Parkolók üzemeltetése																			0	0	0	0		
- Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése											82 200	10 000							82 200	10 000	101 616	10 000		
- Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés					-25 728	500					2 032	2 032							-23 696	2 532	-23 048	2 532		
- Állategészségügy kiadásai					4 500	4 500													4 500	4 500	4 500	4 500		
- Zöldterület gondozás kiadásai					31 420	11 680							8 500	4 500					39 920	16 180	41 491	16 180	-11	
- Közfoglalkoztatás	24 340	24 340	3 286	3 286	0	0													27 626	27 626	0	0		25
- Közfoglalkoztatás kiadásai																			0	0	0	0	0	0
- Piac kiadásai																			0	0	0	0		
- WC-k kiadásai																			0	0	0	0		
- Történelmi helyek üzemeltetése	854	854	230	230	11 595	12 050													12 679	13 134	12 679	13 134		
Önként vállalt feladatok:	2 928	2 928	791	791	27 652	27 652	0	0	0	0	0	0	3 200	3 200	0	0	0	0	34 571	34 571	34 571	34 571	4	0
- sportpálya üzemeltetése	2 928	2 928	791	791	19 552	19 552													23 271	23 271	23 271	23 271	4	
- állami és önkormányzati rendezvények					8 100	8 100							3 200	3 200					11 300	11 300	11 300	11 300		
Államgazdasági feladatok:	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bélpülő jellegű:	-5 063	-5 063	-1 368	-1 368	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 431	-5 431	6 625	6 628	0	0
Kötelező feladatok:	-5 063	-5 063	-1 368	-1 368	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 431	-5 431	6 625	6 628	0	0
- kötelező átsorolások (11 hó)	867	867	234	234															1 101	1 101	1 101	1 101		
- minimálbér emelés (11 hó)	1 222	1 222	330	330															1 552	1 552	1 552	1 552		
- garantált bérminimum (11 hó)	2 343	2 343	632	632															2 975	2 975	2 972	2 975		
- gépjármű üzemeltetés					1 000	1 000													1 000	1 000	1 000	1 000		
- zöldterület kezelés	-9 495	-9 495	-2 564	-2 564															-12 059	-12 059	0	0		
Alapszolgáltatási csoportosítás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Házkészülőség karbantartó műhely általános kiadásai					-508	-508													-508	-508	-508	-508		
- Gépjármű üzemeltetés kiadásai					2 761	2 761													2 761	2 761	2 761	2 761		
- Kommunális részleg általános kiadásai					53	53													53	53	53	53		
- Házkészülőség általános kiadásai					65	65													65	65	65	65		
- Központi irányítás általános kiadásai					1 942	1 942													1 942	1 942	1 942	1 942		
- Víztisztítás, kezelés					1 933	1 933													1 933	1 933	1 933	1 933		
- Települési hulladék begyűjtése					-990	-990													-990	-990	-990	-990		
- Közutak üzemeltetése					125	125				-800	-800								-675	-675	-675	-675		
- Parkolók üzemeltetése					-2 695	-2 695													-2 695	-2 695	-2 695	-2 695		
- Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					19 216	19 216													19 416	19 416	19 416	19 416		
- Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés					-26 228	-26 228				800	800								-25 628	-25 628	-25 628	-25 628		
- Zöldterület gondozás kiadásai					11 820	11 820													11 820	11 820	11 820	11 820		
- Piac kiadásai					-7 002	-7 002													-7 002	-7 002	-7 002	-7 002		
- WC-k kiadásai					-37	-37													-37	-37	-37	-37		
- Történelmi helyek üzemeltetése					-455	-455													-455	-455	-455	-455		
Önként vállalt feladatok:	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0											

Kötelező feladatok:	4 490	4 490	1 212	1 212	136	136	12	12	0	0	264	264	629	629	0	0	6 743	6 743	508	508	0	45
Hajléktalanok Átmeneti Otthona	0	0	0	0	136	136	0	0	0	0	264	264	629	629	0	0	1 029	1 029	264	264	0	0
- pénzmaradvány					136	136											136	136	0	0		
- Hász Televízió antenna rendszer kiépítése													629	629			629	629	0	0		
- Arany J. u. 4. (HASZ) kerítésének helyreállítása											264	264					264	264	264	264		
Házi segítségnyújtás	183	183	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	232	232	232	0	0
- jubileumi jutalom	183	183	49	49													232	232	232	232		
közéleti foglalkoztatás	4 307	4 307	1 163	1 163													5 470	5 470	0	0		45
politikai rehabilitáció							12	12									12	12	12	12		
Önként vállalt feladatok:	831	831	224	224	28 712	7 932	0	0	0	0	10 700	7 950	31 000	1 650	600	600	72 067	19 187	43 055	-9 825	0	0
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	831	831	224	224	28 412	7 632	0	0	0	0	10 700	7 950	31 000	1 650	600	600	71 767	18 887	42 755	-10 125	0	0
- szakmai továbbképzés					500	500											500	500	500	500		
- konyhai felszerelések (sütő-pároló 3500 000,- hűtő vásárlása 650 000.-)													4 150	0			4 150	0	4 150	0		
- Barát u. 3. belső udvari víz és csatorna vezetékek cseréje, burkolat helyreállítás											1 500	1 500					1 500	1 500	1 500	1 500		
cseréje											1 850	0					1 850	0	1 850	0		
meszelése					780	0											780	0	780	0		
- Barát u. 3. kazánház 1000 l-es melegvíz tárolójának cseréje											1 700	1 700					1 700	1 700	1 700	1 700		
- Barát u. 3. áram fővezeték cseréje, teljesítmény növelés, villamsszekrény felújítás													2 500	2 500			2 500	2 500	2 500	2 500		
- Műszaki csoport részére szerszámok, műszerek vásárlása																	200	0	200	0		
- Irattár kialakítása 100 m2													25 000	0			25 000	0	25 000	0		
- Tevel u. Otthonház ereszcsonnya javítása											750						750	0	750	0		
- Tevel, Vörösmarty u. Otthonház nővérhívó rendszer kiépítése													1 400	1 400			1 400	1 400	0	0		
- Tevel u. Otthonházban konyhaszekrény munkaszatának felújítása											150	0					150	0	150	0		
- Vörösmarty u. tűzvédelmi rendszer átalakítása											2 000	2 000					2 000	2 000	2 000	2 000		
- Vörösmarty u. otthonház terasz javítása											250	250					250	250	250	250		
- Vörösmarty u. otthonház új épületben gázbojler cseréje													250	250			250	250	250	250		
- telephelyeken gáz/készülékek felülvizsgálata					120	120											120	120	120	120		
- jubileumi jutalom 1,5 hó feletti	831	831	224	224													1 055	1 055	1 055	1 055		
- lakósalap (munkáltatói támogatás)															600	600	600	600	0	0		
- pénzmaradvány					27 012	7 012											27 012	7 012	0	-20 000		
támogató szolgáltatás	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	0	0
- Támogató szolgáltatás gk. Karbantartás					300	300											300	300	300	300		
Államgazdálkodási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelő jogelgő:	5 099	5 099	1 379	1 379	-4 670	-4 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 808	1 808	1 808	1 808	0	0
Kötelező feladatok:	2 383	2 383	645	645	-1 220	-1 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 808	1 808	1 808	1 808	0	0
- idősök gondozóháza	385	385	104	104	-489	-489											0	0	0	0		
- hajléktalanok átmeneti ellátása	415	415	112	112													527	527	527	527		
- étkeztetés (szociális)	101	101	27	27													128	128	128	128		
- házi segítségnyújtás	303	303	83	83	-386	-386											0	0	0	0		
- gyermekjóléti szolgálat	711	711	192	192													903	903	903	903		
- családsegítés	197	197	53	53													250	250	250	250		
- idősök klubja	44	44	12	12	-56	-56											0	0	0	0		
- idősök klubja demens	128	128	35	35	-163	-163											0	0	0	0		
- fogvatékosok napközi ellátása	99	99	27	27	-126	-126											0	0	0	0		
Önként vállalt feladatok:	2 716	2 716	734	734	-3 450	-3 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- időskorúak tartós bentlakásos ellátása	2 494	2 494	674	674	-3 168	-3 168											0	0	0	0		
- támogató szolgáltatás	145	145	39	39	-184	-184											0	0	0	0		
- jelzőrendszeres házigazdák nyújtás	50	50	14	14	-64	-64											0	0	0	0		
- szociális foglalkoztatás	27	27	7	7	-34	-34											0	0	0	0		
Államgazdálkodási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	560	560	151	151	34 042	34 002	0	0	0	0	0	0	1 900	0	0	0	36 653	34 713	5 928	3 988	0	1
Egyszeres jellegű:	560	560	151	151	34 042	34 002	0	0	0	0	0	0	1 900	0	0	0	36 653	34 713	5 928	3 988	0	1
Kötelező feladatok:	560	560	151	151	34 042	34 002	0	0	0	0	0	0	1 900	0	0	0	36 653	34 713	5 928	3 988	0	1
felhívott és gyermek ügyelet	0	0	0	0	23 122	23 122	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	23 822	23 122	700	0	0	0
- minimum lista szerinti kötelező eszközök													600	0			600	0	600	0		
- klíma berendezés felszerelése													100	0			100	0	100	0		
- pénzmaradvány					23 122	23 122											23 122	23 122	0	0		
házi orvosi ellátás	0	0	0	0	1 432	1 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 432	1 432	1 432	1 432	0	0
- MAV rendelő bérleti díja					1 302	1 302											1 302	1 302	1 302	1 302		
- házi orvosi rendelő fűtés korszerűsítés (Fő. u. védőnők	0	0	0	0	130	130											130	130	130	130		
- védőnők minimum lista szerinti eszközök vásárlása (szűrő audiometer, laptop)					40	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 240	0	1 240	0	0	0
- Huszár hp-i védőnői tanácsadó babakocsi tárolójának tisztasági meszelése													1 200	0			1 200	0	1 200	0		
4-es fogorvosi ellátás	0	0	0	0	4 824	4 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 824	4 824	1 224	1 224	0	0
- IV-es gyermekorvosi kör 1 éven túli helyettesítés miatt 40%-kal csökkentett díjak					3 600	3 600											3 600	3 600	0	0		
- IV-es gyermekorvosi kör (OEP finanszírozás)					1 224	1 224											1 224	1 224	1 224	1 224		
4-es gyermekorvosi ellátás	400	400	108	108	4 624	4 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 132	5 132	1 332	1 332	0	0

