



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

88.

E l ő t e r j e s z t é s

a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére

Tárgy: Pótelőirányzati kérelmek elbírálása

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására az állami támogatás, a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot:

- a) az intézményi költségvetések, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat előirányzat-módosítási kérelmeit az 1-2. sz. melléklet szerint,
- b) a fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosításait a 3. sz. melléklet szerint,
- c) az önkormányzat bevételi előirányzatainak és költségvetésének módosítására az alábbiaknak megfelelően:
 - a központosított előirányzatokat összesen 22457 E Ft-tal szükséges megemelni, melyből:

- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása – prémium évek	1080 E Ft,
- üdülőhelyi feladatok támogatása	19273 E Ft,
- lakott külterület támogatása	2050 E Ft,
- lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	54 E Ft,
 - az egyéb központi támogatások előirányzatát a 2013. évi bérkompenzáció támogatás jogcímen kapott 20731 E Ft-tal szükséges megemelni,
 - a 2013. évi költségvetési törvény 72.§ (8) bekezdése szerinti törlesztési célú támogatás 174927 E Ft, mellyel a hitel tőke- és kamattörlesztési előirányzatokat szükséges megemelni,
 - a 2013. évi állami hozzájárulások az alábbi jogcímenek változnak:

- múzeumok támogatása	13288 E Ft,
- üdülőhelyi feladatok támogatása átcsoportosítás	-19273 E Ft,
 - az önkormányzat fejlesztési feladataira tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.4.2.2. Egyéb pénzeszköztámvétel előirányzatot a 3. sz. melléklet szerint kell módosítani,
 - az építményadó várható bevételi többlete 2013-ban 12000 E Ft, ami az újonnan létesült, adóköteles építmények üzembe helyezésének hatása
 - a 1613/2012.(XII.18.) Kormány határozatban Pápa Város feladatainak támogatására biztosított, a 2013. évi költségvetésben az 5.13. önkormányzati feladaton tervezett 1500000 E Ft összeg a korábbi Képviselőtestületi döntéseknek megfelelően a kiemelt előirányzatok között a dologi kiadásokból átcsoportosításra került. A beruházási kiadások előirányzata az üzletrésztvásárlások és a tőkeemelésnek megfelelően 1290000 E Ft-tal került megemelésre, a biztosított tagi kölcsön a kiadási oldalon a felhalmozási célú támogatások, valamint bevételi oldalon a kölcsönök visszatérülése előirányzatot növelték meg.

- az általános tartalék előirányzatát a polgármesteri keret előirányzatának csökkentésével egyidejűleg 1050 EFt-tal kell csökkenteni a felhasználásoknak megfelelően,
- a céltartalék előirányzatain belül az alábbi módosítások átvezetése szükséges:

5.4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata	-35000 EFt,
5.4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	-1600 EFt,
5.4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai	-2000 EFt,
5.4.6. Civil pályázatok támogatása	-8000 EFt,
5.4.7. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	1000 EFt,

A Képviselőtestület Pápa Város Önkormányzata 158/2012. (XII.13.) határozatával, valamint a 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletének 7. § (7) bekezdésében naptári éven belüli folyószámlahitel felvételéről döntött az önkormányzati költségvetés likviditásának biztosítása céljából. A folyószámla-hitelkeret szerződés 2013. június 30-án lejár. Az előírásoknak megfelelően a szerződést meghosszabbítani nem lehet, azonban a likviditás biztosítása érdekében indokolt új szerződés megkötése.

Az OTP Bankkal történt egyeztetés után a bank továbbra is biztosítana naptári éven belüli 100 M Ft folyószámlahitel-keretet Pápa Város Önkormányzata részére. A szerződés megkötésével Pápa Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

Pápa Város Önkormányzata a hitel fedezetéül az OTP Bankra engedményezi a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint az átengedett gépjárműadóból és helyi adóból származó bevételeket. Pápa Város Önkormányzata inkasszójogot biztosít valamennyi a Magyar Államkincstárnál vagy más pénzügyi intézménynél vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés, engedményezési szerződés megkötésére és a kapcsolódó inkasszós felhatalmazások aláírására az OTP Bank Nyrt.-vel.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletet a tervezetnek megfelelően megalkotni szíveskedjen.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
 Nagy Zsolt osztályvezető
 Molnár István osztályvezető

Pápa, 2013. június 21.

Dr. Áldozó Tamás s.k.
 polgármester

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2013. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2013.évi költségvetéséről szóló,
5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§

Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

bevételi főösszegét	7 401 715 EFt-ban
kiadási főösszegét	10 291 258 EFt-ban
	2 889 543 EFt hiánnyal állapítja meg, melyből
	2 511 550 EFt-ot belső forrásból
	377 993 EFt-ot külső forrásból finanszíroz.

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

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
			4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm.	
			4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
1. Közokt. És Közműv. Int. GAESZ	366 688	0	0	43 400	0	589	160	0	0	63 380	2 274	476 491
1. GAESZ	289 606			7 266						45 827		342 699
2. Városi Óvodák	691			775						8 738		10 204
3. J.M. Városi Könyvtár	23 479			19 962			100				1 258	44 799
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	5 080			4 707								9 787
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	40 788			9 676		589	60			8 092	1 016	60 221
6. Városi Televízió	7 044			1 014						723		8 781
2. Városgondnokság	306 080			13 412						25 508	8 898	353 898
3. Egyesített Szociális Intézmény	189 169	0	100 317	6 544	0	38 070	0	2 700	0	30 614	9 618	377 032
1. Szociális Intézmény	172 310			4 649		38 070		2 700		6 552	9 618	233 899
2. Egészségügyi Alapellátási Int.			100 317	672						18 341		119 330
3. Bóbita Bölcsőde										4 073		4 073
4. Fenyveserdő Bölcsőde	16 531			1 223						519		18 273
5. Napsugár Bölcsőde	328									1 129		1 457
4. Polgármesteri Hivatal	3 102	0	0	3 947	0	0	0	0	0	351 551	0	358 600
ÖSSZESEN	865 039	0	100 317	67 303	0	38 659	160	2 700	0	471 053	20 790	1 566 021

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
			1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölszönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásá- nak bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
					1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	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 pe. átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	
4.	1.	Építés és településfejlesztés											0	
4.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.											0	
4.	3.	Lakásfenntartási támogatás											0	
4.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás											0	
4.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás											0	
4.	6.	Települési szilárd hulladék díjkedvezmény											0	
4.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat											0	
4.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	3 102										3 102	
4.	9.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai			3 947								3 947	
4.	10.	HPV megelőző program											0	
4.	11.	Pénzmaradvány igénybe vétel									351 551		351 551	
Összesen			3 102	0	0	3 947	0	0	0	0	0	351 551	0	358 600