IV-es gyermekorvosi kör 1 éven túli helyettesítés miatt 40%-kal csökkentett díjak korrekciója					1 332	1 332											1 332	1 332	1 332	1 332			
IV-es gyermekorvosi kör (OEP finanszírozás)	400	400	108	108	3 292	3 292											3 800	3 800	0	0			
közfoglalkoztatás	160	160	43	43													203	203	0	0			1
Önként vállalt feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0	0	
Államgazdasági feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0	0	
Beépülő jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
felhívott és gyermek ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MEP finanszírozás miatti változás																	0	0	0	0	0	0	
háziorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MEP finanszírozás miatti változás																	0	0	0	0	0	0	
iskola eu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MEP finanszírozás miatti változás																	0	0	0	0	0	0	
védőnők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MEP finanszírozás miatti változás																	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0	0	
Államgazdasági feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0	0	
10. Bóbita Bölcsőde	1 334	1 334	362	362	5 592	1 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 288	2 709	2 072	-2 507	0	2	
Egyszeres jellegű:	564	564	153	153	5 592	1 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 309	1 730	1 093	-3 486	0	2	
Kötelező feladatok:	564	564	153	153	5 592	1 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 309	1 730	1 093	-3 486	0	2	
bölcsődei ellátás	64	64	16	16	5 592	1 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 672	1 093	1 093	-3 486			
- jubileumi jutalom 1,5 hó feletti rész	64	64	16	16													80	80	80	80			
- szociális továbbképzés					80	80											80	80	80	80			
- Csoporthoz tartozók festése, repedések javítása					273	273											273	273	273	273			
- kapulábak, melléképületek javítása					85	85											85	85	85	85			
- játszótér aszfalt javítása					275	275											275	275	275	275			
- udvari mászóka-csúszda telepítése, felújítása					300	300											300	300	300	300			
- pénzmaradvány					4 579	0											4 579	0	0	-4 579			
közfoglalkoztatás	500	500	137	137													637	637	0	0		2	
Önként vállalt feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0	0	
Államgazdasági feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0	0	
Beépülő jellegű:	770	770	209	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979	979	979	979	0	0	
Kötelező feladatok:	770	770	209	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979	979	979	979	0	0	
bölcsődei ellátás:	770	770	209	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979	979	979	979	0	0	
- kötelező átsorolás 11 hó	50	50	14	14													64	64	64	64			
- minimálbér emelés 11 hó	139	139	38	38													177	177	177	177			
- garantált bérminimum 11 hó	551	551	149	149													700	700	700	700			
- miszkapóték változás bérváltozás miatt 11 hó	30	30	8	8													38	38	38	38			
Önként vállalt feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0	0	
Államgazdasági feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0	0	
11. Fenyveserdő Bölcsőde	3 901	3 901	828	828	7 037	1 329	0	0	0	0	2 800	0	1 005	605	0	0	15 571	6 663	8 386	-522	-1	5	
Egyszeres jellegű:	3 110	3 110	615	615	7 037	1 329	0	0	0	0	2 800	0	1 005	605	0	0	14 567	5 659	7 382	-1 526	0	5	
Kötelező feladatok:	3 110	3 110	615	615	7 037	1 329	0	0	0	0	2 800	0	1 005	605	0	0	14 567	5 659	7 382	-1 526	0	5	
bölcsődei ellátás	2 610	2 610	478	478	7 037	1 329	0	0	0	0	2 800	0	1 005	605	0	0	13 930	5 022	7 382	-1 526	0	0	
- Udvari játékok festése					100	100											100	100	100	100			
- Udvari műanyag rotikomok cseréje					100	100						100		100			200	200	200	200			
- szemétszállító konténer vásárlása, javítása					110	110											110	110	110	110			
- Villamos kapcsoló szekrény cseréje, javítása					150	150											150	150	150	150			
- Működéshez szükséges eszközök vásárlása (ipari porszívó 400 000,- ipari robotápolószerkezetlőgép - 505 130,-)																	905	505	905	505			
- folyósó felújítása: kőműves és festő munkálatok										2 300	0			905	505		2 300	0	2 300	0			
- udvari játszótér aszfalt javítása										500	0						500	0	500	0			
- Kötelező továbbképzések					400	400											400	400	400	400			
- munkaruha, védőruha					224	224											224	224	224	224			
- diétás ételszállítás díja					200	200											200	200	200	200			
- Wm-Menza program éves frissítése					45	45											45	45	45	45			
- jubileumi jutalom 1,5 hó feletti rész (2 fő 40 éves	826	826	223	223													1 049	1 049	1 049	1 049			
- felmentési időre járó bér 216	944	944	255	255													1 199	1 199	1 199	1 199			
- közlekedési hozzájárulás 12 hó	840	840															840	840					
- pénzmaradvány					5 708	0											5 708	0	0	-5 708			
közfoglalkoztatás	500	500	137	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637	637	0	0		5	
- teli közfoglalkoztatás	500	500	137	137													637	637	0	0		5	
Önként vállalt feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0	0	
Államgazdasági feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0	0	
Beépülő jellegű:	791	791	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004	1 004	1 004	1 004	-1	0	
Kötelező feladatok:	791	791	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004	1 004	1 004	1 004	-1	0	
bölcsődei ellátás	1 167	1 167	315	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 482	1 482	1 482	1 482	0	0	
kötelező átsorolás 11 hó	272	272	73	73													345	345	345	345			
minimálbér emelés 11 hó	200	200	54	54													254	254	254	254			
garantált bérminimum 11 hó	590	590	159	159													749	749	749	749			
miszkapóték változás bérváltozás miatt 11 hó	40	40	11	11													51	51	51	51			
szoc. ágazati pótlék növekedés	65	65	18	18													83	83	83	83			
munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

tervezési korrekció																		0	0				
bölcsődei ellátottak étkeztetése	-376	-376	-102	-102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-478	-478	-478	-478	-1	
tervezési korrekció	-376	-376	-102	-102														-478	-478	-478	-478	-1	
Önként vállalt feladatok:	0		0		0			0			0			0			0	0	0	0	0	0	
Államgazdasági feladatok:	0		0		0			0			0			0			0	0	0	0	0	0	
12. Napsugár Bölcsőde	1 575	1 575	435	435	1 502	502	0	0	0	0	1 952	500	1 362	610	0	0	6 826	3 622	4 352	1 148	0	3	
Egyszeres jellegű:	561	561	153	153	1 502	502	0	0	0	0	1 952	500	1 362	610	0	0	5 530	2 326	3 056	-148	0	3	
Kötelező feladatok:	561	561	153	153	1 502	502	0	0	0	0	1 952	500	1 362	610	0	0	5 530	2 326	3 056	-148	0	3	
bölcsődei ellátás:	61	61	16	16	1 502	502	0	0	0	0	1 952	500	1 362	610	0	0	4 893	1 689	3 056	-148	0	0	
- juthatumi jutalom 1,5 hó feletti rész	61	61	16	16													77	77					
- Csoporthozbék ármékökjának cseréje											1 452	0					1 452	0	1 452	0			
- konyhai felszerelések vásárlása betemmelése (mosogatógéphez alkatrészek és azok betemmelése: 300.000.- - rozsdamentes polcok, állványok, szekrények 360.000.-)											500	500	160	160			660	660	660	660			
- szakmai könyvek vásárlása					70	70											70	70	70	70			
- bútorok vásárlása (kisgyermeknevelők részére szék, asztalok)													432	0			432	0	432	0			
- gyermekek finommotorikájának fejlesztéséhez játékok													320	0			320	0	320	0			
- érmésvédelmi szerelői felülvizsgálat					45	45											45	45	45	45			
- népmaradvány					1 387	387							450	450			1 837	837	0	-1 000			
- közfoglalkoztatás	500	500	137	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637	637	0	0	0	3	
- téli közfoglalkoztatás	500	500	137	137													637	637	0	0	0	3	
Önként vállalt feladatok:	0		0		0			0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	
Államgazdasági feladatok:	0		0		0			0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	
Beépítő jellegű:	1 014	1 014	282	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 296	1 296	1 296	1 296	0	0	
Kötelező feladatok:	1 014	1 014	282	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 296	1 296	1 296	1 296	0	0	
bölcsődei ellátás:	1 014	1 014	282	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 296	1 296	1 296	1 296	0	0	
- kötelező átszorolás 11 hó	243	243	65	65													308	308	308	308			
- minimálbér emelés 11 hó	77	77	29	29													106	106	106	106			
- garantált bérminimum 11 hó	609	609	165	165													774	774	774	774			
- miszaktőltek változás bérváltozás miatt 11 hó	85	85	23	23													108	108	108	108			
- szoc. ágazati pótlék növekedés																	0	0	0	0	0	0	
Államgazdasági feladatok:	0		0		0			0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	
13. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3 igazgatási tev.: MKKSZ támogatás																	0	0					
13.6 Kösterületfelügyelet																	0	0	0	0			
Államgazdasági feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3 Igazgatási PH átcsoportosítás önkormányzathoz																	0	0					
13.9 Helyi önkormányzati képviselők, polgármester és nemzetiségi önkormányzati képviselő választások																	0	0	0	0			
14. Pápa Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszeres jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2 Igazgatási tevékenység önkormányzat feladat																	0	0					
14.4 Vagyongazdálkodás PH-tól, finanszírozási többlet																	0	0					
14.6 Vagyongazdálkodás PH-tól, finanszírozási többlet																	0	0					
14.6 Közműfejlesztési hozzájárulás																	0	0					
Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2 Igazgatási tevékenység önkormányzat polgármesteri keret felhasználás																	0	0					
14.6 átcsoportosítás városi nagytérvezvények																	0	0					
14.8 Pápai Hus 1913 Kft üzlet rész vásárlás																	0	0					
Államgazdasági feladatok	0																						
MINDÖSSZESEN	46 764	46 764	14 869	14 869	323 549	242 096	12	12	0	0	108 926	25 246	192 178	33 196	4 352	600	690 650	362 783	565 249	214 819	-17	81	
Kötelező feladatok összesen	39 770	39 770	12 980	12 980	270 565	209 892	12	12	0	0	98 226	17 296	157 978	28 346	3 752	0	583 283	308 296	486 894	189 344	-21	81	
Önként vállalt feladatok összesen	6 994	6 994	1 889	1 889	52 984	32 204	0	0	0	0	10 700	7 950	34 200	4 850	600	600	107 367	54 487	78 355	25 475	4	0	
Államgazdasági feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím, előirányzatszoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													Bevételi előirányzat összesen
		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		
1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				
1.	Közköztartási és Közművelődési Intézmények GAESZ	675	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 328	23 003	
	Egyszeres jellegű:	675	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 328	23 003	
	Kötelező feladatok:	675	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 328	23 003	
	Nátus konyha	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 328	22 328	
	- Ételszállító edényzet	0												0	
	- Vaskapu cseréje	0												0	
	- nyersanyag norma emelés		17 000											17 000	
	- Pénzmaradvány felhasználása												5 328	5 328	
	Óvodai konyha	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675	
	Diétás konyha kialakítása	675												675	
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Beépülő jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Nátus Konyha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	GAESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Városi Óvodák	0	0	0	0	0	3 254	0	0	0	0	15 000	7 400	25 654	
	Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	3 254	0	0	0	0	15 000	7 400	25 654	
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	3 254	0	0	0	0	15 000	7 400	25 654	
	- közfoglalkoztatott plusz igény						3 254							3 254	
	- pénzmaradvány											15 000	7 400	22 400	
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Beépülő jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

															0
3.	Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	2 893	0	0	0	0	0	0	0	2 893
	<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	0	0	0	0	2 893	0	0	0	0	0	0	0	2 893
	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	2 893	0	0	0	0	0	0	0	2 893
	közfoglalkoztatás						2 893								2 893
	továbbszámlázott szolgáltatás														0
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Beépülő jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>														0
															0
	<i>Allamigazgatási feladatok:</i>														0
															0
4.	Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0		0
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Beépülő jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
5.	Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	művelődési központ feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	átvett pénzeszköz SZJA 1%														0
	átvett pénzeszköz														0
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sportcsarnok														0
	<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Beépülő jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	művelődési központ feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	sportcsarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0													0
	<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
6.	Városi Televízió	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0

Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beépülő jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Városgondnokság	0	0	0	0	0	15 567	0	0	0	0	0	0	0	0	15 567
Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	27 626	0	0	0	0	0	0	0	0	27 626
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	27 626	0	0	0	0	0	0	0	0	27 626
- közfoglalkoztatás						27 626									27 626
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beépülő jellegű:	0	0	0	0	0	-12 059	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 059
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	-12 059	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 059
- közalkalmazott fogl. UNIÓS támogatása	0	0	0	0	0	-12 059	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 059
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyesített Szociális Intézmény	0	600	0	0	0	7 499	0	0	0	0	0	27 148	0	35 247	
Egyszeres jellegű:	0	600	0	0	0	7 499	0	0	0	0	0	27 148	0	35 247	
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	6 099	0	0	0	0	0	136	0	6 235	
- pénzmaradvány												136		136	
- Hász Televízió antenna rendszer kiépítése						629								629	
- Közfoglalkoztatottak Munkaügyi Központ támogatása						5 470								5 470	
Önként vállalt feladatok:	0	600	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	27 012	0	29 012	
- Teveli, Vörösmarty u. Otthonház nővérhívó rendszer kiépítése						1 400								1 400	
- lakásalap (munkáltatói támogatás)		600												600	
- pénzmaradvány												27 012		27 012	
Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beépülő jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	0	0	0	0	7 400	203	0	0	0	0	0	23 122	0	30 725	
Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	7 400	203	0	0	0	0	0	23 122	0	30 725	
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	7 400	203	0	0	0	0	0	23 122	0	30 725	
- pénzmaradvány (felnőtt és gyermekügyelet)												23 122		23 122	
- IV-es gyermekorvosi kör (OEP finanszírozás)					3 800									3 800	
- IV-es fogorvosi kör (OEP finanszírozás)					3 600									3 600	
- közfoglalkoztatás						203								203	
- pénzmaradvány														0	
- pénzmaradvány														0	
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beépülő jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bóbita Bölcsőde	0	0	0	0	637	0	0	0	0	0	4 579	0	5 216	
	Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	637	0	0	0	0	0	4 579	0	5 216	
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	637	0	0	0	0	0	4 579	0	5 216	
	- közfoglalkoztatás					637								637	
	- pénzmaradvány											4 579		4 579	
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beépülő jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0													0
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
11.	Fenyveserdő Bölcsőde	0	840	0	0	637	0	0	0	0	0	5 708	0	7 185	
	Egyszeres jellegű:	0	840	0	0	637	0	0	0	0	0	5 708	0	7 185	
	Kötelező feladatok:	0	840	0	0	637	0	0	0	0	0	5 708	0	7 185	
	- közlekedési hozzájárulás		840											840	
	- közfoglalkoztatás					637								637	
	- pénzmaradvány											5 708		5 708	
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beépülő jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0													0
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
12.	Napsugár Bölcsőde	0	0	0	0	637	0	0	0	0	0	1 387	450	2 474	
	Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	637	0	0	0	0	0	1 387	450	2 474	
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	637	0	0	0	0	0	1 387	450	2 474	
	- közfoglalkoztatás					637								637	
	- pénzmaradvány											1 387	450	1 837	
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beépülő jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	intézményi működési bevétel többlet	0													0
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
13.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.3 Igazgatás PH: többletbevételek														0
	13.4 Közfoglalkoztatás														0
	13.9 Helyi önkormányzati képviselők, polgármester és nemzetiségi önkormányzati képviselő választások														0
14.	Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	szabad pénzmaradvány igénybevétele														0
	kamatbevételek														0
	pénzmaradvány igénybe vétel elvonások, befizetések														0
															0
	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tagi kölcsön bevétel														0
															0
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN		675	18 440	0	0	7 400	31 327	0	0	0	0	0	76 944	13 178	147 964
	Kötelező feladatok összesen	675	17 840	0	0	7 400	29 927	0	0	0	0	0	49 932	13 178	118 952
	Önként vállalt feladatok összesen	0	600	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	27 012	0	29 012
	Államigazgatási feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2015. (E Ft-ban)

Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezés	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	5.Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8.Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10.Költségvetési támogatás
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	252 335	63 882	173 824	0	0	20 000	0	510 041	510 041
13. 1. Építés és településfejlesztés			8 000					8 000	8 000
13. 2. Önkormányzati segélyek								0	0
13. 3. Igazgatási tevékenység PH.	249 973	63 244	140 824			20 000		474 041	474 041
13. 4. Közfoglalkoztatás	2 362	638						3 000	3 000
13. 5. HPV megelőző program			0					0	0
13. 6. Közművelődési és oktatási feladatok PH.			25 000					25 000	25 000
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	16 998	4 160	1 140	0	0	0	0	22 298	22 298
13. 6. Közterület Felügyelet	16 998	4 160	1 140					22 298	22 298
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	269 333	68 042	174 964	0	0	20 000	0	532 339	532 339

Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás
<i>Kötelező feladatok:</i>	43 378	11 712	272 728	130 000	394 676	0	5 000	1 000	858 494	52 288
14. 1. Első lakáshoz jutók támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
14. 2. Igazgatási tevékenység önkormányzat	43 378	11 712	4 610	0	0	0	5 000	0	64 700	44 700
14. 3. Köznevelési kiadások finanszírozása	0	0	0	0	329 676	0	0	0	329 676	329 676
14. 4. Vagyongazdálkodási, privatizációs feladatok	0	0	250 618	0	0	0	0	0	250 618	-405 588
14. 5. Bakony Volán Zrt. támogatása	0	0	0	0	65 000	0	0	0	65 000	65 000
14. 6. települési segélyek	0	0	0	130 000	0	0	0	0	130 000	0
14. 7. Építési és településfejlesztés Szakfeladat	0	0	17 500	0	0	0	0	0	17 500	17 500
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	8 000	0	240 400	0	83 000	0	0	0	331 400	331 400
14. 6. Közművelődési és oktatási feladatok	8 000	0	234 900	0	10 000	0	0	0	252 900	252 900
14. 7. Sportigazgatás, sportszervezési feladatok	0	0	5 500	0	0	0	0	0	5 500	5 500
14. 8. Pápai Hús 1913 Kft üzletrész vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 9. Pápai Platán Kft tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 10. Ipartestület támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	2 000
14. 11. Alapítványi támogatások	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	1 000
14. 12. Egyházak támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	5 000
14. 13. Lombard-Pápa Fc támogatása	0	0	0	0	55 000	0	0	0	55 000	55 000
14. 14. MKK Szakszervezet támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000
<i>Államigazgatási feladatok:</i>										
Összesen:	59 378	11 712	753 528	130 000	560 676	0	5 000	1 000	1 521 294	715 088

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszámkeret előirányzat	
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
1. Köznevelési és Közművelődési Intézmények GAESZ	137 454	37 220	439 323	0	0	0	6 828	0	620 825	310 613	85,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	137 454	37 220	439 323	0	0	0	6 828	0	620 825	310 613	85,00	0,00
Óvodai Konyha	35 668	9 629	121 512				5 328		172 137	78 632	23,00	
Nátus Konyha	78 284	21 137	276 246				1 500		377 167	177 460	53,00	
GAESZ	23 502	6 454	41 565						71 521	54 521	9,00	
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Városi Óvodák	407 444	117 023	51 048	0	0	4 500	3 000	0	583 015	556 670	152,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	407 444	117 023	51 048	0	0	4 500	3 000	0	583 015	556 670	152,00	0,00
óvodai nevelési feladatok	407 444	117 023	51 048			4 500	3 000		583 015	556 670	152,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	44 247	10 858	22 691	0	0	0	1 400	0	79 196	52 824	20,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	38 722	9 445	14 559	0	0	0	1 400	0	64 126	52 754	17,00	0,00
könyvtári feladatok	38 722	9 445	14 559				1 400		64 126	52 754	17,00	
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	5 525	1 413	8 132	0	0	0	0	0	15 070	70	3,00	0,00
nyomdai tevékenység	5 525	1 413	8 132						15 070	70	3,00	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	22 695	6 152	7 792	0	0	0	340	0	36 979	29 792	9,00	2,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	22 695	6 152	7 792	0	0	0	340	0	36 979	29 792	9,00	2,00
múzeumi tevékenység feladatai	22 695	6 152	7 792				340		36 979	29 792	9,00	2,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	76 298	19 880	235 409	0	0	0	860	0	332 447	276 759	39,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	76 298	19 880	115 409	0	0	0	860	0	212 447	171 759	39,00	0,00
művelődési központ feladatai	63 919	16 568	100 218				860		181 565	151 227	31,00	
sportcsarnok	12 379	3 312	15 191						30 882	20 532	8,00	
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	120 000	0	0	0	0	0	120 000	105 000	0,00	0,00
uszoda			120 000						120 000	105 000	0,00	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Városi Televízió	21 446	5 792	20 405	0	0	0	0	0	47 643	40 599	11,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	21 446	5 792	20 405	0	0	0	0	0	47 643	40 599	11,00	0,00
városi televízió feladatai	21 446	5 792	20 405						47 643	40 599	11,00	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

7. Városgondnokság	196 726	54 521	393 001	0	5 620	12 032	18 114	1 300	681 314	378 750	102,00	25,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	189 751	52 637	363 337	0	5 620	12 032	14 914	1 300	639 591	343 446	96,00	25,00
Házkezelőség karbantartó műhely	12 433	3 356	76						15 865	15 865	7,00	
gépjármű üzemeltetés	22 918	6 195	49 924				9 874		88 911	88 911	13,00	
kommunális részleg	4 595	1 249	401						6 245	6 245	2,00	
Házkezelőség	11 277	3 093	248						14 618	14 618	7,00	
központi irányítás	33 186	13 206	28 920				540		75 852	75 852	15,00	
víztermelés, kezelés	2 985	806	6 739						10 530	10 530	2,00	
települési hulladék begyűjtés	14 887	4 057	8 516						27 460	27 460	10,00	
közutak üzemeltetése			37 128		1 200				38 328	36 017		
parkolók üzemeltetése	6 929	1 874	6 137						14 940	-12 328	5,00	
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			62 546		2 000	10 000		600	75 146	11 045		
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 257	340	24 365		2 420	2 032		700	31 114	-111 534	1,00	
állategészségügyi feladatok	2 554	695	5 663						8 912	8 912	2,00	
zöldterület gondozás	40 786	11 232	29 324				4 500		85 842	85 842	26,00	
közfoglalkoztatás	24 340	3 286							27 626			25,00
közvilágítási feladatok			87 724						87 724	87 724		
piac üzemeltetés	5 657	1 609	2 010						9 276	-22 724	3,00	
WC-k üzemeltetése	2 657	718	1 091						4 466	4 275	2,00	
történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)	3 290	921	12 525						16 736	16 736	1,00	
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	6 975	1 884	29 664	0	0	0	3 200	0	41 723	35 304	6,00	0
sportpálya üzemeltetése	6 975	1 884	21 564						30 423	24 004	6,00	
állami és önkormányzati rendezvények			8 100				3 200		11 300	11 300		
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Egyesített Szociális Intézmény	286 650	89 539	178 138	62	210	8 214	2 279	600	565 692	355 226	142,00	45,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	123 344	39 582	72 392	62	210	264	629	0	236 483	181 298	67,12	45,00
Idősek Gondozóháza	20 354	5 996	6 367						32 717	20 357	9,13	
Hajléktalanok Átmeneti Otthona	11 213	3 536	873			264	629		16 515	14 250	4,53	
étkeztetés (szociális)	11 649	4 546	36 711						52 906	27 906	8,41	
házi segítségnyújtás	14 368	5 693	1 914						21 975	16 319	12,06	
gyermekjóléti szolgálat	20 770	5 858	4 000						30 628	30 628	8,81	
családsegítés	13 765	4 866	2 146		210				20 987	20 987	5,55	
Idősek Klubja	5 125	1 634	2 340						9 099	7 599	4,57	
Idősek Klubja demens	3 399	1 171	2 089						6 659	6 209	4,91	
Fogyatékosok Nappali ellátása	8 975	2 675	3 780	50					15 480	13 696	4,10	
Munkahelyi vendéglátás									0			
egyéb vendéglátás	167	40	414						621	371	0,10	
közcélú foglalkoztatás	4 307	1 163							5 470		0,11	45,00
nem lakóingatlan bérbeadás			450						450			
aktív korúak segélye	6 384	1 623	7 800						15 807	15 807	3,30	
Időskorúak járadéka	210	58	198						466	466		
ápolási alanyi	1 085	278	1 040						2 403	2 403	0,99	
ápolási méltányossági	850	220	912						1 982	1 982		
átmeneti segély	405	112	918						1 435	1 435	0,22	
közigyógy ellátás	103	55	186						344	344	0,11	
temetési segély	215	58	252						525	525	0,22	
köztetetés									0			
politikai rehabilitáció			2	12					14	14		
temetési kölcsön									0			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	163 306	49 957	105 746	0	0	7 950	1 650	600	329 209	173 928	74,88	0,00
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	149 520	46 237	101 858			7 950	1 650	600	307 815	154 596	68,65	

támogató szolgáltatás	7 545	2 036	2 597						12 178	10 116	4,39	
jelzőrendszeres házigétség nyújtás	2 431	656	861						3 948	3 948	1,23	
szociális foglalkoztatás	3 810	1 028	430						5 268	5 268	0,61	
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	65 705	20 536	79 735	0	0	0	0	0	165 976	27 133	30,00	1,00
Kötelező feladatok:	65 705	20 536	79 735	0	0	0	0	0	165 976	27 133	30,00	1,00
felnőtt és gyermek ügyelet	15 578	4 836	57 027						77 441	23 145	10,00	
háziorvosi ellátás	300	81	1 432						1 813	1 432		
4-es gyermekorvosi ellátás	400	108	4 624						5 132	1 332		
védőnők	43 169	13 632	5 786						62 587		18,00	
iskola eu.	6 098	1 836	6 042						13 976		2,00	
4-es fogorvosi ellátás			4 824						4 824	1 224		
közfoglalkoztatás	160	43							203			1,00
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Bóbita Bölcsőde	33 360	10 092	5 233	0	0	0	0	0	48 685	43 404	19,00	2,00
Kötelező feladatok:	33 360	10 092	5 233	0	0	0	0	0	48 685	43 404	19	2
bölcsődei ellátás	32 860	9 955	5 233						48 048	43 404	19,00	
közfoglalkoztatás	500	137							637			2,00
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Fenyveserdő Bölcsőde	49 006	14 566	38 969	0	0	0	605	0	103 146	76 336	27,00	5,00
Kötelező feladatok:	49 006	14 566	38 969	0	0	0	605	0	103 146	76 336	27,00	5,00
bölcsődei ellátás	48 882	14 531	38 969				605		102 987	76 814	28,00	
bölcsődei ellátottak étkeztetése	-376	-102							-478	-478	-1,00	
közfoglalkoztatás	500	137							637			5,00
munkahelyi vendéglátás									0			
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Napsugár Bölcsőde	37 722	11 170	8 033	0	0	500	610	0	58 035	54 933	22,00	3,00
Kötelező feladatok:	37 722	11 170	8 033	0	0	500	610	0	58 035	54 933	22	3
bölcsődei ellátás	37 222	11 033	8 033			500	610		57 398	54 933	22,00	
közfoglalkoztatás	500	137							637			3,00
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Polgármesteri Hivatal	269 333	68 042	174 964	0	0	20 000	0	0	532 339	477 339	78,00	5,00
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Önként vállalt feladatok:	16 998	4 160	1 140	0	0	0	0	0	22 298	22 298	6,00	0,00
működési kiadások	16 998	4 160	1 140						22 298	22 298	6,00	
Államigazgatási feladatok:	252 335	63 882	173 824	0	0	20 000	0	0	510 041	455 041	72,00	5,00
működési kiadások	252 335	63 882	173 824			20 000			510 041	455 041	72,00	5,00
MINDÖSSZESEN	1 648 086	465 391	1 654 741	62	5 830	45 246	34 036	1 900	3 855 292	2 680 378	736,00	88,00

<i>Kötelező feladatok összesen</i>	1 181 501	338 303	1 195 830	62	5 830	17 296	29 186	1 300	2 769 308	1 848 138	563,12	83,00
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	214 250	63 206	285 087	0	0	7 950	4 850	600	575 943	377 199	100,88	0,00
<i>Államigazgatási feladatok összesen</i>	252 335	63 882	173 824	0	0	20 000	0	0	510 041	455 041	72,00	5,00

Pápa Város Önkormányzata 2015. évi fejlesztési előirányzatai

Cím száma		Előirányzatsorozat száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat megnevezése							2015.		2016
			1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő	3. Dologi kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási	9. Kiadások összesen	Támogatás	Saját forrás	átvázódó kötelezettség
			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
14.	1.	Kastély felújítás KDOP pályázat	0	0	0	0	560 049	0	560 049	363 927	196 122	
14.	2.	Közösségi közlekedés pályázat	0	0	0	103 844	0	0	103 844	103 844	0	
14.	3.	Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés (VFRP)	0	0	0	169	0	0	169	0	169	
14.	4.	Panel pályázatok önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	57 521	57 521	0	57 521	
14.	5.	Pápa Fő u.12. fűtésrendszerének felújítása	0	0	0	949	0	0	949	0	949	
14.	6.	Pápa, Városcsopont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő tér nyilvános wc kialakítása	0	0	0	0	16 892	0	16 892	22 975	-6 083	
14.	7.	Stadionrekonstrukció	0	0	0	0	797 252	0	797 252	746 137	51 115	
14.	8.	Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére (VFRP)	0	0	0	0	64 865	0	64 865	0	64 865	
14.	9.	Szent István út csapadéksatorna rekonstrukció KDOP pályázat	0	0	0	1 000	0	0	1 000	45 555	-44 555	
14.	10.	Bocsor István utca vízelvezetés, járdaépítés (VFRP)	0	0	0	0	16 479	0	16 479	0	16 479	
14.	11.	Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés (VFRP)	0	0	0	0	44 371	0	44 371	0	44 371	
14.	12.	Csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása (VFRP)	0	0	0	15 379	0	0	15 379	0	15 379	
14.	13.	Járdaépítések - Mézeskalács utca, Gróf út, Celli út (VFRP)	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	12 000	
14.	14.	Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés	0	0	0	0	14 000	0	14 000	0	14 000	
14.	15.	Esterházy út páros oldal támfal, kerítés felújítás, átépítés (VFRP)	0	0	0	15 500	0	0	15 500	0	15 500	
14.	16.	Deák Ferenc utca tervezése (VFRP)	0	0	3 795	0	0	0	3 795	0	3 795	
14.	17.	Tapolcafő járdaépítés (VFRP)	0	0	0	3 700	0	0	3 700	0	3 700	

14.	18.	Képfestő Múzeum rekonstrukció tervezése	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	
14.	19.	Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban (VFRP)	0	0	5 684	0	0	0	5 684	0	5 684	
14.	20.	Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen TÁMOP pályázat	0	0	0	136 904	0	0	136 904	128 625	8 279	
14.	21.	Első világháborús emlékművek felújítása	0	0	0	5 000	0	0	5 000		5 000	
14.	22.	Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás	0	0	0	7 458	0	0	7 458	0	7 458	
14.	23.	Lelátó beszerzés	0	0	0	0	25 100	0	25 100	0	25 100	
14.	24.	Juhar utca - Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés	0	0	0	46 619	0	0	46 619	0	46 619	
14.	25.	Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP)	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	3 000	
14.	26.	Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROP-pályázat	0	0	1 925	0	20 000	0	21 925	23 137	-1 212	
14.	27.	Városrészi fejlesztési részprogramok céltartalék	0	0	0	65 058	0	0	65 058	0	65 058	
14.	28.	Szent István u. híd felújítása - vis maior pályázat	0	0	0	36 195	0	0	36 195	25 336	10 859	
14.	29.	GEKM pályázat (31/2014. III.6.) határozat)	0	0	0	18 000	0	0	18 000	0	18 000	
14.	30.	Béke téri pénzautomata kialakítása					2 000		2 000		2 000	
14.	31.	Rendőrségi épület felújításának támogatása					0	1 225	1 225		1 225	35 775
14.	32.	Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA)					3 641	0	3 641		3 641	
14.	33.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás				151 000			151 000		151 000	
14.	34.	Kórház támogatás	0	0	0	0	0	150 000	150 000		150 000	
Összesen:			0	0	13 404	609 775	1 576 649	208 746	2 408 574	1 459 536	949 038	35 775

Pápa Város Önkormányzata 2015. évi egyéb feladatok (E Ft-ban)

Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése					
		3.Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm.tám.	8./a Egyéb kiadások	9.Kiadások összesen
Egyéb feladatok							
14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztés						0
14.	2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés						0
14.	3. Általános tartalék					6 500	6 500
14.	3.1. Polgármesteri keret					5 000	5 000
14.	4. Céltartalék	0	0	0	0	42 000	42 000
14.	4.1. Szociális feladatok					1 000	1 000
14.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata					35 000	35 000
14.	4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
14.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
14.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
Egyéb feladatok összesen		0	0	0	0	48 500	48 500

**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatokként mindösszesen 2015. évben**

		EFt
1.	Személyi juttatások	51378
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11712
3.	Dologi kiadások	526532
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	130000
5.	Speciális célú támogatások	477676
6.	Felújítás	609775
7.	Beruházás	1581649
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	209746
8/a.	Egyéb kiadások	48500
Tárgyévi kiadások összesen		3 646 968
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
Kiadások összesen		3 646 968
Intézményfinanszírozás		2 680 378
Kiadások mindösszesen		6 327 346

		EFt
1.	Személyi juttatások	1699464
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	477103
3.	Dologi kiadások	2181273
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	130062
5.	Speciális célú támogatások	483506
6.	Felújítás	655021
7.	Beruházás	1615685
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	211646
8/a.	Egyéb kiadások	48500
Tárgyévi kiadások összesen		7 502 260
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
Kiadások mindösszesen		7 502 260

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

I. Hitelek, kötvény

[illegible]

II. Készfizető kezességvállalások, garanciák

[illegible]

2014.év				
2.melléklet alapján	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/ő/év	55,85 őr	255 793 000 Ft	
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			144 938 830 Ft	
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300 Ft/ha	1529,9 ha	34 116 779 Ft	
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	372 000 Ft/km		72 800 400 Ft	
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	104 Ft/m ²		100 000 Ft	
bd) Közutak fenntartásának támogatása	295 000 Ft/km		37 921 660 Ft	
c) Beszámítás összege: elvárt bevétel, a 2012.évi iparüzési adóalap 0,5%-a			-259 670 415 Ft	
e) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700 Ft/őr	31451 őr	84 917 700 Ft	
ÖSSZESEN			225 979 115 Ft	
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása				
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	4 012 000 Ft/számitott létszám/év	81,20 őr	325 774 400 Ft	
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik átlagbérének és közterheinek elismert összege	1 800 000 Ft/számitott létszám/év	55,00 őr	99 000 000 Ft	
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2014/2015. nevelési évre	34 400 Ft/számitott létszám/3 hónap	81,20 őr	2 793 280 Ft	
2. Óvodaműködtetési támogatás	56 000 Ft/őr	940 őr	52 640 000 Ft	
ÖSSZESEN			480 207 680 Ft	
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása				
1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
a) - rendszeres szociális segély 90%				
- lakásfenntartási támogatás 90%				
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%				
d) óvodáztatási támogatás 100%				
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			93 947 758 Ft	
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
aa) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások feladatai	790 Ft/őr	31451 őr	24 846 290 Ft	
c) Szociális étkéztetés	55 360 Ft/őr	330 őr	18 268 800 Ft	
d) Házi segítségnyújtás	145 000 Ft/őr	55 őr	7 975 000 Ft	
f) Időskoriak nappali intézményi ellátása	109 000 Ft/őr	22 őr	2 398 000 Ft	
g) - Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000 Ft/őr	15 őr	7 500 000 Ft	
- Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	200 000 Ft/őr	7 őr	1 400 000 Ft	
ja) Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsődei ellátás	494 100 Ft/őr	131 őr	64 727 100 Ft	
	518 805 Ft/őr	30 őr	15 564 150 Ft	
	741 150 Ft/őr	5 őr	3 705 750 Ft	
k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	468 350 Ft/férőhely	23 őr	10 772 050 Ft	
4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása				
a) A szakmai dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege	2 606 040 szám/év	41 őr	106 847 640 Ft	
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás			14 453 000 Ft	
5. Gyermek étkéztetés támogatása				
a) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000 Ft/számitott létszám/év	73,88 őr	120 572 160 Ft	
b) Gyermekétkéztetés üzemeltetési támogatás			83 122 878 Ft	
ÖSSZESEN			576 100 576 Ft	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1. Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása				
d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 140 Ft/őr	31451 őr	35 854 140 Ft	
e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			17 330 000 Ft	
ÖSSZESEN			53 184 140 Ft	
2.melléklet összesen			1 335 471 511 Ft	
3.melléklet alapján				
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok	1,5	14202104	21 303 156 Ft	
15. Ödülhelyi feladatok támogatása			48 406 000 Ft	
16. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása		804	2 066 733 Ft	
17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				
3.melléklet összesen			71 775 889 Ft	
Normatív állami hozzájárulások várható bevétele:			1 407 247 400 Ft	
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése:			0 Ft	

2015.év				
2.melléklet alapján	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/ő/év	55,68 őr	255 014 400 Ft	
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			150 607 738 Ft	
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300 Ft/ha	1531,3 ha	34 148 438 Ft	
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000 Ft/km		78 440 000 Ft	
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	104 Ft/m ²		100 000 Ft	
bd) Közutak fenntartásának támogatása	295 000 Ft/km		37 919 300 Ft	
c)Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700 Ft/őr	31321 őr	84 566 700 Ft	
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550 Ft/őr	837 őr	2 134 350 Ft	
e) Ödülhelyi feladatok támogatása	1,55 Ft/IFA	14524000 Ft	22 512 200 Ft	
c) Beszámítás összege: elvárt bevétel, a 2012.évi iparüzési adóalap 0,5%-a			-302 227 036 Ft	
ÖSSZESEN			212 608 352 Ft	
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása				
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	4 152 000 Ft/számitott létszám/év	78,00 őr	323 856 000 Ft	
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik átlagbérének és közterheinek elismert összege	1 800 000 Ft/számitott létszám/év	54,00 őr	97 200 000 Ft	
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2014/2015. nevelési évre	35 000 Ft/számitott létszám/3 hónap	78,00 őr	2 730 000 Ft	
2. Óvodaműködtetési támogatás	70 000 Ft/őr	900 őr	63 000 000 Ft	
	352 000 Ft/őr/11 hó	14 őr	4 928 000 Ft	
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó tobbletkiadásokhoz	1 286 000 Ft/őr/11 hó	2 őr	2 572 000 Ft	
ÖSSZESEN			494 286 000 Ft	
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása				
1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				26 401 000 Ft
a) - rendszeres szociális segély 90%				
- lakásfenntartási támogatás 90%				
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%				
d) óvodáztatási támogatás 100%				
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				40 005 660 Ft
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
aa) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások feladatai	790 Ft/őr	31321 őr	24 743 590 Ft	
c) Szociális étkéztetés	55 360 Ft/őr	300 őr	16 608 000 Ft	
d) Házi segítségnyújtás	145 000 Ft/őr	50 őr	7 250 000 Ft	
f) Időskoriak nappali intézményi ellátása	109 000 Ft/őr	19 őr	2 071 000 Ft	
g) - Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000 Ft/őr	8 őr	4 000 000 Ft	
- Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	200 000 Ft/őr	13 őr	2 600 000 Ft	
ja) Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsődei ellátás	494 100 Ft/őr	160 őr	79 056 000 Ft	
	518 805 Ft/őr	1 őr	518 805 Ft	
	543 510 Ft/őr	2 őr	1 087 020 Ft	
	741 150 Ft/őr	2 őr	1 482 300 Ft	
k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	468 350 Ft/férőhely	28 őr	13 113 800 Ft	
4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása				
a) A szakmai dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege	2 606 040 szám/év	40 őr	104 241 600 Ft	
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás			12 632 000 Ft	
5. Gyermek étkéztetés támogatása				
a) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000 Ft/számitott létszám/év	57,69 őr	94 150 080 Ft	
b) Gyermekétkéztetés üzemeltetési támogatás			110 434 574 Ft	
ÖSSZESEN			540 395 429 Ft	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1. Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása				
d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 140 Ft/őr	31321 őr	35 705 940 Ft	
e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			17 429 000 Ft	
ÖSSZESEN			53 134 940 Ft	
2.melléklet összesen			1 300 424 721 Ft	
3.melléklet alapján				
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok				
16. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása				
3.melléklet összesen			0 Ft	
Normatív állami hozzájárulások várható bevétele:			1 274 023 721 Ft	
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése:			26 401 000 Ft	

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

2015. ÉVI FELÚJÍTÁSI CÍMEGYZÉK

- Vegyes tulajdonú ingatlanok felújítása.	1.000.000 Ft
- Karbantartás terhére el nem végezhető felújítások.	2.500.000 Ft
- Lejárt hitelesítésű vízórák cseréje.	2.500.000 Ft
- Új vízórák beszerelése, szennyvízbekötések kiépítése, meglévő ivóvíz és szennyvízvezetékek cseréje.	1.000.000 Ft
- Fogyasztásmérő helyek szabványosítása, mérők visszaszerelése, érintésvédelmi felülvizsgálatok, gázkészülék felülvizsgálat.	2.000.000 Ft
- <u>Kéményjavítása, felújítása.</u>	<u>1.000.000 Ft</u>

összesen:

10.000.000 Ft

Pápa, 2015. január 05.