Pápa Város Önkormányzatának 2013. évi összesített bevételi előirányzata

Eft

Cím, alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2013.évi előirányzat
5.	1.Működési bevételek	
5.	1.1.Intézményi működési bevételek	375 373
5.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
5.	1.2.2.Helyi adók	
5.	1.2.2.1.Építményadó	512 000
5.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	100
5.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000
5.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 200 000
5.	1.2.3.Atengedett központi adók	
5.	1.2.3.1.Gépjárműadó	120 000
5.	1.2.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100
5.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
5.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	30 000
5.	1.2.4.2.Bírságok	5 000
5.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	15 000
5.	2.Támogatások	
5.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	
5.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 196 528
5.	2.1.2.Központosított előirányzatok	22 457
5.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	234 621
5.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	195 658
5.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	238 706
5.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
5.	4.Támogatásértékű bevétel	
5.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
5.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	
5.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	19 720
5.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
5.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	
5.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 990 274
5.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
5.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
5.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	157 000
Tárgyévi bevételek összesen		6 327 537
5.	7.Hitelek	
5.	7.1. 2012.évi felhalmozási célú hitel lehívása	377 993
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		377 993
5.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
5.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 579 926
5.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	439 781
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		2 019 707
Bevételek mindösszesen		8 725 237

Az önkormányzat 2013. évi összevont összesített bevételi előirányzata

Eft

Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2013.évi előirányzat
1.-5.	1.Működési bevételek	
1.-5.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 240 412
5.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
5.	1.2.2.Helyi adók	
5.	1.2.2.1.Építményadó	512 000
5.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	100
5.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000
5.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 200 000
5.	1.2.3.Atengedett központi adók	
5.	1.2.3.1.Gépjárműadó	120 000
5.	1.2.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100
5.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
5.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	30 000
5.	1.2.4.2.Bírságok	5 000
5.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	15 000
5.	2.Támogatások	
5.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	
5.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 196 528
5.	2.1.2.Központosított előirányzatok	22 457
5.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	234 621
5.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	195 658
1.-5.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
1.-5.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	238 706
5.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei	
5.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	0
5.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0
1.-5.	4.Támogatásértékű bevétel	
1.-5.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
1.-5.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	100 317
1.-5.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	87 023
1.-5.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
1.-5.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0
1.-5.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 028 933
1.-5.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.-5.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	160
1.-5.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 700
1.-5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	157 000
Tárgyévi bevételek összesen		7 401 715
5.	7.Hitelek, kötvény	
5.	7.1. 2012.évi felhalmozási célú hitel lehívása	377 993
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		377 993
1.-5.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.-5.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	2 050 979
1.-5.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	460 571
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		2 511 550
Bevételek mindösszesen		10 291 258

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

Cím, előirányzatsorport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Költségvetési létszám keret (fő)	Közfoglalkoztatási létszám (fő)
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás		
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	619 286	165 396	647 041	690	8 468	6 154	10 342	0	1 457 377	980 886	325	2
1. GAESZ	141 760	37 877	437 712	690	8 060	4 646	1 743		632 488	289 789	88	
2. Városi Óvodák	316 358	85 416	31 286			888	656		434 604	424 400	158	
3. J.M. Városi Könyvtár	44 947	10 940	32 355				2 094		90 336	45 537	20	
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	19 908	5 277	9 516				933		35 634	25 847	9	
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	76 829	20 635	113 764		408	620	4 916		217 172	156 951	40	2
6. Városi Televízió	19 484	5 251	22 408						47 143	38 362	10	
2. Városgondnokság	182 066	53 193	441 275		5 620	41 346	37 358	1 300	762 158	408 260	113	
3. Egyesített Szociális Intézmény	445 798	132 194	300 691	50	305 608	15 554	43 147	0	1 243 042	866 010	240	53
1. Szociális Intézmény	268 711	80 561	181 561	50	305 608	7 194	40 120		883 805	649 906	141	48
2. Egészségügyi Alapellátási Int.	65 194	18 771	67 109			600	500		152 174	32 844	30	1
3. Bóbita Bölcsőde	32 001	9 401	7 373				1 500		50 275	46 202	19	
4. Fenyveserdő Bölcsőde	43 727	12 855	37 235			2 808	1 027		97 652	79 379	28	4
5. Napsugár Bölcsőde	36 165	10 606	7 413			4 952			59 136	57 679	22	
4. Polgármesteri Hivatal	339 635	86 588	229 117	82 450	0	0	10 000	0	747 790	389 190	78	5
ÖSSZESEN	1 586 785	437 371	1 618 124	83 190	319 696	63 054	100 847	1 300	4 210 367	2 644 346	756	60
5. Pápa Város Önkormányzata	11 000	0	658 108	0	491 133	0	1 408 800	158 054	2 727 095		1	1
MINDÖSSZESEN	1 597 785	437 371	2 276 232	83 190	810 829	63 054	1 509 647	159 354	6 937 462		757	61

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2013.

Eft

Cím, előirányzatszoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
			1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4.Ellátottak juttatásai	5.Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8.Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10.Költségvetési támogatás
4.	1.	Építés és településfejlesztés			30 300					30 300	30 300	
4.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.								0		
4.	3.	Lakásfenntartási támogatás				40 800				40 800	40 800	
4.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				21 220				21 220	21 220	
4.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				15 375				15 375	15 375	
4.	6.	Települési szilárd hulladék díjkedvezmény				5 055				5 055	5 055	
4.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	13 129	3 455	120					16 704	16 704	
4.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	321 981	81 911	196 197			10 000		610 089	606 987	
4.	9.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	4 525	1 222						5 747	1 800	
4.	10.	HPV megelőző program			2 500					2 500	2 500	
4.	11.	Pénzmaradvány igénybe vétel								0	-351 551	
Összesen:			339 635	86 588	229 117	82 450	0	0	10 000	0	747 790	389 190

Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai 2013.

Eft

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
			1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4.Ellátottak juttatásai	5.Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8.Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen
5.	1.	Pápai Ipartestület támogatása					1 500			1 500	
5.	2.	Pápa Város Turizmusáért Alapítvány támogatása					1 000			1 000	
5.	3.	Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány támogatása					2 000			2 000	
5.	4.	Egyházak támogatása					3 000			3 000	
5.	5.	Bakony Volán Zrt támogatása					54 509			54 509	
5.	6.	Lombard-Pápa Fc támogatása					49 000			49 000	
5.	7.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása					1 500			1 500	
5.	8.	Államháztartáson belüli pe.átadás					3 148			3 148	
5.	9.	Közüktatási, közművelődési feladatok	11 000		204 982					215 982	
5.	10.	Kiemelt rendezvények támogatása pályázati keret			8 000					8 000	
5.	11.	2013.évi közüktatási finanszírozási kiadások					329 676			329 676	
5.	12.	Vagyonkezelői és privatizációs feladatok			161 296			118 800		280 096	
5.	13.	Saját tulajdonú gazdasági társaságok működtetési, munkahelymegőrzési feladatai			241 195			1 290 000	157 000	1 688 195	
5.	14.	Első lakáshoz jutók támogatása 2/1995.(1.25.)Kt.rend.							1 000	1 000	
5.	15.	Reménységeink Alapítvány támogatása					100			100	
5.	16.	Megújuló Türr Alapítvány támogatása					150			150	
5.	17.	Civil szervezetek támogatása					45 550			45 550	
5.	18.	Pénzmaradvány igénybevétel			13 446					13 446	
5.	19.	Önkormányzati feladatok			29 189					29 189	
5.	20.	Közműfejlesztési hozzájárulás							54	54	
Összesen:			11 000	0	658 108	0	491 133	0	1 408 800	158 054	2 727 095