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

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2015. évben (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
2	Cím, alcím				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
3	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	15 137
4					- pályázati támogatás	8 517		
5					-kamat	10		
6					összesen:	8 527	összesen:	15 137
7	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	402
8					- pályázati támogatás	2 346		
9					-kamat	0		
10					összesen:	2 346	összesen:	402
11	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	0
12					- pályázati támogatás	696		
13					-kamat	0		
14					összesen:	696	összesen:	0
15	8.	Hajléktalan szálló korszerűsítése és bővítése, Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményénél	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0088	Új Széchenyi Terv Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában megvalósuló vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	-196	- projekt kiadás	845
16					- pályázati támogatás	1 041		
17					-kamat	0		
18					összesen:	845	összesen:	845
19	14.9	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	-44 555	- projekt kiadás	1 000
20					- pályázati támogatás	45 555		
21					-kamat	0		
22					összesen:	1 000	összesen:	1 000
23	14.1	"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-2010-0002	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	196 122	- projekt kiadás	560 049
24					- pályázati támogatás	363 927		
25					-kamat	0		
26					összesen:	560 049	összesen:	560 049
27	14.2	Pápa város közösségi közlekedésének komplex átalakítása, fejlesztése - részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése	KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0015	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KÖZOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	103 844
28					- pályázati támogatás	103 844		
29					-kamat	0		
30					összesen:	103 844	összesen:	103 844
31	14.6	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	-7 291	- projekt kiadás	0
32					- pályázati támogatás	30 091		
33					-kamat	0		
34					összesen:	22 800	összesen:	0
35	14.26	Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROP-pályázat	ÁROP-1.A.5 - 2013-2013-0115	Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Európai Szociális Alapból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	-1 212	- projekt kiadás	21 925
36					- pályázati támogatás	23 137		
37					-kamat	0		
38					összesen:	21 925	összesen:	21 925
39	14.20	Komplex humán szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0058	Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Európai Szociális Alapból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	8 279	- projekt kiadás	136 904
40					- pályázati támogatás	128 625		
41					-kamat	0		
42					összesen:	136 904	összesen:	136 904

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2015. évben (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
2	Cím, alcím				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
3	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	15 137
4					- pályázati támogatás	8 517		
5					-kamat	10		
6					összesen:	8 527	összesen:	15 137
7	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	402
8					- pályázati támogatás	2 346		
9					-kamat	0		
10					összesen:	2 346	összesen:	402
11	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	0
12					- pályázati támogatás	696		
13					-kamat	0		
14					összesen:	696	összesen:	0
15	8.	Hajléktalan szálló korszerűsítése és bővítése, Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményénél	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0088	Új Széchenyi Terv Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában megvalósuló vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	-196	- projekt kiadás	845
16					- pályázati támogatás	1 041		
17					-kamat	0		
18					összesen:	845	összesen:	845
19	14.11.	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	-44 555	- projekt kiadás	1 000
20					- pályázati támogatás	45 555		
21					-kamat	0		
22					összesen:	1 000	összesen:	1 000
23	14.12.	Óvodafejlesztés Pápa Város Önkormányzata Városi Óvodák intézményben	TÁMOP 3.1.11.12/2-2012-0053	Új Széchenyi Terv TÁMOP Európai Szociális Alap előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	-44 555	- projekt kiadás	1 000
24					- pályázati támogatás	45 555		
25					-kamat	0		
26					összesen:	1 000	összesen:	1 000
27	14.2.	"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-2010-0002	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	-44 555	- projekt kiadás	1 000
28					- pályázati támogatás	45 555		
29					-kamat	0		
30					összesen:	1 000	összesen:	1 000
31	14.3.	Pápa város közösségi közlekedésének komplex átalakítása, fejlesztése - részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése	KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0015	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KÖZOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	-1 533	- projekt kiadás	1 000
32					- pályázati támogatás	45 555		
33					-kamat	0		
34					összesen:	44 022	összesen:	1 000
35	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	-7 291	- projekt kiadás	0
36					- pályázati támogatás	30 091		
37					-kamat	0		
38					összesen:	22 800	összesen:	0

Kimutatás az intézeti ellátás során étkezést is nyújtó intézmények /áfás/ élelmezési költségeiről 2015.évre

Önkormányzati működtetésű konyhák esetében:

Ellátási forma	Nyersanyag-költség	Rezsiköltség	Ft/adag
			Összesen:
Általános isk. napköziotthon	491	441	932
Általános isk. menza	340	306	646
Középisk.koll.			
-reggeli	187	166	353
-ebéd	390	349	739
-vacsora	273	246	519
Összesen:	850	761	1611
Napköziotth. óvodai ellátás	437	394	831
Óvodai köt.étk.	566	508	1074
Idősek tartós és átmeneti ellátása			
-normál étkezés	857	729	1586
-diétás étkezés	937	796	1733
Nappali ellátottak és szociális étkeztetés			
-normál étkezés	363	272	635
-diétás étkezés	401	298	699
Alkalmazottak	815	692	1507
Bölcsőde			
-ellátottak	461	391	852
-alkalmazott	552	467	1019

Vásárolt élelmezés:

Szoc.étkeztetés			
-normál étkezés			635
Középisk.koll.			
-reggeli	187	150	337
-ebéd	390	311	701
-vacsora	273	218	491
Összesen:	850	679	1529

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2015. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 2-5. § vonatkozásában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés a)-e) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a 7. § vonatkozásában Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 8. § vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 253. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 9. § (7) bekezdés a) pontja vonatkozásában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 9. § (7) bekezdés b) pontja vonatkozásában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. Költségvetés bevételi és kiadási főösszege

2. §

- (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	6 506 711	E Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	7 502 260	E Ft-ban,
c) a költségvetési hiány összegét	995 549	E Ft-ban állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 995 549 E Ft-ot belső forrásból finanszíroz.
- (3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselőtestület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

3. §

- (1) A Képviselőtestület a 2015. évi összevont költségvetési mérleget a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

4. §

- (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlását a Képviselőtestület az 1-4. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat az önkormányzati költségvetés likviditásának biztosítása céljából legfeljebb 300000 E Ft összegű naptári éven belüli futamidejű folyószámlahitel-keret szerződést köthet. A folyószámlahitel szerződés megkötésével az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
- (3) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a (2) bekezdés szerinti folyószámlahitel-keret szerződés aláírására.

5. §

- (1) A Képviselőtestület az önkormányzat
 - a) összevont kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 11. melléklet alapján,
 - b) a kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet alapján,
 - c) a 2015. évi fejlesztési célú feladatok kiadási előirányzatait a 8. melléklet alapján, és a
 - d) 2015. évi egyéb feladatait a 9. melléklet alapján határozza meg.
- (2) A Képviselőtestület Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzatait a 7. melléklet alapján határozza meg.
- (3) A Képviselőtestület az intézmények működési kiadási előirányzatát és létszámkeretét az 5. melléklet alapján határozza meg.
- (4) A Képviselőtestület a Pápai Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatait a 6. melléklet alapján határozza meg.

6. §

- (1) A Képviselőtestület az önkormányzat céltartalékát 42 000 E Ft összegben állapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. melléklet szerint határozza meg.
- (3) A Képviselőtestület az Európai Unió alapok és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásait és kiadásait a 15. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

7. §

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

8. §

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

4. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

- (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a Polgármesteri Hivatal végzi.
- (2) A Polgármesteri Hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
- (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézménynek az elismert tartozásállományáról, amely az esedékességet követő 20 napot és mértékét tekintve az éves költségvetése eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át, de legfeljebb 100 E Ft-ot meghaladja, - a tartozásállomány jogcímenkénti, lejárat szerinti megjelölésével - a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a Polgármester és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részére adatszolgáltatást kell teljesítenie.
- (4) 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 2015. évi bevétele a költségvetésben Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága környezetvédelmi feladatainak forrását biztosítja az intézmény éves költségvetésében, önkormányzati költségvetési támogatásként.
- (6) A költségvetési intézmény vezetőjének saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítása költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. Az intézmény előirányzatainak nem a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési intézmény vezetőjénél jogosult kezdeményezni.
- (7) Az egységes költségvetés előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Képviselőtestület
 - a) a 14. cím, 3. előirányzat csoport általános tartalék 1. pont, valamint a 14. cím 4. előirányzat csoport céltartalék 1. és 3-6. pontok előirányzatai felett a Polgármesterre,
 - b) a 14. cím, 4. előirányzat csoport céltartalék 2. pont előirányzata felett a Humán Erőforrás Bizottságra ruházza át.
- (8) A Képviselőtestület az intézményi pót-előirányzati kérelmeket 2015. évben július 10-ig bírálja el.

10. §

- (1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 20/1992. (X.13.) önkormányzati rendelete alapján a „Pápa Városért” Érdemérem kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 250 E Ft, a „Pápa Város Díszoklevele” kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 150 E Ft.
- (2) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2003. (IX.5.) önkormányzati rendelete alapján a „Pro Publico” díjjal kitüntetett magánszemély esetében 75 E Ft, kitüntetett szervezet esetében 100 E Ft a pénzjutalom összege.

5. Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

Pápa, 2015. február 2.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
2		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
3		1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
4						4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
5	1. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	675	304 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 328	310 212
6	Kötelező feladatok:	675	304 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 328	310 212
7	Óvodai Konyha	675	88 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 852
8	Nátus Konyha	0	216 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 328	221 360
9	GAESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2. Városi Óvodák	0	691	0	0	0	3 254	0	0	0	0	0	15 000	7 400	26 345
13	Kötelező feladatok:	0	691	0	0	0	3 254	0	0	0	0	0	15 000	7 400	26 345
14	óvodai nevelési feladatok	0	691	0	0	0	3 254	0	0	0	0	0	15 000	7 400	26 345
15	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	23 479	0	0	0	2 893	0	0	0	0	0	0	0	26 372
18	Kötelező feladatok:	0	8 479	0	0	0	2 893	0	0	0	0	0	0	0	11 372
19	könyvtári feladatok	0	8 479	0	0	0	2 893	0	0	0	0	0	0	0	11 372
20	Önként vállalt feladatok:	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
21	nyomdai tevékenység	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
22	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	5 080	0	0	0	1 680	0	0	0	0	0	427	0	7 187
24	Kötelező feladatok:	0	5 080	0	0	0	1 680	0	0	0	0	0	427	0	7 187
25	múzeumi tevékenység feladatai	0	5 080	0	0	0	1 680	0	0	0	0	0	427	0	7 187

26	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	55 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 688
29	Kötelező feladatok:	0	40 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 688
30	művelődési központ feladatai	0	30 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 338
31	sportcsarnok	0	10 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 350
32	Önként vállalt feladatok:	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
33	uszoda	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	6. Városi Televízió	0	7 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 044
36	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Önként vállalt feladatok:	0	7 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 044
38	városi televízió feladatai	0	7 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 044
39	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	7. Városgondnokság	0	274 938	0	0	0	27 626	0	0	0	0	0	0	0	302 564
41	Kötelező feladatok:	0	268 519	0	0	0	27 626	0	0	0	0	0	0	0	296 145
42	Házkezelőség karbantartó műhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	gépjármű üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	kommunális részleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Házkezelőség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	központi irányítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	víztermelés, kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	települési hulladék begyűjtés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	közutak üzemeltetése	0	2 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 311
50	parkolók üzemeltetése	0	27 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 268
51	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	64 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 101
52	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	142 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 648
53	állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	zöldterület gondozás	0	0	0	0	0	12 059	0	0	0	0	0	0	0	12 059
55	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	15 567	0	0	0	0	0	0	0	15 567
56	közüvilágítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	piac üzemeltetés	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000
58	WC-k üzemeltetése	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191
59	történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Önként vállalt feladatok:	0	6 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 419
61	sportpálya üzemeltetése	0	6 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 419
62	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	8. Egyesített Szociális Intézmény	0	173 119	0	0	0	7 499	0	0	0	2 700	0	27 148	0	210 466
64	Kötelező feladatok:	0	48 950	0	0	0	6 099	0	0	0	0	0	136	0	55 185
65	Idősek Gondozóháza	0	12 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 360
66	Hajléktalanok Átmeneti Otthona	0	1 500	0	0	0	629	0	0	0	0	0	136	0	2 265
67	étkeztetés (szociális)	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
68	házi segítségnyújtás	0	5 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 656
69	gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Idősek Klubja	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
72	Idősek Klubja demens	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
73	Fogyatékosok Nappali ellátása	0	1 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 784
74	Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	egyéb vendéglátás	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
76	közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	5 470	0	0	0	0	0	0	0	5 470
77	nem lakóingatlan bérbeadás	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
78	aktív korúak segélye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80	ápolási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	ápolási méltányossági	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	közgyógy ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	politikai rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	124 169	0	0	0	1 400	0	0	0	2 700	0	27 012	0	155 281	
89	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	122 107	0	0	0	1 400	0	0	0	2 700	0	27 012	0	153 219	
90	támogató szolgáltatás	0	2 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 062	
91	jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	szociális foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	0	0	0	0	114 694	1 027	0	0	0	0	0	23 122	0	138 843	
95	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	114 694	1 027	0	0	0	0	0	23 122	0	138 843	
96	felőtt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	30 816	358	0	0	0	0	0	23 122	0	54 296	
97	házi orvosi ellátás	0	0	0	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0	381	
98	4-es gyermekorvosi ellátás	0	0	0	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800	
99	védőnők	0	0	0	0	62 121	466	0	0	0	0	0	0	0	62 587	
100	iskola eu.	0	0	0	0	13 976	0	0	0	0	0	0	0	0	13 976	
101	4-es fogorvosi ellátás	0	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600	
102	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	203	0	0	0	0	0	0	0	203	
103	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	10. Bóbita Bölcsőde	0	65	0	0	0	637	0	0	0	0	0	4 579	0	5 281	
106	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	65	0	0	0	637	0	0	0	0	0	4 579	0	5 281	
107	bölcsődei ellátás	0	65	0	0	0	637	0	0	0	0	0	4 579	0	5 281	
108	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	11. Fenyveserdő Bölcsőde	0	18 965	0	0	0	2 137	0	0	0	0	0	5 708	0	26 810	
111	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	18 965	0	0	0	2 137	0	0	0	0	0	5 708	0	26 810	
112	bölcsődei ellátás	0	18 965	0	0	0	2 137	0	0	0	0	0	5 708	0	26 810	
113	bölcsődei ellátottak étkeztetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114	munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117	12. Napsugár Bölcsőde	0	628	0	0	0	637	0	0	0	0	0	1 387	450	3 102	
118	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	628	0	0	0	637	0	0	0	0	0	1 387	450	3 102	
119	bölcsődei ellátás	0	628	0	0	0	637	0	0	0	0	0	1 387	450	3 102	
120	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
121	<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
122	13. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	
123	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
125	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126	működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
127	<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	
128	működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0	
129	MINDÖSSZESEN	675	863 906	0	0	114 694	47 390	0	0	0	2 700	0	132 371	13 178	1 174 914	
130	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	675	696 274	0	0	114 694	45 990	0	0	0	0	0	50 359	13 178	921 170	
131	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	0	167 632	0	0	0	1 400	0	0	0	2 700	0	27 012	0	198 744	
132	<i>Allamigazgatási feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Cím, előirányzatszoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
2		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
3		1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzeszköz z átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz z átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
4						4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
5	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	0	55000
6	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	13. 2. Önkormányzati segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	13. 3. Igazgatási tevékenység PH.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	0	55000
9	13. 4. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	13. 5. HPV megelőző program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	13. 6. Közterület Felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	0	55000

Pápa Város Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzata (E Ft-ban)

A		B	C
1	Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2015.évi előirányzat
2	14.	1. Működési bevételek	2 371 428
3	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0
4		1.2. Intézményi működési bevételek	380 248
5	14.	1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 991 180
6	14.	1.3.2.Helyi adók	1 836 080
7	14.	1.3.2.1.Építményadó	516 000
8	14.	1.3.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	80
9	14.	1.3.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000
10	14.	1.3.2.4.Iparüzési adó	1 300 000
11	14.	1.3.3.Átengedett központi adók	100 100
12	14.	1.3.3.1.Gépjárműadó	100 000
13	14.	1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100
14	14.	1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	55 000
15	14.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000
16	14.	1.3.4.2.Bírságok	10 000
17	14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	25 000
18	14.	2.Támogatások	1 300 424
19	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 608
20	14.	2.1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása	212 608
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	494 286
22	14.	2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	423 786
23	14.	2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	63 000
24	14.	2.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 500
25	14.	2.2.4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0
26	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	540 395
27	14.	2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	26 401
28	14.	2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	40 006
29	14.	2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	152 530
30	14.	2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	116 874
31	14.	2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása	204 584
32	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 135
33	14.	2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	35 706
34	14.	2.4.2. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	17 429
35	14.	2.5. .Központosított előirányzatok	0
36	14.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	285 958
37	14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	285 958
38	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0
39	14.	4.Támogatásértékű bevétel	1 459 536
40	14.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	0
41	14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0
42	14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	0
43	14.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 459 536
44	14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0
45	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 459 536
46	14.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	0
47	14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
48	14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
49	14.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	60 000
50		Tárgyévi bevételek összesen	5 477 346
51	14.	7.Hitelek	0
52	14.		0
53		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	
54	14.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	850 000
55	14.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	850 000
56	14.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0
57		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	850 000
58		Bevételek mindösszesen	6 327 346

4. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

Pápa Város Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzata (E Ft-ban)

	A	B	C
1	Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2015.évi előirányzat
2	14.	1. Működési bevételek	3 236 009
3	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	675
4		1.2. Intézményi működési bevételek	1 244 154
5	14.	1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 991 180
6	14.	1.3.2.Helyi adók	1 836 080
7	14.	1.3.2.1.Építményadó	516 000
8	14.	1.3.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	80
9	14.	1.3.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000
10	14.	1.3.2.4.Iparüzési adó	1 300 000
11	14.	1.3.3.Átengedett központi adók	100 100
12	14.	1.3.3.1.Gépjárműadó	100 000
13	14.	1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100
14	14.	1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	55 000
15	14.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000
16	14.	1.3.4.2.Bírságok	10 000
17	14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	25 000
18	14.	2.Támogatások	1 300 424
19	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 608
20	14.	2.1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása	212 608
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	494 286
22	14.	2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	423 786
23	14.	2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	63 000
24	14.	2.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 500
25	14.	2.2.4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	
26	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	540 395
27	14.	2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	26 401
28	14.	2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	40 006
29	14.	2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	152 530
30	14.	2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	116 874
31		2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása	204 584
32	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 135
33	14.	2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	35 706
34		2.4.2. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	17 429
35	14.	2.5. .Központosított előirányzatok	0
36	14.	3.Felhalmozási és tökejellegű bevételek	285 958
37	14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	285 958
38	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
39	14.	4.Támogatásértékű bevétel	1 621 620
40	14.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	162 084
41	14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	114 694
42	14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	47 390
43	14.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 459 536
44	14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	
45	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 459 536
46	14.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	2 700
47	14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
48	14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 700
49	14.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	60 000
50		Tárgyévi bevételek összesen	6 506 711
51	14.	7.Hitelek	
52	14.		
53		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	
54	14.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	995 549
55	14.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	982 371
56	14.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	13 178
57		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	995 549
58		Bevételek mindösszesen	7 502 260

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszámkeret előirányzat	
2		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
3	1. Közköztartási és Közművelődési Intézmények GAESZ	137 454	37 220	439 323	0	0	0	6 828	0	620 825	310 613	85,00	0,00
4	<i>Kötelező feladatok:</i>	137 454	37 220	439 323	0	0	0	6 828	0	620 825	310 613	85,00	0,00
5	Óvodai Konyha	35 668	9 629	121 512	0	0	0	5 328	0	172 137	78 632	23,00	0,00
6	Nátus Konyha	78 284	21 137	276 246	0	0	0	1 500	0	377 167	177 460	53,00	0,00
7	GAESZ	23 502	6 454	41 565	0	0	0	0	0	71 521	54 521	9,00	0,00
8	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10	2. Városi Óvodák	407 444	117 023	51 048	0	0	4 500	3 000	0	583 015	556 670	152,00	0,00
11	<i>Kötelező feladatok:</i>	407 444	117 023	51 048	0	0	4 500	3 000	0	583 015	556 670	152,00	0,00
12	óvodai nevelési feladatok	407 444	117 023	51 048	0	0	4 500	3 000	0	583 015	556 670	152,00	0,00
13	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	44 247	10 858	22 691	0	0	0	1 400	0	79 196	52 824	20,00	0,00
16	<i>Kötelező feladatok:</i>	38 722	9 445	14 559	0	0	0	1 400	0	64 126	52 754	17,00	0,00
17	könyvtári feladatok	38 722	9 445	14 559	0	0	0	1 400	0	64 126	52 754	17,00	0,00
18	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	5 525	1 413	8 132	0	0	0	0	0	15 070	70	3,00	0,00
19	nyomdai tevékenység	5 525	1 413	8 132	0	0	0	0	0	15 070	70	3,00	0,00
20	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	22 695	6 152	7 792	0	0	0	340	0	36 979	29 792	9,00	2,00
22	<i>Kötelező feladatok:</i>	22 695	6 152	7 792	0	0	0	340	0	36 979	29 792	9,00	2,00
23	múzeumi tevékenység feladatai	22 695	6 152	7 792	0	0	0	340	0	36 979	29 792	9,00	2,00
24	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	76 298	19 880	235 409	0	0	0	860	0	332 447	276 759	39,00	0,00
27	<i>Kötelező feladatok:</i>	76 298	19 880	235 409	0	0	0	860	0	332 447	276 759	39,00	0,00
28	művelődési központ feladatai	63 919	16 568	100 218	0	0	0	860	0	181 565	151 227	31,00	0,00
29	sportcsarnok	12 379	3 312	15 191	0	0	0	0	0	30 882	20 532	8,00	0,00
30	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	120 000	0	0	0	0	0	120 000	105 000	0,00	0,00
31	uszoda	0	0	120 000	0	0	0	0	0	120 000	105 000	0,00	0,00
32	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33	6. Városi Televízió	21 446	5 792	20 405	0	0	0	0	0	47 643	40 599	11,00	0,00
34	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
35	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	21 446	5 792	20 405	0	0	0	0	0	47 643	40 599	11,00	0,00
36	városi televízió feladatai	21 446	5 792	20 405	0	0	0	0	0	47 643	40 599	11,00	0,00
37	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38	7. Városrendszervezés	196 726	54 521	393 001	0	5 620	12 032	18 114	1 300	681 314	378 750	102,00	25,00
39	<i>Kötelező feladatok:</i>	189 751	52 637	363 337	0	5 620	12 032	14 914	1 300	639 591	343 446	96,00	25,00
40	Házkezelőség karbantartó műhely	12 433	3 356	76	0	0	0	0	0	15 865	15 865	7,00	0,00
41	gépjármű üzemeltetés	22 918	6 195	49 924	0	0	0	9 874	0	88 911	88 911	13,00	0,00
42	kommunális részleg	4 595	1 249	401	0	0	0	0	0	6 245	6 245	2,00	0,00
43	Házkezelőség	11 277	3 093	248	0	0	0	0	0	14 618	14 618	7,00	0,00
44	központi irányítás	33 186	13 206	28 920	0	0	0	540	0	75 852	75 852	15,00	0,00
45	víztermelés, kezelés	2 985	806	6 739	0	0	0	0	0	10 530	10 530	2,00	0,00
46	települési hulladék begyűjtés	14 887	4 057	8 516	0	0	0	0	0	27 460	27 460	10,00	0,00
47	közutak üzemeltetése	0	0	37 128	0	1 200	0	0	0	38 328	36 017	0,00	0,00