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2013. évben

Eft

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése							2014. évre áthúzódó kötelezettség-vállalás
			1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalmozási támogatás	9.Kiadások összesen	
5.	1.	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány					108 250		108 250	
5.	2.	Pápa,Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja , Pápa Fő utca 5-7-9.számú épület , Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér					1 053 946		1 053 946	
5.	3.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció							0	
5.	4.	Munkás utca- Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés				17 586			17 586	
5.	5.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása					6 606		6 606	
5.	6.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése					2 500		2 500	
5.	7.	Kastély felújítás KDOP pályázat					1 732 141		1 732 141	149 034
5.	8.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése				33 000			33 000	
5.	9.	Panel pályázatok önkormányzati támogatás							0	96 783
5.	10.	Városi közvilágítás bővítése			3 000				3 000	
5.	11.	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítások				3 000			3 000	
5.	12.	Szabó Dezső u. utépités hulladéklerakó megközelítésére							0	
5.	13.	Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció pályázati saját forrás				6 000			6 000	
5.	14.	Közösségi közlekedés pályázati saját forrás				7 200			7 200	
5.	15.	Számítógépes eszközbeszerzés Gróf Esterházy Kórház Szakambulancia					3 200		3 200	
5.	16.	Szabadság utca, Gróf út buszmegállók lefedése							0	
5.	17.	TÁMOP Óvoda fejlesztés pályázat	5 698	1 538					7 236	
5.	18.	PGSZKI: épület elbontás			10 000				10 000	
5.	19.	Huszár ltp-i Óvoda nyílászáró csere saját forrás				1 400			1 400	
5.	20.	Pápa Fő u.12. és Fő u.10. számú épületek fűtésrendszerének felújítása				16 300			16 300	
5.	21.	Huszár ltp-i csapadékvez-elvezetés				4 000			4 000	
Fejlesztések összesen			5 698	1 538	13 000	88 486	2 906 643	0	3 015 365	245 817

Pápa Város Önkormányzata 2013. évi egyéb feladatok

Eft

Cím száma	Előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése					
		3.Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm.tám.	8./a Egyéb kiadások	9.Kiadások összesen
Egyéb feladatok							
5.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztés	34 795				212 021	246 816
5.	2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés	81 265					81 265
5.	3. Általános tartalék					3 950	3 950
5.	3.1. Polgármesteri keret					3 950	3 950
5.	4. Céltartalék	0	0	0	0	6 400	6 400
5.	4.1. Szociális feladatok					1 000	1 000
5.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata						0
5.	4.3. Intézményi pályázatok támogatása					2 000	2 000
5.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai					400	400
5.	4.5. Tapolcafüi részönkormányzat feladatai						0
5.	4.6. Civil pályázatok támogatása					2 000	2 000
5.	4.7. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai					1 000	1 000
Egyéb feladatok összesen		116 060	0	0	0	222 371	338 431

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

Eft

1.	Személyi juttatások	16 698
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 538
3.	Dologi kiadások	671 108
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
5.	Speciális célú támogatások	491 133
6.	Felújítás	88 486
7.	Beruházás	4 315 443
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	158 054
8/a.	Egyéb kiadások	10 350
Tárgyévi kiadások összesen		5 752 810
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	328 081
Kiadások összesen		6 080 891
Intézményfinanszírozás		2 644 346
Kiadások mindösszesen		8 725 237

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

Eft

1.	Személyi juttatások	1 603 483
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	438 909
3.	Dologi kiadások	2 289 232
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	83 190
5.	Speciális célú támogatások	810 829
6.	Felújítás	151 540
7.	Beruházás	4 416 290
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	159 354
8/a.	Egyéb kiadások	10 350
Tárgyévi kiadások összesen		9 963 177
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	328 081
Kiadások mindösszesen		10 291 258

(4) 2013. évi összevont költségvetési mérleg

Eft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	4 974 376	2 427 339	7 401 715
Tárgyévi kiadások összesen	5 215 757	4 747 420	9 963 177
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-241 381	-2 320 081	-2 561 462
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	2 050 979	460 571	2 511 550
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		377 993	377 993
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		328 081	328 081
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	49 912	49 912
Kiadások mindösszesen	5 215 757	5 075 501	10 291 258
Bevételek mindösszesen	7 025 355	3 265 903	10 291 258

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

Eft

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiadások			Bevételek		
	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Összesen
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	1 442 617	14 760	1 457 377	459 095	17 396	476 491
1. GAESZ	632 488		632 488	342 699		342 699
2. Városi Óvodák	434 604		434 604	10 204		10 204
3. J.M. Városi Könyvtár	78 203	12 133	90 336	29 140	15 659	44 799
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	35 634		35 634	9 787		9 787
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	217 172		217 172	60 221		60 221
6. Városi Televízió	44 516	2 627	47 143	7 044	1 737	8 781
2. Városgondnokság	700 005	62 153	762 158	305 257	48 641	353 898
3. Egyesített Szociális Intézmény	980 130	262 912	1 243 042	304 978	72 054	377 032
1. Szociális Intézmény	620 893	262 912	883 805	161 845	72 054	233 899
2. Egészségügyi Alapellátási Int.	152 174		152 174	119 330		119 330
3. Bóbita Bölcsőde	50 275		50 275	4 073		4 073
4. Fenyveserdő Bölcsőde	97 652		97 652	18 273		18 273
5. Napsugár Bölcsőde	59 136		59 136	1 457		1 457
4. Polgármesteri Hivatal	747 790		747 790	358 600		358 600
5. Pápa Város Önkormányzata	6 031 891	49 000	6 080 891	8 725 237		8 725 237
MINDÖSSZESEN	9 902 433	388 825	10 291 258	10 153 167	138 091	10 291 258

A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Tárgyévi működési bevételek	4 974 376	232 634	237 635	863 733	239 636	235 135	669 862	248 809	260 135	982 335	233 635	291 291	479 536
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 427 339	52 550		280 633	20 000	421 738	358 172		224 537	354 770	205 470	100 000	409 469
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	1 875 069	371 204	282 002		195 677	24 897	116 814	497 371	372 435		14 669		
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	636 481	25 784	126 586		249 714		187 082	47 315					
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel	0												
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	377 993				100 000		100 000			100 000	77 993		
Bevételi előirányzatok összesen	10 291 258	682 172	646 223	1 144 366	805 027	681 770	1 431 930	793 495	857 107	1 437 105	531 767	391 291	889 005
Tárgyévi működési kiadások	5 221 755	552 371	583 310	592 249	38 562	215 813	217 318	403 568	448 316	504 813	538 562	549 562	577 311
Tárgyévi felhalmozási kiadások	4 742 847	129 801	62 913	328 288	896 523	465 957	1 019 241	389 927	408 791	94 112	320 254	357 132	269 908
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	326 656			93 771			195 371			23 666			13 848
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	0												
Kiadási előirányzat összesen	10 291 258	682 172	646 223	1 014 308	935 085	681 770	1 431 930	793 495	857 107	622 591	858 816	906 694	861 067

3.§

A Rendelet 7. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- " (7) Pápa Város Önkormányzata az önkormányzati költségvetés likviditásának biztosítása céljából legfeljebb 100000 E Ft összegű naptári éven belüli futamidejű folyószámlahitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től. Pápa Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járuléka visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Pápa Város Önkormányzata a hitel fedezetéül az OTP Bankra engedményezi a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint az átengedett gépjárműadóból és helyi adóból származó bevételeket. Pápa Város Önkormányzata inkasszójogot biztosít valamennyi a Magyar Államkincstárnál vagy más pénzügyi intézménynél vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés, engedményezési szerződés megkötésére és a kapcsolódó inkasszós felhatalmazások aláírására az OTP Bank Nyrt.-vel. "

4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2013. június 21.

Dr. Áldozó Tamás s.k.
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária s.k.
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

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

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, elsősorban az állami támogatás, a támogatás értékű bevételek változása miatt, illetve a beszámoló elfogadása következményeként a pénzmaradvány korrekciója és felosztása miatt.

A Tervezet révén Pápa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének bevételei és kiadásai 571.393 eFt-tal emelkednek.

Környezeti és egészségügyi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Tervezet 2013. évben nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

Pápa, 2013. június 20.

Dr. Áldozó Tamás s.k.
polgármester

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)		Közfoglalkoztatási létszám (fő)	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás					
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
1. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ																								
1. GAESZ																								
Egyszeres jellegű:																								
pénzmaradvány	8 218	8 218	1 551	1 551	25 509	25 509	721	721	8 060	8 060	25	25	1 743	1 743			45 827	45 827						
pénzmaradvány elvonás iskolák	-707	-707	-29	-29	-16	-16	-31	-31									-783	-783	-783	-783				
átvett pénzeszközök					7 266	7 266											7 266	7 266						
bérmunkaadó	1 947	1 947	526	526													2 473	2 473	2 473	2 473				
Nátus konyha eszközbeszerzés													2 399	0			2 399	0	2 399	0				
Óvodai Konyha szennyvízsztornia felújítás											4 621	4 621					4 621	4 621	4 621	4 621				
Beépülő jellegű:																								
Óvodai Konyha diétás szakács bére 3 hó	420	420	113	113													533	533	533	533	1	1		
tervezési korrekció																	0	0	41 216	41 216				
Összesen:	9 878	9 878	2 161	2 161	32 759	32 759	690	690	8 060	8 060	4 646	4 646	4 142	1 743	0	0	62 336	59 937	50 459	48 060	1	1		
2. Városi Óvodák																								
Egyszeres jellegű:																								
pénzmaradvány	6 880	6 880	1 858	1 858													8 738	8 738						
pénzmaradvány elvonás	-242	-242	-63	-63													-305	-305	-305	-305				
bérmunkaadó	7 447	7 447	2 010	2 010													9 457	9 457	9 457	9 457				
átvett pénzeszközök	610	610	165	165													775	775						
külső lábazat szigetelés Csókai Óvoda											174	174					174	174	174	174				
műhely kialakítás Fáy Óvoda													376	0			376	0	376	0				
villámvédelem Huszár Itp-i Óvoda					395	395											395	395	395	395				
gáz-központi fűtés Kéttornyulaki Óvoda													1 530	0			1 530	0	1 530	0				
elektromos hálózat hibák javítása Kéttornyulaki Óvoda					254	254											254	254	254	254				
elektromos hálózat hibák javítása Vajda Itp-i Óvoda					171	171											171	171	171	171				
ablakcsere Szivárvány Óvoda											312	0					312	0	312	0				
10 db komposztláda vásárlása					100	100											100	100	100	100				
Beépülő jellegű:																								
pszichológus alkalmazása 4 hó	544	544	147	147													691	691	691	691	1	1		
rendszergazda alkalmazása 4 hó	504	504	136	136													640	640	640	640	1	1		
Összesen:	15 743	15 743	4 253	4 253	920	920	0	0	0	0	486	174	1 906	0	0	0	23 308	21 090	13 795	11 577	2	2		
3. Jókai M. Városi Könyvtár																								
Egyszeres jellegű:																								
bérmunkaadó	697	697	188	188													885	885	885	885				
közfoglalkoztatás	1 132	1 132	153	153													1 285	1 285						
átvett pénzeszközök					100	100											100	100						
pénzmaradvány													1 258	1 258			1 258	1 258						
EON számla volt Zeneiskola rész					19	19											19	19	19	19				
Balla R. téri épület vízdíj					8	8											8	8	8	8				
Áfa visszatérítés miatt					-146	-146											-146	-146	-146	-146				
könyvkiadás támogatása					150	150											150	150	150	150				
bérmunkaadó	532	532	72	72													604	604	604	604				
NKA pályázat önrész					250	250											250	250	250	250				
szalagfüggöny					211	211											211	211	211	211				

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																		Költségvetési létszámkeret (fő)		Közfoglalkoztatási létszám (fő)			
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás		igény	javaslat	igény	javaslat
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
Beépülő jellegű:																								
felsőfokú könyvtáros bértöbblet 5 hó	150	150	41	41													191	191	191	191				
könyvtári kisegítő 5 hó 1 fő	570	570	154	154													724	724	724	724	1	1		
takarító, hivatalségéd 4 óras 5 hó	250	250	68	68													318	318	318	318	1	1		
Balla R. téri épület víz-, villany-, gáz kiadási többletek					700	700											700	700	700	700				
Összesen:	3 331	3 331	676	676	1 292	1 292	0	0	0	0	0	0	1 258	1 258	0	0	6 557	6 557	3 914	3 914	2	2	0	0
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum																								
Egyszeres jellegű:																								
behatolásijelző rendszer													464	464			464	464	464	464				
Office licenc													129	129			129	129	129	129				
bérmunkaadó	440	440	119	119													559	559	559	559				
pályázat bértámogatás	1 038	1 038	280	280	1 671	1 671											2 989	2 989						
közfoglalkoztatás	172	172	46	46													218	218						
NKA átvett pénzeszköz					500	500											500	500						
régészeti felsz.					150	150											150	150	150	150				
raktár költöztetés					250	250											250	250	250	250				
Összesen:	1 650	1 650	445	445	2 571	2 571	0	0	0	0	0	0	593	593	0	0	5 259	5 259	1 552	1 552	0	0	0	0
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ																								
Egyszeres jellegű:																								
pénzmaradvány	1 120	1 120	534	534	6 284	6 284			154	154	516	516	500	500			9 108	9 108						
pénzmaradvány elvonás	-84	-84	-254	-254	-209	-209							-500	-500			-1 047	-1 047	-1 047	-1 047				
átvett pénzeszközök	4 500	4 500	1 215	1 215	3 398	3 398							589	589			9 702	9 702						
pénzmaradvány átadás					-154	-154			244	244							90	90						
közfoglalkoztatás	549	549	74	74													623	623					2	2
bérmunkaadó	947	947	256	256													1 203	1 203	1 203	1 203				
TÁMOP pályázat többletköltségek	702	702	187	187													889	889	889	889	4	4		
Nagyrendezvények többletei: Esterházy kiállítás 100 E Ft NKA pályázati nevezési díjak 231 E Ft Holokauszt 9 E Ft Trianon 15					356	356											356	356	356	356				
színházépület termégyvilágítás													300	300			300	300	300	300				
Zsinagóga kiállítás megvilágítás													1 085	1 085			1 085	1 085	1 085	1 085				
takarítógépek beszerzése					550	550							900	900			1 450	1 450	1 450	1 450				
vizesblokk felújítás többlete Sportsarnok											104	104					104	104	104	104				
villanyóra szekrények külsős rendezvényekhez													450	450			450	450	450	450				
Borsosgyőri Városrész Önkormányzat: kultúrházban működő csoportok működési költségeire 450 E Ft falunapi programokra 600 E Ft	120	120	32	32	898	898											1 050	1 050	1 050	1 050				
Tapolcai Városrész Önkormányzat: kultúrházban működő csoportok költségeire 900 E Ft kultúrházban működő csoportok működési és eszközbeszerzéseire 165 E Ft Tapolcai Város Óvoda gyermeknap remdezvényre 35 E Ft					1 100	1 100											1 100	1 100	1 100	1 100				
Játékfesztivál	61	61	16	16	13 539	13 539											13 616	13 616	13 616	13 616				
Beépülő jellegű:																								
takarítás					-4 432	-4 432			398	398	620	620	3 324	3 324	0	0	-4 432	-4 432	-4 432	-4 432	4	4	2	2
Összesen:	7 915	7 915	2 060	2 060	21 330	21 330	0	0	398	398	620	620	3 324	3 324	0	0	35 647	35 647	16 124	16 124				

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)		Közfoglalkoztatási létszám (fő)	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás					
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
6. Városi Televízió																								
Egyszeres jellegű:																								
pénzmaradvány	83	83	11	11	629	629											723	723						
bérkompenzáció	417	417	113	113													530	530	530	530				
kamera hó- és esővédő					110	110											110	110	110	110				
20 éves jubileum					500	250											500	250	500	250				
átvett pénzeszköz					1 014	1 014											1 014	1 014						
Összesen:	500	500	124	124	2 253	2 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 877	2 627	1 140	890	0	0	0	0
Intézmény összesen:	39 017	39 017	9 719	9 719	61 125	60 875	690	690	8 458	8 458	5 752	5 440	11 223	6 918	0	0	135 984	131 117	86 984	82 117	9	9	2	2
2. Városgondnokság																								
Egyszeres jellegű:																								
pénzmaradvány igénybevétel	3 393	3 393	916	916	21 199	21 199					7 340	7 340	1 558	1 558			34 406	34 406						
pénzmaradvány elvonás					-9 863	-9 863					-4 254	-4 254					-14 117	-14 117	-14 117	-14 117				
közceli foglalkoztatás 2012.december-2013.március	4 865	4 865	657	657													5 522	5 522						
bérkompenzáció 2012.december- 2013.március	2 676	2 676	723	723													3 399	3 399	3 399	3 399				
jubileumi jutalom	90	90	24	24													114	114	114	114				
jutalom Polgármesteri Hivatal költöztetése	3 290	3 290	888	888													4 178	4 178	4 178	4 178				
takarítás Polgármesteri Hivatal, Járási Hivatal 2013.január					842	842											842	842	842	842				
Vagyonkezelő átcsoportosítása					7 620	7 620											7 620	7 620	7 620	7 620				
új járművek üzemanyag és üzemeltetési költsége egyszeresből beépülőbe átcsopt.					-3 500	-3 500											-3 500	-3 500	-3 500	-3 500				
többletbevézel terhére: Perutz pálya rezszi költsége					15 500	15 500											15 500	15 500	-2 500	-2 500				
többletbevézel terhére: 4 fő alkalmazása Perutz pályára	3 276	3 276	884	884													4 160	4 160			4	4		
többletbevétel terhére: Perutz pálya ápolási költsége, center pálya felújítás											3 800	3 800					3 800	3 800						
többletbevétel terhére: Perutz pálya gondozás üzemanyag					1 200	1 200											1 200	1 200						
többletbevétel terhére: műfüves pálya egyszeri felújítás											500	500					500	500						
többletbevétel terhére: gépek bérlete PELC-től					1 000	1 000											1 000	1 000						
többletbevétel utáni ÁFA befizetés					8 711	8 711											8 711	8 711						
többletbevétel terhére: év eleji hőeltakarítás					3 602	3 602											3 602	3 602						
HK felújítások											10 460	5 360					10 460	5 360	10 460	5 360				
előirányzat átcsopt. HK felújítások					1 500	1 500					-1 500	-1 500					0	0						
kátyuzás					10 000	5 000											10 000	5 000	10 000	5 000				
zárt rendszerű csapadékvíz-csat. Karbantartás					3 000	0											3 000	0	3 000	0				
árokiszapolás					2 000	0											2 000	0	2 000	0				
murvázott utak karbantartása					3 000	0											3 000	0	3 000	0				
forgalomtechnikai eszközök					1 500	0											1 500	0	1 500	0				
hó- és síkosságmentesítés					15 000	8 000											15 000	8 000	15 000	8 000				
városi rendezvény					2 500	0											2 500	0	2 500	0				
illegális hulladéklerakó megszüntetése					1 000	0											1 000	0	1 000	0				
fűkasza adapter beszerzés											700	0					700	0	700	0				
faültetés					600	0											600	0	600	0				
fakivágás					500	0											500	0	500	0				
eszközbeszerzés					500	0							500	0			1 000	0	1 000	0				
közteri berendezések pótlása, karbantartása					800	0											800	0	800	0				

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																		Költségvetési létszámkeret (fő)		Közfoglalkoztatási létszám (fő)			
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen						10. Költségvetési támogatás	
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
atlétikai dobópálya védőháló karbantartás					350	0											350	0	350	0				
virágosításhoz kisteherautó öntözőberendezéssel													6 000	0			6 000	0	6 000	0				
virágosításhoz kapálógép beszerzés													200	200			200	200	200	200				
játszótér karbantartás					600	0											600	0	600	0				
tehergépkocsi-vezető kötelező szaktanfolyam					395	395											395	395	395	395				
szavazófülke pótlása													1 000	0			1 000	0	1 000	0				
parkoló-automaták felújítása					3 000	0											3 000	0	3 000	0				
üres lakások után szemétdíj megfizetése					1 500	750											1 500	750	1 500	750				
kommunális hulladék beszállítás díja					3 500	1 750											3 500	1 750	3 500	1 750				
tárgyaló, étkező helyiség felújítása											1 500	1 500					1 500	1 500	1 500	1 500				
Anna tér 11. ablaksere befejezése													2 800	0			2 800	0	2 800	0				
Beépülő jellegű:																	0	0	0	0				
új járművek üzemanyag és üzemeltetési költsége egyszeresből beépülőbe átcso.					3 500	3 500											3 500	3 500	3 500	3 500				
minimálbér emelés korrekciója 11.hó	-5 247	-5 247	-1 417	-1 417													-6 664	-6 664	-6 664	-6 664				
garantált bérminimum korrekciója 11 hó	-5 973	-5 973	-1 613	-1 613													-7 586	-7 586	-7 586	-7 586				
használcikk piac bevétel kiesés 2013.05 hótól						-6 797											0	-6 797	8 797	2 000				
																	0	0						
Intézmény összesen:	6 370	6 370	1 062	1 062	101 056	60 409	0	0	0	0	17 846	12 746	12 758	1 758	0	0	139 092	82 345	66 988	10 241	4	4	0	0

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																		Költségvetési létszámkeret (fő)		Közfoglalkoztatási létszám (fő)				
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás		igény	javaslat	igény	javaslat	
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat							
3. Egyesített Szociális Intézmény																									
1. Szociális Intézmény																									
Önkormányzati kötelező feladatok																									
Egyszeres jellegű:																									
bérmegemlékeztetés	1 825	1 825	493	493													2 318	2 318	2 318	2 318					
március 15-e krízishelyzet többlet					310	310											310	310	310	310					
tetőjavítás Barát u.4-6., Barát u.3.										2 500	2 500						2 500	2 500	2 500	2 500					
pénzügyi ügyviteli program, számítógépek vásárlása													2 050	2 050			2 050	2 050	2 050	2 050					
Arany J. u.4. Hajléktalanok Átmeneti szállása felújítás TIOP- 3.4.2-11/1-2012-0088. pályázat													38 070	38 070			38 070	38 070							
Nem kötelező feladatok																	0	0							
Egyszeres jellegű:																									
bérmegemlékeztetés	1 643	1 643	444	444													2 087	2 087	2 087	2 087					
pénzmaradvány					5 286	5 286											5 286	5 286	-540	-540					
balesetveszélyes kerítés felújítása Barát u.4-6.											278	278					278	278	278	278					
Vörösmarty, teveli u. otthonházak felfagyott, balesetveszélyes terasz, járda felújítása, Teveli u. tető											622	622					622	622	622	622					
Barát u. 4-6. csatorna, ivóvízrendszer rekonstrukció											1 244	1 244					1 244	1 244	1 244	1 244					
Barát u. 4-6., Barát u.3. tetőjavítás											2 200	2 200					2 200	2 200	2 200	2 200					
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része	207	207	55	55													262	262	262	262					
Vörösmarty otthonház lifet működtető motor csere											350	350					350	350	350	350					
Összesen:	3 675	3 675	992	992	5 596	5 596	0	0	0	0	7 194	7 194	40 120	40 120	0	0	57 577	57 577	13 681	13 681	0	0	0	0	0
2. Eü. Alapellátási Intézet																									
Egyszeres jellegű:																									
bérmegemlékeztetés	2 674	2 674	722	722													3 396	3 396	3 396	3 396					
pénzmaradvány					548	548											548	548							
Vízmlú utcai védőnői szoba meszélése, vizesblokk felújítása					160	160											160	160	160	160					
Anna téri rendelő szakmai rendelet előírására beépített szekrény készítése													500	500			500	500	500	500					
Összesen:	2 674	2 674	722	722	708	708	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	4 604	4 604	4 056	4 056	0	0	0	0	0
3. Bóbita Bölcsőde																									
Egyszeres jellegű:																									
bérmegemlékeztetés	1 205	1 205	325	325													1 530	1 530	1 530	1 530					
tervezési korrekció					-1 500	-1 500							1 500	1 500			0	0							
pénzmaradvány					100	100											100	100							
Összesen:	1 205	1 205	325	325	-1 400	-1 400	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	1 630	1 630	1 530	1 530	0	0	0	0	0

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)		Közfoglalkoztatási létszám (fő)			
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás							
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
4. Fenyveserdő Bölcsőde																										
Egyszeres jellegű:																										
bérekompenzáció	1 660	1 660	448	448													2 108	2 108	2 108	2 108						
pénzmaradvány					191	191											191	191	-43	-43						
kötelező játék ellenőrzés (TÜV vizsgálat)					153	153											153	153	153	153						
előző ellenőrzéskor talált hibás játékok javítása					82	82											82	82	82	82						
fűtőrendszer javítás: kazán javítás, keringető szivattyú vásárlás											1 308	1 308					1 308	1 308	1 308	1 308						
gázos főzőüst, botmixer vásárlás													1 027	1 027			1 027	1 027	1 027	1 027						
villamos, tűzvédelmi és érintésvédelmi hibák javítása											1 500	1 500					1 500	1 500	1 500	1 500						
Beépülő jellegű:																										
volt korai fejlesztés 3 fő gondozónői létszám visszahelyezése bölcsődei ellátásba 5 hó	1 990	1 990	537	537													2 527	2 527	2 527	2 527	3	3				
Összesen:	3 650	3 650	985	985	426	426	0	0	0	0	2 808	2 808	1 027	1 027	0	0	8 896	8 896	8 662	8 662	3	3	0	0		
5. Napsugár Bölcsőde																										
Egyszeres jellegű:																										
bérekompenzáció	2 388	2 388	645	645													3 033	3 033	3 033	3 033						
pénzmaradvány					-154	-154											-154	-154	-163	-163						
biztonságtechnikai megfeleltetéshez fűtőtest csere (VM Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal hatósági ell.)											860	860					860	860	860	860						
melegvíz ellátáshoz keringető szivattyú vásárlás											192	192					192	192	192	192						
esőcsatorna részleges csere					26	26											26	26	26	26						
szakmai nap szervezése					23	23											23	23	23	23						
Összesen:	2 388	2 388	645	645	-105	-105	0	0	0	0	1 052	1 052	0	0	0	0	3 980	3 980	3 971	3 971	0	0	0	0		
Intézmény összesen:	13 592	13 592	3 669	3 669	5 225	5 225	0	0	0	0	11 054	11 054	43 147	43 147	0	0	76 687	76 687	31 900	31 900	3	3	0	0		
4. Polgármesteri Hivatal																										
Egyszeres jellegű:																	0	0								
4.1. Építés és településfejlesztés: életveszélyes épületek hatósági bontása					3 000	3 000											3 000	3 000	3 000	3 000						
4.2. Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) rend.																-1 000	-1 000	-1 000	-1 000							
4.3. Lakásfenntartási támogatás							40 800	40 800	-40 800	-40 800							0	0								
4.4. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás							21 220	21 220	-21 220	-21 220							0	0								
4.5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							15 375	15 375	-15 375	-15 375							0	0								
4.6. Települési szilárd hulladék díjkedvezmény							5 055	5 055	-5 055	-5 055							0	0								
4.11. Pénzmaradvány igénybe vétel					71 551	71 551											71 551	71 551								
4.11. Pénzmaradvány igénybe vétel: szabad pénzmaradvány elvonás					-71 551	-71 551											-71 551	-71 551	-71 551	-71 551						
4.8. Igazgatási tevékenység PH:																	0	0								
előirányzat átcsoportosítás 5.9. feladatokhoz					-6 000	-6 000											-6 000	-6 000	-6 000	-6 000						
előirányzat átcsoportosítás 5.18. feladatokhoz					-29 189	-29 189											-29 189	-29 189	-29 189	-29 189						
4.9. Egyéb foglalkoztatottak feladatai	2 163	2 163	584	584													2 747	2 747	-1 200	-1 200				-5	-5	
Intézmény összesen:	2 163	2 163	584	584	-32 189	-32 189	82 450	82 450	-82 450	-82 450	0	0	0	0	-1 000	-1 000	-30 442	-30 442	-105 940	-105 940	0	0	-5	-5		

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)		Közfoglalkoztatási létszám (fő)	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás					
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
5. Pápa Város Önkormányzata																								
Egyszeres jellegű:																								
5.9. Közköztartási, közművelődési feladatok:																0	0							
városi nagyrendezvények					18 000	18 000										18 000	18 000	18 000	18 000					
72/2013.(V.9.)határozat: városi nyári napközis tábor megszervezése					1 000	1 000										1 000	1 000	1 000	1 000					
87/2013.(V.30.) határozat előirányzat átcsoportosítás					-60 000	-60 000										-60 000	-60 000	-60 000	-60 000					
PTKT					5 852	5 852										5 852	5 852	5 852	5 852					
előirányzat átcsoportosítás PH- tól reprezentációs kiadások					6 000	6 000										6 000	6 000	6 000	6 000					
többletfeladatok kiadásai					60 000	60 000										60 000	60 000	60 000	60 000					
5.Lombard-Pápa Fc támogatása									-6 000	-6 000							-6 000	-6 000	-6 000	-6 000				
5.8. Államháztartáson belüli pe.átadás: PTKT sportfeladatok									-5 852	-5 852							-5 852	-5 852	-5 852	-5 852				
5.10. Kiemelt rendezvények támogatása pályázati keret					8 000	8 000			-8 000	-8 000						0	0							
5.14. Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) rend.														1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000					
5.15. Reménységeink Alapítvány támogatása Tapolcafüi Városrész Önkormányzata 19/2013.(V.8.) határozata									100	100						100	100	100	100					
5.16. Megújuló Túrr Alapítvány támogatása polgármesteri keret felhasználás									150	150						150	150	150	150					
5.17. Civil szervezetek támogatása:																0	0							
Borsosgyőri Városrész Önkormányzata céltartalék felhasználása									550	550						550	550	550	550					
Tapolcafüi Városrész Önkormányzata céltartalék felhasználása									900	900						900	900	900	900					
20/2013.(II.28.) határozat: Rákóczi Szövetség támogatása									200	200						200	200	200	200					
felhasználás									900	900						900	900	900	900					
HEB céltartalék előirányzat felhasználás									35 000	35 000						35 000	35 000	35 000	35 000					
civil pályázatok céltartalék előirányzat felhasználás									8 000	8 000						8 000	8 000	8 000	8 000					
5.12. Vagyonkezelő és privatizációs feladatok																0	0							
átcsoportosítás Városgondnoksághoz					-7 620	-7 620										-7 620	-7 620	-7 620	-7 620					
tárgyeszköz értékesítés többletbevétel																0	0	-15 706	-15 706					
26/2013.(II.28.)határozat: Pápai Termálvízhasznosító Zrt tőkeemelés													8 000	8 000		8 000	8 000	8 000	8 000					
87/2013.(V.30.) határozat: Pápai Platán Turisztikai és Városmarketing Nonprofit Kft tőkeemelés													60 000	60 000		60 000	60 000	60 000	60 000					
5.18. Pénzmaradvány igénybe vétel					13 446	13 446										13 446	13 446	-6 480	-6 480					
5.19. Önkormányzati feladatok					29 189	29 189										29 189	29 189	29 189	29 189					
5.20. Közműfejlesztési hozzájárulás															54	54	54	54	54					
5.13. Saját tulajdonú gazdasági társaságok működési, munkahelymegőrzési feladatai					-1 258 805	-1 258 805							1 290 000	1 290 000	157 000	157 000	188 195	188 195	0					
Intézmény összesen:	0	0	0	0	-1 184 938	-1 184 938	0	0	25 948	25 948	0	0	1 358 000	1 358 000	158 054	158 054	357 064	357 064	133 237	133 237	0	0	0	
MINDÖSSZESEN	61 142	61 142	15 034	15 034	-1 049 721	-1 090 618	83 140	83 140	-48 044	-48 044	34 652	29 240	1 425 128	1 409 823	157 054	157 054	678 385	616 771	213 169	151 555	16	16	-3	

Cím, előirányzatsport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																											
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				4. Támogatásértékű bevétel								5. Véglegesen átvett pénzeszközök				6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		8. Pénzforgalom nélküli bevételek				Bevételi előirányzat összesen			
	1.1. Intézményi működési bevételek		3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		3.3. Pénzügyi befektetések bevételei		4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztart. kívülről		5.2.1. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart. kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra											
							4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel																		
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
1. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ																												
1. GAESZ																												
Egyszeres jellegű:																												
pénzmaradvány																												
átvett pénzeszközök																												
Beépülő jellegű:																												
tervezési korrekció	-41 216	-41 216																										
Összesen:	-41 216	-41 216	0	0	0	0	0	0	7 266	7 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 827	45 827	0	0	-41 216	-41 216
2. Városi Óvodák																												
Egyszeres jellegű:																												
pénzmaradvány																												
átvett pénzeszközök																												
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	775	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 738	8 738	0	0	8 738	8 738
3. Jókai M. Városi Könyvtár																												
Egyszeres jellegű:																												
közfoglalkoztatás																												
átvett pénzeszköz																												
pénzmaradvány																												
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 285	1 285	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 258	1 258	1 258	1 258
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum																												
Beépülő jellegű:																												
TÁMOP pályázat																												
pályázat NKA																												
közfoglalkoztatás																												
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	3 707	3 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 707	3 707
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ																												
Egyszeres jellegű:																												
pénzmaradvány																												
átvett pénzeszköz TÁMOP																												
Kertbarátok támogatása																												
közfoglalkoztatás																												
Civil majális	90	90																										
Összesen:	90	90	0	0	0	0	0	0	9 676	9 676	0	0	589	589	60	60	0	0	0	0	0	0	8 092	8 092	1 016	1 016	19 523	19 523
6. Városi Televízió																												
Egyszeres jellegű:																												
pénzmaradvány																												
átvett pénzeszköz																												
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 014	1 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723	723	0	0	1 737	1 737
Intézmény összesen:	-41 126	-41 126	0	0	0	0	0	0	23 723	23 723	0	0	589	589	160	160	0	0	0	0	0	0	63 380	63 380	2 274	2 274	49 000	49 000

Cím, előirányzatsport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																									
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				4. Támogatásértékű bevétel								5. Véglegesen átvett pénzeszközök				6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		8. Pénzforgalom nélküli bevételek				Bevételi előirányzat összesen	
	1.1. Intézményi működési bevételek		3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		3.3. Pénzügyi befektetések bevételei		4.1. Támogatásértékű működési bevételek				4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				5.1. Működési célú pe. átvétel államháztart. kívülről		5.2.1. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart. kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra					
							4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz		4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel		4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz		4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel													
igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	
2. Városgondnokság																										
Egyszeres jellegű:																										
pénzmaradvány igénybe vétel																										
közcéluak támogatása										5 522	5 522															
többletbevétel: PELC, Spartacus pálya 2012.II. félévi díja	16 389	16 389																								
többletbevétel: PELC, Spartacus pálya 2013.I.félévi bérleti díja	16 964	16 964																								
többletbevétel: faház, sátor bérleti díj Agrárexpora	7 620	7 620																								
Beépülő jellegű:																										
Használcikk piac bevétel kiesés	-8 797	-8 797																								
Intézmény összesen:	32 176	32 176	0	0	0	0	0	0	5 522	5 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 508	25 508	8 898	8 898	72 104	72 104
3. Egyesített Szociális Intézmény																										
1. Szociális Intézmény																										
Önkormányzati kötelező feladatok																										
Egyszeres jellegű:																										
Arany J. u.4. Hajléktalanok Átmeneti szállása felújítás TIOP-3.4.2-11/1-2012-0088. pályázat													38 070	38 070												
Nem kötelező feladatok																										
Egyszeres jellegű:																										
balesetveszélyes kerítés felújítása Barát u.4-6.																										
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 070	38 070	0	0	0	0	0	0	0	0	43 896	43 896	
2. Eü. Alapellátási Intézet																										
Egyszeres jellegű:																										
pénzmaradvány																										
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548	548	0	0	548	548
3. Bóbita Bölcsőde																										
Egyszeres jellegű:																										
pénzmaradvány																										
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	100	100
4. Fenyveserdő Bölcsőde																										
Egyszeres jellegű:																										
pénzmaradvány																										
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234	234	0	0	234	234
5. Napsugár Bölcsőde																										
Egyszeres jellegű:																										
pénzmaradvány																										
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	9	9
Intézmény összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 070	38 070	0	0	0	0	0	0	6 717	6 717	0	0	44 787	44 787

Cím, előirányzatsor száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																									
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				4. Támogatásértékű bevétel								5. Véglegesen átvett pénzeszközök				6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		8. Pénzforgalom nélküli bevételek				Bevételi előirányzat összesen	
	1.1. Intézményi működési bevételek		3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		3.3. Pénzügyi befektetések bevételei		4.1. Támogatásértékű működési bevételek				4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				5.1. Működési célú pe. átvétel államháztart. kívülről		5.2.1. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart. kívülről				8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra			
							4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz		4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel		4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz		4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel													
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
4. Polgármesteri Hivatal																										
Egyszeres jellegű:																										
4.9. Egyéb foglalkoztatottak feladatai										3 947	3 947														3 947	3 947
4.11. Pénzmaradvány igénybe vétel																					71 551	71 551			71 551	71 551
Intézmény összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	3 947	3 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 551	71 551	0	0	75 498	75 498
5. Pápa Város Önkormányzata																										
Egyszeres jellegű:																										
5.8.1. Pénzmaradvány igénybe vétel																										
5.3.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: többletbevétel			15 706	15 706																	19 926	19 926			19 926	19 926
5.13. Saját tulajdonú gazdasági társaságok működtetési, munkahelymegőrzési feladatai előirányzatok bevételei	31 195	31 195																	157 000	157 000					188 195	188 195
Intézmény összesen:	31 195	31 195	15 706	15 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 000	157 000	19 926	19 926	0	0	223 827	223 827
MINDÖSSZESEN	22 245	22 245	15 706	15 706	0	0	0	0	33 192	33 192	0	0	38 659	38 659	160	160	0	0	157 000	157 000	187 082	187 082	11 172	11 172	465 216	465 216

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																								2014. évi átlázódó kötelezettségállás			
		1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok			3. Dologi kiadások			6. Felújítás			7. Beruházás			8. Egyéb felhalmozási támogatás			9. Kiadások összesen			2013.						
																							Támogatás						
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat				
5.	1.	Pápa Keleti ékerülő út megvalósíthatósági tanulmány			0			0			0			0	108 250		108 250			0	108 250	0	108 250	108 250		108 250			0
5.	2.	Pápa,Városkörnyék funkcióbővítés rehabilitációja , Pápa Fő utca 5-7-9 számú épület , Pápa Deák Ferenc utca 8. (Móra), Pápa Fő tér			0			0			0			0	1 053 946		1 053 946			0	1 053 946	0	1 053 946	671 591		671 591			0
5.	3.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció			0			0			0			0			0			0	0	0	0	17 589		17 589			0
5.	4.	Munkács utca- Somlai utca közötti városrészi csapadékvízvezetés			0			0			17 586		17 586			0				0	17 586	0	17 586	18 969		18 969			0
5.	5.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása			0			0			0			0	4 500	2 106	6 606			0	4 500	2 106	6 606	3 254		3 254			0
5.	6.	Pápa kerékpárút hálózati fejlesztése			0			0			0			0	2 500		2 500			0	2 500	0	2 500			0			0
5.	7.	Kastély felújítás KDOOP pályázat			0			0			0			0	1 881 175	-149 034	1 732 141			0	1 881 175	-149 034	1 732 141	1 288 574	-125189	1 163 385		149034	149034
5.	8.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése			0			0			20 000	13 000	33 000			0			0	20 000	13 000	33 000			0				0
5.	9.	Panel pályázatok önkormányzati támogatás			0			0			0			0			0			0	0	0	0			0	96783		96783
5.	10.	Városi köztisztaság bővítése			0			0	3 000		3 000			0			0			0	3 000	0	3 000			0			0
5.	11.	Academy Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítások			0			0			3 000		3 000			0			0	3 000	0	3 000			0				0
5.	12.	Szabó Dencő u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére			0			0			60 000	-60 000	0				0			0	60 000	-60 000	0			0			0
5.	13.	Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció pályázati saját forrás			0			0			6 000		6 000				0			0	6 000	0	6 000			0			0
5.	14.	Körösségi közlekedési pályázati saját forrás			0			0			7 200		7 200				0			0	7 200	0	7 200			0			0
5.	15.	Származékos eszközbeszerzés Geof Esterházy Kőház Szakambulancia			0			0			0		0	3 200		3 200			0	3 200	0	3 200			0				0
5.	16.	Szabadság utca, Geof út buszmegállók lefedése			0			0			6 000	-6 000	0				0			0	6 000	-6 000	0			0			0
5.	17.	TÁMOP Orvosa fejlesztési pályázat	2 097	3 601	5 698	566	972	1 538			0		0				0			0	2 663	4 573	7 236		7236	7 236			0
5.	18.	PGSZ/KI. épület elbontás			0			0	10 000		10 000			0			0			0	10 000	0	10 000			0			0
5.	19.	Huzár Irp-i óvoda nyitászató csere saját forrás			0			0			0		1 400	1 400			0			0	0	1 400	1 400			0			0
5.	20.	Pápa Fő u.12. és Fő u.10. számú épületek fűtőrendszerének felújítása			0			0			0		16 300	16 300			0			0	0	16 300	16 300			0			0
5.	21.	Huzár Irp-i csapadékvíz elvezetés			0			0			0		4 000	4 000			0			0	0	4 000	4 000			0			0
Fejlesztések összesen		2 097	3 601	5 698	566	972	1 538	13 000	0	13 000	119 786	-31 300	88 486	3 053 571	-146 928	2 906 643	0	0	0	3 189 020	-173 655	3 015 365	2 108 227	-117 953	1 990 274	96 783	149 034	245 817	