48	parkolók üzemeltetése	6 929	1 874	6 137	0	0	0	0	0	14 940	-12 328	5,00	0,00
49	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	62 546	0	2 000	10 000	0	600	75 146	11 045	0,00	0,00
50	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 257	340	24 365	0	2 420	2 032	0	700	31 114	-111 534	1,00	0,00
51	állategészségügyi feladatok	2 554	695	5 663	0	0	0	0	0	8 912	8 912	2,00	0,00
52	zöldterület gondozás	40 786	11 232	29 324	0	0	0	4 500	0	85 842	85 842	26,00	0,00
53	közfoglalkoztatás	24 340	3 286	0	0	0	0	0	0	27 626	0	0,00	25,00
54	közvilágítási feladatok	0	0	87 724	0	0	0	0	0	87 724	87 724	0,00	0,00
55	piac üzemeltetés	5 657	1 609	2 010	0	0	0	0	0	9 276	-22 724	3,00	0,00
56	WC-k üzemeltetése	2 657	718	1 091	0	0	0	0	0	4 466	4 275	2,00	0,00
57	történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)	3 290	921	12 525	0	0	0	0	0	16 736	16 736	1,00	0,00
58	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	6 975	1 884	29 664	0	0	0	3 200	0	41 723	35 304	6,00	0
59	sportpálya üzemeltetése	6 975	1 884	21 564	0	0	0	0	0	30 423	24 004	6,00	0,00
60	állami és önkormányzati rendezvények	0	0	8 100	0	0	0	3 200	0	11 300	11 300	0,00	0,00
61	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
62	8. Egyesített Szociális Intézmény	286 650	89 539	178 138	62	210	8 214	2 279	600	565 692	355 226	142,00	45,00
63	<i>Kötelező feladatok:</i>	123 344	39 582	72 392	62	210	264	629	0	236 483	181 298	67,12	45,00
64	Idősek Gondozóháza	20 354	5 996	6 367	0	0	0	0	0	32 717	20 357	9,13	0,00
65	Hajléktalanok Átmeneti Otthona	11 213	3 536	873	0	0	264	629	0	16 515	14 250	4,53	0,00
66	étkeztetés (szociális)	11 649	4 546	36 711	0	0	0	0	0	52 906	27 906	8,41	0,00
67	házi segítségnyújtás	14 368	5 693	1 914	0	0	0	0	0	21 975	16 319	12,06	0,00
68	gyermekjóléti szolgálat	20 770	5 858	4 000	0	0	0	0	0	30 628	30 628	8,81	0,00
69	családsegítés	13 765	4 866	2 146	0	210	0	0	0	20 987	20 987	5,55	0,00
70	Idősek Klubja	5 125	1 634	2 340	0	0	0	0	0	9 099	7 599	4,57	0,00
71	Idősek Klubja demens	3 399	1 171	2 089	0	0	0	0	0	6 659	6 209	4,91	0,00
72	Fogyatékosok Nappali ellátása	8 975	2 675	3 780	50	0	0	0	0	15 480	13 696	4,10	0,00
73	Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
74	egyéb vendéglátás	167	40	414	0	0	0	0	0	621	371	0,10	0,00
75	közcélú foglalkoztatás	4 307	1 163	0	0	0	0	0	0	5 470	0	0,11	45,00
76	nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	450	0	0	0	0	0	450	0	0,00	0,00
77	aktív korúak segítése	6 384	1 623	7 800	0	0	0	0	0	15 807	15 807	3,30	0,00
78	Időskorúak járadéka	210	58	198	0	0	0	0	0	466	466	0,00	0,00
79	ápolási alanyi	1 085	278	1 040	0	0	0	0	0	2 403	2 403	0,99	0,00
80	ápolási méltányossági	850	220	912	0	0	0	0	0	1 982	1 982	0,00	0,00
81	átmeneti segély	405	112	918	0	0	0	0	0	1 435	1 435	0,22	0,00
82	közziggy ellátás	103	55	186	0	0	0	0	0	344	344	0,11	0,00
83	temetési segély	215	58	252	0	0	0	0	0	525	525	0,22	0,00
84	köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
85	politikai rehabilitáció	0	0	2	12	0	0	0	0	14	14	0,00	0,00
86	temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
87	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	163 306	49 957	105 746	0	0	7 950	1 650	600	329 209	173 928	74,88	0,00
88	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	149 520	46 237	101 858	0	0	7 950	1 650	600	307 815	154 596	68,65	0,00
89	támogató szolgáltatás	7 545	2 036	2 597	0	0	0	0	0	12 178	10 116	4,39	0,00
90	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 431	656	861	0	0	0	0	0	3 948	3 948	1,23	0,00
91	szociális foglalkoztatás	3 810	1 028	430	0	0	0	0	0	5 268	5 268	0,61	0,00
92	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
93	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	65 705	20 536	79 735	0	0	0	0	0	165 976	27 133	30,00	1,00
94	<i>Kötelező feladatok:</i>	65 705	20 536	79 735	0	0	0	0	0	165 976	27 133	30,00	1,00
95	felölt és gyermek ügyelet	15 578	4 836	57 027	0	0	0	0	0	77 441	23 145	10,00	0,00
96	házi orvosi ellátás	300	81	1 432	0	0	0	0	0	1 813	1 432	0,00	0,00
97	4-es gyermekorvosi ellátás	400	108	4 624	0	0	0	0	0	5 132	1 332	0,00	0,00
98	védőnők	43 169	13 632	5 786	0	0	0	0	0	62 587	0	18,00	0,00
99	iskola eü.	6 098	1 836	6 042	0	0	0	0	0	13 976	0	2,00	0,00
100	4-es fogorvosi ellátás	0	0	4 824	0	0	0	0	0	4 824	1 224	0,00	0,00
101	közfoglalkoztatás	160	43	0	0	0	0	0	0	203	0	0,00	1,00

102	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
103	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
104	10. Bóbita Bölcsőde	33 360	10 092	5 233	0	0	0	0	0	48 685	43 404	19,00	2,00
105	Kötelező feladatok:	33 360	10 092	5 233	0	0	0	0	0	48 685	43 404	19	2
106	bölcsődei ellátás	32 860	9 955	5 233	0	0	0	0	0	48 048	43 404	19,00	0,00
107	közfoglalkoztatás	500	137	0	0	0	0	0	0	637	0	0,00	2,00
108	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
109	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110	11. Fenyveserdő Bölcsőde	49 006	14 566	38 969	0	0	0	605	0	103 146	76 336	27,00	5,00
111	Kötelező feladatok:	49 006	14 566	38 969	0	0	0	605	0	103 146	76 336	27,00	5,00
112	bölcsődei ellátás	48 882	14 531	38 969	0	0	0	605	0	102 987	76 814	28,00	0,00
113	bölcsődei ellátottak étkeztetése	-376	-102	0	0	0	0	0	0	-478	-478	-1,00	0,00
114	közfoglalkoztatás	500	137	0	0	0	0	0	0	637	0	0,00	5,00
115	munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
116	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
117	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
118	12. Napsugár Bölcsőde	37 722	11 170	8 033	0	0	500	610	0	58 035	54 933	22,00	3,00
119	Kötelező feladatok:	37 722	11 170	8 033	0	0	500	610	0	58 035	54 933	22	3
120	bölcsődei ellátás	37 222	11 033	8 033	0	0	500	610	0	57 398	54 933	22,00	0,00
121	közfoglalkoztatás	500	137	0	0	0	0	0	0	637	0	0,00	3,00
122	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
123	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
124	13. Polgármesteri Hivatal	269 333	68 042	174 964	0	0	20 000	0	0	532 339	477 339	78,00	5,00
125	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126	Önként vállalt feladatok:	16 998	4 160	1 140	0	0	0	0	0	22 298	22 298	6,00	0,00
127	működési kiadások	16 998	4 160	1 140	0	0	0	0	0	22 298	22 298	6,00	0,00
128	Államigazgatási feladatok:	252 335	63 882	173 824	0	0	20 000	0	0	510 041	455 041	72,00	5,00
129	működési kiadások	252 335	63 882	173 824	0	0	20 000	0	0	510 041	455 041	72,00	5,00
130	MINDÖSSZESEN	1 648 086	465 391	1 654 741	62	5 830	45 246	34 036	1 900	3 855 292	2 680 378	736,00	88,00
131	Kötelező feladatok összesen	1 181 501	338 303	1 195 830	62	5 830	17 296	29 186	1 300	2 769 308	1 848 138	563,12	83,00
132	Önként vállalt feladatok összesen	214 250	63 206	285 087	0	0	7 950	4 850	600	575 943	377 199	100,88	0,00
133	Államigazgatási feladatok összesen	252 335	63 882	173 824	0	0	20 000	0	0	510 041	455 041	72,00	5,00

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2015. (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezés	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
2		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költség-vetési támogatás
3	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	252 335	63 882	173 824	0	0	20 000	0	510 041	510 041
4	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000
5	13. 2. Önkormányzati segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	13. 3. Igazgatási tevékenység PH.	249 973	63 244	140 824	0	0	20 000	0	474 041	474 041
7	13. 4. Közfoglalkoztatás	2 362	638	0	0	0	0	0	3 000	3 000
8	13. 5. HPV megelőző program	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	13. 6. Közművelődési és oktatási feladatok PH.	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000
10	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	16 998	4 160	1 140	0	0	0	0	22 298	22 298
11	13. 6. Közterület Felügyelet	16 998	4 160	1 140	0	0	0	0	22 298	22 298
12	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen:	269 333	68 042	174 964	0	0	20 000	0	532 339	532 339

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
2		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás
3	<i>Kötelező feladatok:</i>	43 378	11 712	272 728	130 000	394 676	0	5 000	1 000	858 494	52 288
4	14. 1. Első lakáshoz jutók támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
5	14. 2. Igazgatási tevékenység önkormányzat	43 378	11 712	4 610	0	0	0	5 000	0	64 700	44 700
6	14. 3. Köznevelési kiadások finanszírozása	0	0	0	0	329 676	0	0	0	329 676	329 676
7	14. 4. Vagyongazdálkodási, privatizációs feladatok	0	0	250 618	0	0	0	0	0	250 618	-405 588
8	14. 5. Bakony Volán Zrt. támogatása	0	0	0	0	65 000	0	0	0	65 000	65 000
9	14. 6. települési segélyek	0	0	0	130 000	0	0	0	0	130 000	0
10	14. 7. Építési és településfejlesztés Szakfeladat	0	0	17 500	0	0	0	0	0	17 500	17 500
11	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	8 000	0	240 400	0	83 000	0	0	0	331 400	331 400
12	14. 6. Közművelődési és oktatási feladatok	8 000	0	234 900	0	10 000	0	0	0	252 900	252 900
13	14. 7. Sportigazgatás, sportszervezési feladatok	0	0	5 500	0	0	0	0	0	5 500	5 500
14	14. 8. Pápai Hús 1913 Kft üzletrész vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	14. 9. Pápai Platán Kft tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	14. 10. Ipartestület támogatása	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	2 000
17	14. 11. Alapítványi támogatások	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	1 000
18	14. 12. Egyházak támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	5 000
19	14. 13. Lombard-Pápa Fc támogatása	0	0	0	0	55 000	0	0	0	55 000	55 000
20	14. 14. MKK Szakszervezet támogatása	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000
21	<i>Államigazgatási feladatok:</i>										
22	Összesen:	59 378	11 712	753 528	130 000	560 676	0	5 000	1 000	1 521 294	715 088

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2015. évben (E Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat megnevezése									
2			1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	Támogatás	Saját forrás	2016 áthúzódó kötelezettség
3	14.	1. Kastély felújítás KDOP pályázat	0	0	0	0	560049	0	560049	363927	196122	0
4	14.	2. Községi közlekedés pályázat	0	0	0	103844	0	0	103844	103844	0	0
5	14.	3. Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés (VFRP)	0	0	0	169	0	0	169	0	169	0
6	14.	4. Panel pályázatok önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	57521	57521	0	57521	0
7	14.	5. Pápa Fő u.12. fűtésrendszerének felújítása	0	0	0	949	0	0	949	0	949	0
8	14.	6. Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő tér nyilvános wc kialakítása	0	0	0	0	16892	0	16892	22975	-6083	0
9	14.	7. Stadionrekonstrukció	0	0	0	0	797252	0	797252	746137	51115	0
10	14.	8. Szabó Dezső u. utépítés hulladéklerakó megközelítésére (VFRP)	0	0	0	0	64865	0	64865	0	64865	0
11	14.	9. Szent István út csapadékcsonna rekonstrukció KDOP pályázat	0	0	0	1000	0	0	1000	45555	-44555	0
12	14.	10. Bocsor István utca vízelvezetés, járdaépítés (VFRP)	0	0	0	0	16479	0	16479	0	16479	0
13	14.	11. Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés (VFRP)	0	0	0	0	44371	0	44371	0	44371	0
14	14.	12. Csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása (VFRP)	0	0	0	15379	0	0	15379	0	15379	0
15	14.	13. Járdaépítések - Mézeskalács utca, Gróf út, Celli út (VFRP)	0	0	0	0	12000	0	12000	0	12000	0
16	14.	14. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés	0	0	0	0	14000	0	14000	0	14000	0
17	14.	15. Esterházy út páros oldal támfal, kerítés felújítás, átépítés (VFRP)	0	0	0	15500	0	0	15500	0	15500	0
18	14.	16. Deák Ferenc utca tervezése (VFRP)	0	0	3795		0	0	3795	0	3795	0
19	14.	17. Tapolcafa járdaépítés (VFRP)	0	0	0	3700	0	0	3700	0	3700	0
20	14.	18. Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése	0	0	2000	0	0	0	2000	0	2000	0
21	14.	19. Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban (VFRP)	0	0	5684		0	0	5684	0	5684	0
22	14.	20. Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregatívumi településrészen TÁMOP pályázat	0	0	0	136904	0	0	136904	128625	8279	0
23	14.	21. Első világháborús emlékművek felújítása	0	0	0	5000	0	0	5000		5000	0
24	14.	22. Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás	0	0	0	7458	0	0	7458	0	7458	0
25	14.	23. Lelátó beszerzés	0	0	0	0	25100	0	25100	0	25100	0
26	14.	24. Juhar utca - Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés	0	0	0	46619	0	0	46619	0	46619	0
27	14.	25. Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP)	0	0	0	3000	0	0	3000	0	3000	0
28	14.	26. Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROP-pályázat	0	0	1925	0	20000	0	21925	23137	-1212	0
29	14.	27. Városrészi fejlesztési részprogramok céltartalék	0	0	0	65058	0	0	65058	0	65058	0
30	14.	28. Szent István u. híd felújítása - vis maior pályázat	0	0	0	36195	0	0	36195	25336	10859	0
31	14.	29. GEKM pályázat (31/2014. III.6.) határozat)	0	0	0	18000	0	0	18000	0	18000	0
32	14.	30. Béke téri pénzautomata kialakítása	0	0	0	0	2000	0	2000	0	2000	0
33	14.	31. Rendőrségi épület felújításának támogatása	0	0	0	0	0	1225	1225	0	1225	35775
34	14.	32. Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA)	0	0	0	0	3641	0	3641	0	3641	0
35	14.	33. Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás	0	0	0	151000	0	0	151000	0	151000	0
36	14.	34. Kórház támogatás	0	0	0	0	0	150000	150000	0	150000	0
37		Összesen:	0	0	13404	609775	1576649	208746	2408574	1459536	949038	35775

Pápa Város Önkormányzata 2015. évi egyéb feladatok (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése					
2			3.Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm.tám.	8./a Egyéb kiadások	9.Kiadások összesen
3	Egyéb feladatok							
4	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztés	0	0	0	0	0	0
5	14.	2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés	0	0	0	0	0	0
6	14.	3. Általános tartalék	0	0	0	0	6 500	6 500
7	14.	3.1. Polgármesteri keret	0	0	0	0	5 000	5 000
8	14.	4. Céltartalék	0	0	0	0	42 000	42 000
9	14.	4.1. Szociális feladatok	0	0	0	0	1 000	1 000
10	14.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata	0	0	0	0	35 000	35 000
11	14.	4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	0	0	0	0	2 000	2 000
12	14.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0	0	0	0	2 000	2 000
13	14.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai	0	0	0	0	2 000	2 000
14	Egyéb feladatok összesen		0	0	0	0	48 500	48 500

Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként 2015.évben (E Ft-ban)

	A	B	C	D
1	Cím száma	Előirányzat száma, megnevezése		2015.évi előirányzat
2	14.	1.	Személyi juttatások	51 378
3	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 712
4	14.	3.	Dologi kiadások	526 532
5	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	130 000
6	14.	5.	Speciális célú támogatások	477 676
7	14.	6.	Felújítás	609 775
8	14.	7.	Beruházás	1 581 649
9	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	209 746
10	14.	8/a.	Egyéb kiadások	48 500
11	14.	Tárgyévi kiadások összesen		3 646 968
12	14.	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
13	14.	Kiadások összesen		3 646 968
14	14.	Intézményfinanszírozás		2 680 378
15	14.	Kiadások mindösszesen		6 327 346

Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2015. évben (E Ft-ban)

	A	B	C	D
1	Cím száma	Előirányzat száma, megnevezése		2015.évi előirányzat
2	1.-14.	1.	Személyi juttatások	1 699 464
3	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	477 103
4	1.-14.	3.	Dologi kiadások	2 181 273
5	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	130 062
6	1.-14.	5.	Speciális célú támogatások	483 506
7	1.-14.	6.	Felújítás	655 021
8	1.-14.	7.	Beruházás	1 615 685
9	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	211 646
10	14.	8/a.	Egyéb kiadások	48 500
11	1.-14.	Tárgyévi kiadások összesen		7 502 260
12	14.	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0
13	1.-14.	Kiadások mindösszesen		7 502 260

2014.évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés				Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
2	Tárgyévi bevételek összesen				4 758 517	1 748 194	6 506 711
3	Tárgyévi kiadások összesen				5 019 908	2 482 352	7 502 260
4	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)				-261 391	-734 158	-995 549
5	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele						0
6	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				982 371	13 178	995 549
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai						0
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege				982 371	13 178	995 549
9	Kiadások mindösszesen				5 019 908	2 482 352	7 502 260
10	Bevételek mindösszesen				5 740 888	1 761 372	7 502 260

Az önkormányzat 2015.évi kiadási és bevételei feladatellátás szerint (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiadások				Bevételek			
2		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
3	1. Köznevelési és Közművelődési Intézmények GAESZ	620 825	0	0	620 825	310 212	0	0	310 212
4	2. Városi Óvodák	583 015	0	0	583 015	26 345	0	0	26 345
5	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	64 126	15 070	0	79 196	11 372	15 000	0	26 372
6	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	36 979	0	0	36 979	7 187	0	0	7 187
7	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	212 447	120 000	0	332 447	40 688	15 000	0	55 688
8	6. Városi Televízió	0	47 643	0	47 643	0	7 044	0	7 044
9	7. Városgondnokság	639 591	41 723	0	681 314	296 145	6 419	0	302 564
10	8. Egyesített Szociális Intézmény	236 483	329 209	0	565 692	55 185	155 281	0	210 466
11	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	165 976	0	0	165 976	138 843	0	0	138 843
12	10. Bóbita Bölcsőde	48 685	0	0	48 685	5 281	0	0	5 281
13	11. Fenyveserdő Bölcsőde	103 146	0	0	103 146	26 810	0	0	26 810
14	12. Napsugár Bölcsőde	58 035	0	0	58 035	3 102	0	0	3 102
15	13. Polgármesteri Hivatal	0	22 298	510 041	532 339	0	0	55 000	55 000
16	14. Pápa Város Önkormányzat	3 315 568	331 400		3 646 968	6 327 346			6 327 346
17	MINDÖSSZESEN	6 084 876	907 343	510 041	7 502 260	7 248 516	198 744	55 000	7 502 260

Az önkormányzat 2015.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2	Tárgyévi működési bevételek	4 758 517	396 543	386 000	388 543	421 543	405 043	385 086	396 543	421 000	436 543	436 043	396 543	289 087
3	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	1 748 194	103 844	363 927	23 137	25 336	52 720	47 525	38 000	54 500	65 230	30 683	174 180	769 112
4	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	982 371	982 371											
5	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	13 178	13 178											
6	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel	0												
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	0												
8	Bevételi előirányzatok összesen	7 502 260	1 495 936	749 927	411 680	446 879	457 763	432 611	434 543	475 500	501 773	466 726	570 723	1 058 199
9	Tárgyévi működési kiadások	5 019 908	483 000	512 625	397 500	420 425	358 900	378 078	356 980	365 700	415 620	470 850	415 230	445 000
10	Tárgyévi felhalmozási kiadások	2 482 352	50 000	150 000	150 000	75 000	75 000	75 000	75 000	207 000	175 000	700 000	250 000	500 352
11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	0												
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	0												
13	Kiadási előirányzat összesen	7 502 260	533 000	662 625	547 500	495 425	433 900	453 078	431 980	572 700	590 620	1 170 850	665 230	945 352

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2015. évben (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
2	Cím, alcím				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
3	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	15 137
4					- pályázati támogatás	8 517		
5					-kamat	10		
6					összesen:	8 527	összesen:	15 137
7	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	402
8					- pályázati támogatás	2 346		
9					-kamat	0		
10					összesen:	2 346	összesen:	402
11	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	0
12					- pályázati támogatás	696		
13					-kamat	0		
14					összesen:	696	összesen:	0
15	8.	Hajléktalan szálló korszerűsítése és bővítése, Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményénél	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0088	Új Széchenyi Terv Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában megvalósuló vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	-196	- projekt kiadás	845
16					- pályázati támogatás	1 041		
17					-kamat	0		
18					összesen:	845	összesen:	845
19	14.9	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	-44 555	- projekt kiadás	1 000
20					- pályázati támogatás	45 555		
21					-kamat	0		
22					összesen:	1 000	összesen:	1 000
23	14.1	"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-2010-0002	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	196 122	- projekt kiadás	560 049
24					- pályázati támogatás	363 927		
25					-kamat	0		
26					összesen:	560 049	összesen:	560 049
27	14.2	Pápa város közösségi közlekedésének komplex átalakítása, fejlesztése - részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése	KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0015	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KÖZOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	103 844
28					- pályázati támogatás	103 844		
29					-kamat	0		
30					összesen:	103 844	összesen:	103 844
31	14.6	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	-7 291	- projekt kiadás	0
32					- pályázati támogatás	30 091		
33					-kamat	0		
34					összesen:	22 800	összesen:	0
35	14.26	Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROP-pályázat	ÁROP-1.A.5 - 2013-2013-0115	Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Európai Szociális Alapból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	-1 212	- projekt kiadás	21 925
36					- pályázati támogatás	23 137		
37					-kamat	0		
38					összesen:	21 925	összesen:	21 925
39	14.20	Komplex humán szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen	TÁMOP-5.3.6.-11/1-2012-0058	Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Európai Szociális Alapból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	8 279	- projekt kiadás	136 904
40					- pályázati támogatás	128 625		
41					-kamat	0		
42					összesen:	136 904	összesen:	136 904

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2015. évben (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
2	Cím, alcím				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
3	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	15 137
4					- pályázati támogatás	8 517		
5					-kamat	10		
6					összesen:	8 527	összesen:	15 137
7	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	402
8					- pályázati támogatás	2 346		
9					-kamat	0		
10					összesen:	2 346	összesen:	402
11	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	0
12					- pályázati támogatás	696		
13					-kamat	0		
14					összesen:	696	összesen:	0
15	8.	Hajléktalan szálló korszerűsítése és bővítése, Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményénél	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0088	Új Széchenyi Terv Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában megvalósuló vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	-196	- projekt kiadás	845
16					- pályázati támogatás	1 041		
17					-kamat	0		
18					összesen:	845	összesen:	845
19	14.11.	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	-44 555	- projekt kiadás	1 000
20					- pályázati támogatás	45 555		
21					-kamat	0		
22					összesen:	1 000	összesen:	1 000
23	14.12.	Óvodafejlesztés Pápa Város Önkormányzata Városi Óvodák intézményben	TÁMOP 3.1.11.12/2-2012-0053	Új Széchenyi Terv TÁMOP Európai Szociális Alap előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	-44 555	- projekt kiadás	1 000
24					- pályázati támogatás	45 555		
25					-kamat	0		
26					összesen:	1 000	összesen:	1 000
27	14.2.	"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-2010-0002	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	-44 555	- projekt kiadás	1 000
28					- pályázati támogatás	45 555		
29					-kamat	0		
30					összesen:	1 000	összesen:	1 000
31	14.3.	Pápa város közösségi közlekedésének komplex átalakítása, fejlesztése - részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése	KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0015	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KÖZOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	-1 533	- projekt kiadás	1 000
32					- pályázati támogatás	45 555		
33					-kamat	0		
34					összesen:	44 022	összesen:	1 000
35	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	-7 291	- projekt kiadás	0
36					- pályázati támogatás	30 091		
37					-kamat	0		
38					összesen:	22 800	összesen:	0

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése rögzíti, hogy „**A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.**” A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § (2) bekezdése a fenti rendelkezést kiegészíti azzal, hogy „**A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.**”

A költségvetési tervezőmunka alapját a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. számú törvény (továbbiakban: költségvetési tv.) vonatkozó rendelkezései, az önkormányzat gazdasági programja és az ágazati koncepciók határozták meg.

A folytonosság jegyében az önkormányzati rendelet-tervezet összeállításának alapvető gondolata az előző években kialakított megfontolt és takarékos gazdálkodás továbbvitele volt, ezáltal is elősegítve a város költségvetésének konszolidálását, illetve az önkormányzat pénzügyi és likviditási stabilitásának fenntartását. Ezen alapelv érvényesítése jegyében a működési kiadások a takarékoság és a hatékonyság szem előtt tartása mellett kerültek megtervezésre.

Fentieknek megfelelően az önkormányzati rendelet-tervezet tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek bevételeit és kiadásait, az ellátandó feladatok függvényében. A szerkezet eleget tesz az Áht. tartalmi követelményeinek.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Meghatározza a rendelet hatályát.

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

2-3. §-hoz

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

4. §-hoz

A rendelet-tervezet az önkormányzat összevont, az önkormányzat és költségvetési intézményei bevételi előirányzatait forrásonként – az 1-4. mellékletekben részletezve - a jogszabályi előírásokat figyelembe véve tartalmazza. A bevételek tervezése a központi költségvetésből származó források esetében a költségvetési tv. előírásainak alapulvételével történt. Az önkormányzat döntésétől függő bevételek esetében pedig az önkormányzati rendeletek (adó, szolgáltatási díjak) képezték a tervezés bázisát. A 2015. évi önkormányzati költségvetési tervezetről megállapítható, hogy a helyi adóbevételek növekedésével számol, melyet befolyásolhat az adóalanyok fizetőképessége. Az előirányzatok - a külső források rendelkezésre állása esetén - biztosítják a fejlesztési célú feladatok tárgyévi fedezetét. Pápa Város Önkormányzata az önkormányzati költségvetés likviditásának biztosítása céljából legfeljebb 300000 E Ft összegű folyószámlahitelt vehet igénybe, egyben felhatalmazza a Polgármestert a folyószámlahitel-keret szerződés aláírására.

5. §-hoz

A költségvetés egyensúlyának, az előterjesztésben szereplő feladatok finanszírozásának biztosítása érdekében a kiadásokat az előterjesztés szerinti mértékben javasoljuk elfogadni, figyelemmel a **Mötv. 111. § (4) bekezdésben foglaltakra, ami szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.** Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatait, a költségvetési létszámkeretet az 5-13. melléklet tartalmazza, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban.

6. §-hoz

Az általános és céltartalékról rendelkezik.

7. §-hoz

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

8. §-hoz

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

9. §-hoz

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

10. §-hoz

Ezen paragrafus szabályozza a „Pápa Városért” Érdeméremmel, a „Pápa Város Díszoklevele” kitüntetéssel, valamint a „Pro Publico” díjjal kitüntetettek pénzjutalmát. A rendelkezés a 2014. évi önkormányzati rendelethez képest nem tartalmaz módosítást.

11. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdés első mondata szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Társadalmi hatásai közül kiemelendő, hogy a szociális ellátás területén az előirányzatok biztosítják a rászorulóknak intézményi, pénzbeli és természetbeni ellátását, egy átalakult szerkezetű segélyezési rendszerben. Költségvetési oldalról – figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – a cél a működtetés fajlagos költségeiben való megtakarítás, melyet rekonstrukciós és beruházási feladatok elvégzése útján kívánunk elérni.

Környezeti és egészségügyi következményei:

A rendelet alapján a környezetvédelmi alap 2015. évi bevételét Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága a környezetvédelmi feladatainak ellátására fordítja. Az önkormányzat egészségügyi feladatai a rendelet-tervezet elfogadásával biztosítottak.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

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

Pápa, 2015. február 2.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester