



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

Előterjesztés

a Képviselőtestület 2016. január 28-i ülésére

Tárgy:Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2016. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13) önkormányzati rendelet módosításáról

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

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására a központosított előirányzatok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az önkormányzat felhalmozási bevételeinek módosítása, 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:
 - az önkormányzat központi költségvetésből finanszírozott bevételeit a következő jogcímeken szükséges megemlíteni:
 - múzeumok szakmai támogatása 1500 EFt,
 - rendkívüli önkormányzati támogatás 21422 EFt,
 - bérkompenzáció 4342 EFt,
 - fejlesztési támogatások (átcsoportosítás bevételi jogcímek között) 11287 EFt,
 - családsegítő- és gyermekjóléti feladatok 2000 EFt,
 - köznevelési feladatok állami támogatása 8831 EFt,
 - önkormányzatok működési támogatása 1 EFt,
 - szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 17776 EFt,
 - a fejlesztési feladatokra kapott támogatásértékű bevételek átcsoportosítása más jogcímre 11287 EFt, további csökkentés a fejlesztési feladatok módosítása mellett 857441 EFt-tal történő módosítás,
 - a technikai jellegű elszámolások miatt a finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének előirányzatát, valamint az egyéb finanszírozási bevételek előirányzatát 9071 E Ft-tal kell megemlíteni,
 - az általános tartalék előirányzatát 11192 E Ft-tal csökkenteni szükséges,

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

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető

Pápa, 2016. január 22.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

2015. évi kiadási javasolt előirányzat-módosítás kiemelt előirányzatonként (E Ft-ban)

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszámkeret előirányzat	
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
	javaslat	javaslat	javaslat	javaslat	javaslat	javaslat	javaslat	javaslat	javaslat	javaslat		
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	195	442	-70	0	0	0	288	0	855	0	0	0
<i>Egyszeres jellegű:</i>	195	442	-70	0	0	0	288	0	855	0	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	195	442	-70	0	0	0	288	0	855	0	0	0
előirányzat módosítás	195	442	-70				288		855			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>							0		0	0	0	0
nyomdai tevékenység									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>										0	0	0
<i>Beépülő jellegű:</i>										0	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>										0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>												
<i>Államigazgatási feladatok:</i>												
7. Városgondnokság	-6 495	-8 057	461	0	468	3 364	10 806	-26	521	0	0	22
<i>Egyszeres jellegű:</i>	-6 495	-8 057	461	0	468	3 364	10 806	-26	521	0	0	22
<i>Kötelező feladatok:</i>	-4 769	-7 612	-8 587	0	468	3 364	8 100	-26	-9 062	-719	1	22
előirányzat átcsoportosítások	-4 769	-7 612	-8 587	0	468	3 364	8 100	-26	-9 062	-719	1	22
karbantartó műhely		157	-76						81	81	-6	
gépjármű üzemeltetés	-973	-226	-2 530				-1 355		-5 084	-8 704	2	
kommunális részleg	678	211	16				151		1 056	1 056		
Házkezelőség	-1 188	-248	274						-1 162	-1 162	-4	
központi irányítás	-23 506	-10 953	-4 794				152		-39 101	-40 073	1	
víztermelés	-417	-113	1 328						798	1 823	-2	
települési hulladék begyűjtése	-1 744	-448	805						-1 387	-5 015	-1	
közutak üzemeltetése	53		1 132		-7		485		1 663	1 226	3	
parkolók üzemeltetése	799	193	-1 806				1 731		917	-6 752		
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			5 336		580	680		48	6 644	21 079		
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	200	36	-8 381		-105	2 511	236	-74	-5 577	28 529		
állategészségügyi feladatok	-129	-9	-925						-1 063	-1 063		
zöldterület gondozás	7 494	1 925	-2 037			119	6 700		14 201	10 973	11	
közcélú foglalkoztatás	15 555	2 320	1 294						19 169	-6 663		22
közvilágítás			86						86	-19 376		
piac üzemeltetés		-28	-1 129						-1 157	22 455	-2	
WC-k üzemeltetése	-828	-181	-9						-1 018	-967	-1	
történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)	-763	-248	2 829			54			1 872	1 834		
									0			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	-1 726	-445	9 048	0	0	0	2 706	0	9 583	719	-1	0
előirányzat átcsoportosítások	-1 726	-445	9 048	0	0	0	2 706	0	9 583	719	-1	0
sportpálya üzemeltetés	-1 726	-445	9 853				1 519		9 201	1 110	-1	
városi rendezvények			-805				1 187		382	-391		
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>									0			

									0			
<i>Beépülő jellegű:</i>	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
<i>Önként vállalt feladatok:</i>												
<i>Államigazgatási feladatok:</i>												
8. Egyesített Szociális Intézmény	3 651	-6 491	16 021	227	-147	1 503	809	0	15 573	0	0	0
<i>Egyszeres jellegű:</i>	3 651	-6 491	16 021	227	-147	1 503	809	0	15 573	0	0,00	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	-15 251	-7 717	13 983	227	-210	-147	-1 729	0	-10 844	-19 151	0	0
tervezési korrekció	-15 251	-7 717	13 983	227	-210	-147	-1 729	0	-10 844	-19 151	0	0
Idősek Gondozóháza	10	-285	4 387				-166		3 946	3 168	1,59	
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása	-1 037	-256	-62			-147	-202		-1 704	-1 750	0,52	
étkeztetés (szociális)	1 778	-31	17 559				-1 395		17 911	16 614	2,02	
házi segítségnyújtás	-2 285	-805	669				-17		-2 438	-3 742	0,65	
gyermekjóléti szolgálat	-1 608	-786	-54	78			-29		-2 399	-3 519		
családsegítés	-3 479	-1 522	58	286	-210		80		-4 787	-5 355	-0,22	
Idősek Klubja			116				10		126	-874	-0,81	
Idősek Klubja demens			-100						-100		-3,75	
Fogyatékosok Nappali ellátása	-451	-191	904				-40		222	-1 045		
egyéb vendéglátás	-167	-40	-414						-621	-371		
Közcélú foglalkoztatás	1 604	-1 320	1 520				8		1 812	1 535		
nem lakóingatlan bérbeadás			1 000						1 000			
aktív korúak segélye (fht)	-5 889	-1 487	-7 249	-2 112			16		-16 721	-16 721		
Időskorúak járadéka	-210	-58	-198						-466	-466		
ápolási alanyi	-1 085	-278	-1 040						-2 403	-2 403		
ápolási méltányossági	-1 771	-451	-1 802				5		-4 019	-4 019		
átmeneti segély (önkorm.segély)	-360	-99	-895	-304					-1 658	-1 658		
közügy ellátás	-103	-55	-186	1 441					1 097	1 097		
temetési segély	-198	-53	-230	808			1		328	328		
köztemetés				30					30	30		
politikai rehabilitáció									0			
temetési kölcsön									0			
									0			
									0			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	18 902	1 226	2 038	0	63	1 650	2 538	0	26 417	19 151	0	0
tervezési korrekció									0			
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	17 930	1 154	1 761		63	1 650	2 500		25 058	18 421		
támogató szolgálat	1 494	406	196				18		2 114	1 854		
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	-122	-8	181				10		61	-110		
szociális foglalkoztatás	-400	-326	-100				10		-816	-1 014		
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>									0			
									0			
									0			
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	-330	-86	555	0	0	0	0	0	139	0	0	0
<i>Egyszeres jellegű:</i>	-330	-86	555	0	0	0	0	0	139	0	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	-330	-86	555	0	0	0	0	0	139	0	0	0
tervezési korrekció	-330	-86	555	0	0	0	0	0	139	0	0	0
felnőtt és gyermek ügyelet									0			
háziiorvosi ellátás	-281	-76	664						307	188		
4-es gyermekorvosi ellátás	-49	-10	-119						-178	-188		
védőnők			-135						-135	-135		

iskola eü.									0			
4-es fogorvosi ellátás			145						145	135		
közfoglalkoztatás									0			
									0			
Önként vállalt feladatok:									0			
Államigazgatási feladatok:									0			
Beépülő jellegű:	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
felnőtt és gyermek ügyelet												
tervezési korrekció									0			
védőnők									0			
tervezési korrekció									0			
iskola eü.									0			
tervezési korrekció									0			
									0			
Önként vállalt feladatok:												
Államigazgatási feladatok:												
10. Bóbita Bölcsőde	200	-311	247	0	0	0	0	0	136	0	0	0
Egyszeres jellegű:	200	-311	247	0	0	0	0	0	136	0	0	0
Kötelező feladatok:	200	-311	247	0	0	0	0	0	136	0	0	0
bölcsődei ellátás	0	-111	247	0	0	0	0	0	136	0	0	0
szociális továbbképzés									0			
tervezési korrekció		-111	247						136			
közfoglalkoztatás	200	-200							0			
Önként vállalt feladatok:												
Államigazgatási feladatok:												
Beépülő jellegű:	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
bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tervezési korrekció									0			
szociális ágazati pótlék									0			
Önként vállalt feladatok:												
Államigazgatási feladatok:												
11. Fenyveserdő Bölcsőde	1 500	193	2 195	0	0	-200	-660	0	3 028	0	0	0
Egyszeres jellegű:	1 500	193	2 195	0	0	-200	-660	0	3 028	0	0	0
Kötelező feladatok:	1 500	193	2 195	0	0	-200	-660	0	3 028	0	0	0
bölcsődei ellátás	1 165	215	2 357	0	0	-200	-960	0	2 577	2 577	0	0
									0			
tervezési korrekció	1 165	215	2 357			-200	-960		2 577	2 577		
bölcsődei ellátottak étkeztetése	-1 165	-215	-1 497	0	0	0	300	0	-2 577	-2 577	0	0
tervezési korrekció	-1 165	-215	-1 497				300		-2 577	-2 577		
munkahelyi vendéglátás	0	0	1 335	0	0	0	0	0	1 335	0	0	0
tervezési korrekció			1 335						1 335			
közfoglalkoztatás	1 500	193	0	0	0	0	0	0	1 693	0	0	0
munkaügyi köpz.megállapodás	1 500	193							1 693			
Önként vállalt feladatok:									0			
Államigazgatási feladatok:												
Beépülő jellegű:	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
bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tervezési korrekció									0			

									0			
bölcsődei ellátottak étkeztetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0			
tervezési korrekció									0			
munkahelyi vendéglátás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
tervezési korrekció									0			
Önként vállalt feladatok:												
Államigazgatási feladatok:												
12. Napsugár Bölcsőde	495	0	-39	0	0	-200	-213	0	43	0	0	0
Egyszeres jellegű:	495	0	-39	0	0	-200	-213	0	43	0	0	0
Kötelező feladatok:	495	0	-39	0	0	-200	-213	0	43	0	0	0
bölcsődei ellátás	495	0	-39	0	0	-200	-213	0	43	0	0	0
									0			
tervezési korrekció	495		-39			-200	-213		43			
közfoglalkoztatás									0			
Önként vállalt feladatok:												
Államigazgatási feladatok:												
Beépülő jellegű:	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
bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális ágazati pótlék									0			
Önként vállalt feladatok:												
Államigazgatási feladatok:												
13. Polgármesteri Hivatal	0	-5 000	-23 300	0	0	-5 200	3 500	0	-30 000	-30 000	0	0
Kötelező feladatok:												
Önként vállalt feladatok:												
Államigazgatási feladatok:	0	-5 000	-23 300	0	0	-5 200	3 500	0	-30 000	-30 000	0	0
13.3. tervezési korrekció		-5 000	-23 300			-5 200	3 500		-30 000	-30 000		
14. Pápa ÖNKORMÁNYZAT	0	0	30 000	-10 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
Egyszeres jellegű	0	0	30 000	-10 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
Kötelező feladatok:	0	0	30 000	-10 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
14.2. átcsoportosítás			30 000						30 000	30 000		
14.15. Települési segélyek				-10 000					-10 000	-10 000		
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0			
									0			
Államigazgatási feladatok:												
Beépülő jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kötelezőfeladatok												
MINDÖSSZESEN	-784	-19 310	26 070	-9 773	321	-733	14 530	-26	10 295	-10 000	0	22

2015. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (E Ft)

Cím, előirányzatscsoport 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. Támoga- tási kölsönök visszaté- rülése, igénybevétel, értékpapí- rok kibocsá- tásának 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. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pénzeszkö z átvétel államház- tartáson kívülről	
3.	Jókai Mór Városi Könyvtár	0	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855
	Egyszeres jellegű:	0	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855
	Kötelező feladatok:	0	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855
	előirányzat módosítás		855												855
	Közfoglalkoztatás														0
															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
	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
	Önként vállalt feladatok:														0
	Államigazgatási feladatok:														0
7.	Városgondnokság	0	-28 832	3 483	0	0	25 832	0	0	0	0	38	0	0	521
	Egyszeres jellegű:	0	-28 832	3 483	0	0	25 832	0	0	0	0	38	0	0	521
	Kötelező feladatok:	0	-37 696	3 483	0	0	25 832	0	0	0	0	38	0	0	-8 343
	előirányzat átcsoportosítások	0	-37 696	3 483	0	0	25 832	0	0	0	0	38	0	0	
	karbantartó műhely														0
	gépjármű üzemeltetés		3 604	16											3 620
	kommunális részleg														0
	Házkezelőség														0
	központi irányítás		934									38			972
	víztermelés		475												475
	települési hulladék begyűjtése		2 128												2 128
	közutak üzemeltetése		137	300											437
	parkolók üzemeltetése		7 669												7 669
	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		-14 455												-14 455
	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		-37 253	3 167											-34 086
	állategészségügyi feladatok														0
	zöldterület gondozás		3 228				-12 059								-8 831
	közcélú foglalkoztatás						37 891								37 891
	közvilágítás		19 462												19 462
	piac üzemeltetés		-23 612												-23 612
	WC-k üzemeltetése		-51												-51

	történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)		38												38
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	8 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 864
	Állami és önkormányzati rendezvények		773												773
	sportpálya üzemeltetése	0	8 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 091
															0
	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
8.	Egyesített Szociális Intézmény	0	14 180	835	0	0	0	0	0	1 558	-1 000	0	0	0	15 573
	<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	14 180	835	0	0	0	0	0	1 558	-1 000	0	0	0	15 573
	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	7 022	0	0	0	477	0	0	808	0	0	0	0	8 307
	tervezési korrekció	0	7 022	0	0	0	477	0	0	808	0	0	0	0	8 307
	Idősek Gondozóháza		778												778
	Hajléktalanok Átmeneti Ellátása		46												46
	étkeztetés (szociális)		1 297												1 297
	házi segítségnyújtás		1 304												1 304
	gyermekjóléti szolgálat		1 120												1 120
	családsegítés		568												568
	Idősek Klubja		1 000												1 000
	Idősek Klubja demens		-100												-100
	Fogyatékosok Nappali ellátása		259				200			808					1 267
	egyéb vendéglátás		-250												-250
	Közcélú foglalkoztatás						277								277
	nem lakóingatlan bérbeadás		1 000												1 000
	aktív korúak segélye (fht)														0
	Időskorúak járadéka														0
	ápolási alanyi														0
	ápolási méltányossági														0
	átmeneti segély (önkorm.segély)														0
	közzgyógy ellátás														0
	temetési segély														0
	köztemetés														0
	politikai rehabilitáció														0
	temetési kölcsön														0
															0
															0
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	7 158	835	0	0	-477	0	0	750	-1 000	0	0	0	7 266
	tervezési korrekció	0	7 158	835	0	0	-477	0	0	750	-1 000	0	0	0	7 266
	időskorúak tartós bentlakásos ellátása		6 529	835			-477			750	-1 000				6 637
	támogató szolgálat		260												260
	jelzőrendszeres házisegítség nyújtás		171												171
	szociális foglalkoztatás		198												198
	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
															0
9.	Egészségügyi Alapellátási Intézet	0	119	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	139
	<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	119	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	139

	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	119	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	139
	tervezési korrekció	0	119	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	139
	felnőtt és gyermek ügyelet														0
	háziorvosi ellátás		119												119
	4-es gyermekorvosi ellátás					10									10
	védőnők														0
	iskola eü.														0
	4-es fogorvosi ellátás					10									10
	közfoglalkoztatás														0
															0
															0
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	<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
	felnőtt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	tervezési korrekció						0								0
	háziorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
															0
	4-es gyermekorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
															0
	védőnők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	tervezési korrekció						0								0
															0
	iskola eü.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	tervezési korrekció														0
															0
	4-es fogorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
															0
	közfoglalkoztatás	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>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
10.	Bóbita Bölcsőde	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136
	<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136
	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136
	bölcsődei ellátás		136										0		136
	közfoglalkoztatás														0
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<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
	bölcsődei ellátás														0
	kötelező átsorolás 11 hó														0
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0

11.	Fenyveserdő Bölcsőde	0	1 335	0	0	0	1 693	0	0	0	0	0	0	0	3 028
	<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	1 335	0	0	0	1 693	0	0	0	0	0	0	0	3 028
	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	1 335	0	0	0	1 693	0	0	0	0	0	0	0	3 028
	bölcsődei ellátás	0	-160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160
	tervezési korrekció		-160												-160
	bölcsődei ellátottak étkeztetése		160												160
	munkahelyi vendéglátás		1 335												1 335
	közfoglalkoztatás						1 693								1 693
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	<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
	bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	tervezési korrekció														0
	bölcsődei ellátottak étkeztetése														0
	munkahelyi vendéglátás														0
	közfoglalkoztatás														0
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
12.	Napsugár Bölcsőde	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
	<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
	bölcsődei ellátás														0
	tervezési korrekció		43												43
	közfoglalkoztatás														0
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<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
	bölcsődei ellátás														0
	munkaruha juttatás														0
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
															0
															0
13.	Polgármesteri Hivatal	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>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
															0
															0
14.	<i>Önkormányzat</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
															0
	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN		0	-12 164	4 318	0	20	27 525	0	0	1 558	-1 000	38	0	0	20 295

2015. évi fejlesztési feladatok

Száma		Előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat megnevezése															2015.						2016.								
			1.			2.			3.			6.			7.			8.			9.			Támogatás			Saját forrás			átbúzóó kötelezettség		
			Módosítás előtti előirányzat	előirányzat módosítás	előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	előirányzat módosítás	előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	előirányzat módosítás	előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	előirányzat módosítás	előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	előirányzat módosítás	előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	előirányzat módosítás	előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	előirányzat módosítás	előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	előirányzat módosítás	előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	előirányzat módosítás	előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	előirányzat módosítás	előirányzat
14.	1.	Kastély felújítás KDOP pályázat	0		0	0		0	464	464	0		0	560 049	57 612	617 661	0		0	560 049	58 076	618 125	363 927	-31 235	332 692	196 122	89 311	285 433	55 374	-45 199	10 175	
14.	2.	Közösségi közlekedés pályázat	0		0	0		0	0	0	103 844	-26 018	77 826	0		0	0	0	0	103 844	-26 018	77 826	103 844	-26 018	77 826	0	0	0	0	0	0	0
14.	3.	Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvizelvez	0		0	0		0	0	0	169	0	169	0		0	0	0	0	169	0	169	0	0	169	0	169	0	169	0	0	0
14.	4.	Panel pályázatok önkormányzati támogatás	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0		57 521	57 521	57 521	0	57 521	0	57 521	0	0	57 521	0	57 521	0	57 521	0	0	0
14.	5.	Pápa Fő u.12. fűtésrendszerének felújítása	0		0	0		0	0	0	949	0	949	0		0	0	0	0	949	0	949	0	0	949	0	949	0	949	0	0	0
14.	6.	Pápa, Városcőzpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő tér nyilvános wc kialakítása	0		0	0		0	0	0	0	0	0	16 892	-1 369	15 523	0		0	16 892	-1 369	15 523	26 115	26 115	-9 223	-1 369	-10 592	0		0	0	
14.	7.	Stadionrekonstrukció	0		0	0		0	0	0	0	0	0	797 252	-754 633	42 619	0		0	797 252	-754 633	42 619	746 137	-754 633	-8 496	51 115	0	51 115	0	754 633	754 633	
14.	8.	Szabó Dezső u. útéptítés hulladéklerakó megközelítésére (VFRP)	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	9.	Szent István út csapadécsatorna rekonstrukció KDOP pályázat	0		0	0		0	0	0	1 000	0	1 000	0		0	0	0	0	1 000	0	1 000	45 555	-45 555	0	-44 555	45 555	1 000	0		0	0
14.	10.	Bocsor István utca vízelvezetés, járdaépítés (VFRP)	0		0	0		0	0	0	0	0	0	16 479	0	16 479	0		0	16 479	0	16 479	0	0	16 479	0	16 479	0	16 479	0	0	0
14.	11.	Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés (VFRP)	0		0	0		0	0	0	0	0	0	44 371	0	44 371	0		0	44 371	0	44 371	0	0	44 371	0	44 371	0	44 371	0	0	0
14.	12.	Csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása (VFRP)	0		0	0		0	0	0	15 385	0	15 385	0		0	23 928	23 928	0	15 385	0	15 385	0	0	15 385	0	15 385	0	15 385	0	0	0
14.	13.	Járdaépítések - Mézeskalács utca, Gróf út, , Vízmu ut	0		0	0		0	0	0	0	0	0	23 928	0	23 928	0		0	23 928	0	23 928	0	0	23 928	0	23 928	0	23 928	0	0	0
14.	14.	Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés	0		0	0		0	0	0	0	0	0	47 600	0	47 600	0		0	47 600	0	47 600	0	0	47 600	0	47 600	0	47 600	0	0	0
14.	15.	Esterházy út páros oldal támfal, kerítés felújítás, átépítés (VFRP)	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
14.	16.	Deák Ferenc utca tervezése (VFRP)	0		0	0		0	3 795	-3 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 795	-3 795	0	0	0	3 795	-3 795	0	0	0	3 001	3 001	
14.	17.	Topolcaőf járdaépítés (VFRP)	0		0	0		0	0	0	3 704	0	3 704	0	0	0	0	0	0	3 704	0	3 704	0	0	3 704	0	3 704	0	3 704	0	0	0
14.	18.	Kékkfestő Múzeum rekonstrukció tervezése	0		0	0		0	2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	-2 000	0	0	0	2 000	-2 000	0	0	2 000	2 000		
14.	19.	Kőrforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban (VFRP)	0		0	0		0	5 684	0	5 684	0	0	0	0	0	0	0	0	5 684	0	5 684	0	0	5 684	0	5 684	0	5 684	0	0	0
14.	20.	Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen TÁMOP pályázat	17 800	1 194	18 994	4 806	582	5 388	10 939	5 999	16 938	103 359	-15 994	87 365	0	8 219	8 219	0	0	136 904	0	136 904	128 625	128 625	8 279	0	8 279	0	0	0	0	0
14.	21.	Első világháborús emlékművek felújítása	0		0	0		0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0
14.	22.	Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 458	0	7 458	
14.	23.	Lelátó beszerzés	0		0	0		0	0	0	0	0	0	25 100	0	25 100	0		0	25 100	0	25 100	0	0	25 100	0	25 100	0	25 100	0	0	0
14.	24.	Juhar utca - Nagysallói utca buszförduló kialakítása, csomópont tervezés	0		0	0		0	0	0	6 000	-4 011	1 989	0	0	0	0	0	0	6 000	-4 011	1 989	0	0	6 000	-4 011	1 989	0	0	0	0	0
14.	25.	Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP)	0		0	0		0	0	0	11 276	-981	10 295	0	0	0	0	0	0	11 276	-981	10 295	0	0	11 276	-981	10 295	0	0	0	0	0
14.	26.	Szervezetfejlesztés Pápan a hatékony működésért ÁROP-pályázat	0		0	0		0	10 086	0	10 086	0	0	11 839	0	11 839	0	0	0	21 925	0	21 925	23 137	23 137	-1 212	0	-1 212	0	0	0	0	0
14.	27.	Városrészi fejlesztési részprogramok céltartalék	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	28.	Szent Isván u. hid felújítása - vis maior pályázat	0		0	0		0	0	0	26 195	0	26 195	0	0	0	0	0	0	26 195	0	26 195	25 336	25 336	859	0	859	25 000	0	0	25 000	
14.	29.	GEKM pályázat (31/2014. III.6.) határozat)	0		0	0		0	0	0	18 000	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000	-18 000	0	0	0	18 000	-18 000	0	0	0	0	0	0
14.	30.	Béke téri pénzaomata kialakítása	0		0	0		0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0
14.	31.	Rendőrségi épület felújításának támogatása	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	0	1 347	1 347	1 347	1 347	0	0	35 775	0	35 775		
14.	32.	Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA)	0		0	0		0	0	0	0	0	0	3 641	-3 641	0	0	0	0	3 641	-3 641	0	0	0	0	3 641	-3 641	0	0	3 641	3 641	
14.	33.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás	0		0	0		0	0	0	90 821	-18 205	72 616	0	0	0	0	0	0	90 821	-18 205	72 616	0	0	90 821	-18 205	72 616	211 300	-11 470	199 830		
14.	34.	Kórház. támogatás	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	0
14.	35.	Spartakus, Mező spotpályákhoz öntözőrendszer kiépítéséhez vízvételi hely kiépítése	0		0	0		0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0	0	0
14.	36.	Pálos tér járda felújítás	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	37.	Szent István út 12 fűtési rendszer felújítása	0		0	0		0	0	0	4 000																					

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról*

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

1. §

(1) Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) bevételi főösszegét	6 327 308 E Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	7 475 712 E Ft-ban,
c) a költségvetési hiány összegét	1 148 404 E Ft-ban állapítja meg.

2. §

A Rendelet 1-14. melléklete helyébe jelen rendelet 1-14. mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

Pápa, 2016. január 22.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

(*A normál betűvel szedett szövegrész a rendelet jelenleg hatályos szövegét, a *dőlt* betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat, a **vastag** betűvel szedett szövegrész a jogszabályok szövegét tartalmazza.)

Pápa Város Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzata (E Ft-ban)					
	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	14.	1. Működési bevételek	2 510 056	0	2 510 056
3	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0		0
4	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	380 248		380 248
5	14.	1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 129 808	0	2 129 808
6	14.	1.3.2.Helyi adók	1 999 708	0	1 999 708
7	14.	1.3.2.1.Építményadó	570 000		570 000
8	14.	1.3.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	80		80
9	14.	1.3.2.3.Ídegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000		20 000
10	14.	1.3.2.4.Iparüzési adó	1 409 628		1 409 628
11	14.	1.3.3.Atengedett központi adók	100 100	0	100 100
12	14.	1.3.3.1.Gépjárműadó	100 000		100 000
13	14.	1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100		100
14	14.	1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	30 000	0	30 000
15	14.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	10 000		10 000
16	14.	1.3.4.2.Bírságok	10 000		10 000
17	14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	10 000		10 000
18	14.	2.Támogatások	1 386 438	67 159	1 453 597
19	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	216 228	1	216 229
20	14.	2.1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása	216 228	1	216 229
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	483 262	8 831	492 093
22	14.	2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	413 148	10 651	423 799
23	14.	2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	63 000	-1 820	61 180
24	14.	2.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 114		7 114
25	14.	2.2.4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0		0
26	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	561 866	17 776	579 642
27	14.	2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	26 401	-1 913	24 488
28	14.	2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	40 006		40 006
29	14.	2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	165 022	-9 017	156 005
30	14.	2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	124 586	131	124 717
31	14.	2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása	205 851	28 575	234 426
32	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 598	0	53 598
33	14.	2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	36 169		36 169
34	14.	2.4.2. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	17 429		17 429
35	14.	2.5. .Központosított előirányzatok	71 484	40 551	112 035
36	14.	3.Felhalmozási és tökejellegű bevételek	236 958	0	236 958
37	14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	236 958		236 958
38	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0		0
39	14.	4.Támogatásértékű bevétel	1 584 966	-868 728	716 238
40	14.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	74 768	0	74 768
41	14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0		0
42	14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	74 768		74 768
43	14.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 510 198	-868 728	641 470
44	14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0		0
45	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 510 198	-868 728	641 470
46	14.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	0		0
47	14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
48	14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
49	14.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	129 850		129 850
50		Tárgyévi bevételek összesen	5 848 268	-801 569	5 046 699
51	14.	7.Hitelek	0		0
52	14.	7/A. Egyéb finanszírozási célú bevételek	30 694	9 071	39 765
53		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	30 694	9 071	39 765
54	14.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	835 555	0	835 555
55	14.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	835 555	0	835 555
56	14.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0		0
57		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	835 555	0	835 555
58		Bevételek mindösszesen	6 714 517	-792 498	5 922 019

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

	A	B	C	D	E
1	Cím, alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.-14.	1. Működési bevételek	3 470 955	-12 164	3 458 791
3	1.-14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	1 341 147	-12 164	1 328 983
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 129 808	0	2 129 808
6	14.	1.3.2. Helyi adók	1 999 708	0	1 999 708
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	570 000		570 000
8	14.	1.3.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	80		80
9	14.	1.3.2.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000		20 000
10	14.	1.3.2.4. Iparüzési adó	1 409 628		1 409 628
11	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	100 100	0	100 100
12	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	100 000		100 000
13	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv. adó	100		100
14	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és egvéb sajátos bevételek	30 000	0	30 000
15	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	10 000		10 000
16	14.	1.3.4.2. Bírságok	10 000		10 000
17	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	10 000		10 000
18	14.	2. Támogatások	1 386 438	67 159	1 453 597
19	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	216 228	1	216 229
20	14.	2.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	216 228	1	216 229
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	483 262	8 831	492 093
22	14.	2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	413 148	10 651	423 799
23	14.	2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	63 000	-1 820	61 180
24	14.	2.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 114		7 114
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	561 866	17 776	579 642
27	14.	2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	26 401	-1 913	24 488
28	14.	2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	40 006		40 006
29	14.	2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	165 022	-9 017	156 005
30	14.	2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	124 586	131	124 717
31	14.	2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása	205 851	28 575	234 426
32	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 598	0	53 598
33	14.	2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	36 169		36 169
34	14.	2.4.2. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	17 429		17 429
35	14.	2.5. Központosított előirányzatok	71 484	40 551	112 035
36	1.-14.	3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	236 988	4 318	241 306
37	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	236 988	4 318	241 306
38	14.	3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			0
39	1.-14.	4. Támogatásértéktű bevétel	1 838 260	-841 183	997 077
40	1.-14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	326 482	27 545	354 027
41	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	117 074	20	117 094
42	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	209 408	27 525	236 933
43	1.-14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	1 511 778	-868 728	643 050
44	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	400		400
45	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 511 378	-868 728	642 650
46	1.-14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	5 126	558	5 684
47	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 426	1 558	3 984
48	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 700	-1 000	1 700
49	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	131 050	38	131 088
50		Tárgyévi bevételek összesen	7 068 817	-781 274	6 287 543
51	14.	7. Hitelek			0
52	14.	7/A. Egyéb finanszírozási célú bevételek	30 694	9 071	39 765
53		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	30 694	9 071	39 765
54	1.-14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 148 404	0	1 148 404
55	1.-14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 103 359	0	1 103 359
56	1.-14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	45 045	0	45 045
57		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	1 148 404	0	1 148 404
58		Bevételek mindösszesen	8 247 915	-772 203	7 475 712

2015. évi kiadásai előirányzatok és létszámcímek (Ft)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	Cím, előirányzatsor 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. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás			Költségvetési létszámcímek /fő/				Közfoglalkoztatási létszám /fő/																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat

131	működési kiadások	266 106		266 106	66 659	-5 000	61 659	134 062	-23 300	110 762	0		0	2 000		2 000	5 200	-5 200	0	20 800	3 500	24 300	0		0	494 827	-30 000	464 827	376 868	-30 000	346 868	72,00		72,00	14,00		14,00
132	MINDÖSSZESEN	1 768 146	-784	1 767 362	494 287	-19 310	474 977	1 774 532	-3 930	1 770 602	24 476	227	24 703	9 534	321	9 855	40 764	-733	40 031	96 163	14 530	110 693	1 900	-26	1 874	4 209 802	-9 705	4 200 097	2 676 404	-30 000	2 646 404	746,00	0	746,00	101,00	22	123,00
133	Költséő feladatok összesen	1 270 217	-17 960	1 252 257	359 061	-15 091	343 970	1 244 768	8 284	1 253 052	24 476	227	24 703	7 534	258	7 792	26 747	2 817	29 564	59 871	5 786	65 657	1 300	-26	1 274	2 993 974	-15 705	2 978 269	1 906 251	-19 870	1 888 381	567,12	1	568,02	87,00	22	109,00
134	Önként vállalt feladatok összesen	231 823	17 176	248 999	68 567	781	69 348	395 702	11 086	406 788	0	0	0	0	63	63	8 817	1 650	10 467	15 492	5 244	20 736	600	0	600	721 001	36 000	757 001	393 285	19 870	413 155	106,88	-1	105,98	0,00	0	0,00
135	Allamigazgatási feladatok összesen	266 106	0	266 106	66 659	-5 000	61 659	134 062	-23 300	110 762	0	0	0	2 000	0	2 000	5 200	-5 200	0	20 800	3 500	24 300	0	0	0	494 827	-30 000	464 827	376 868	-30 000	346 868	72,00	0	72,00	14,00	0	14,00

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2015. (E Ft-ban)																													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	
1	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. Költségvetési támogatás			
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
4	Államigazgatási feladatok:	266 106	0	266 106	66 659	-5 000	61 659	138 762	-23 300	115 462	2 000	0	2 000	5 200	-5 200	0	20 800	3 500	24 300	0	0	0	499 527	-30 000	469 527	442 468	-30 000	412 468	
5	13. 1. Építés és településfejlesztés	0		0	0		0	15 338	0	15 338	0		0	0		0	0		0	0		0	15 338	0	15 338	8 000	0	8 000	
6	13. 2. Önkormányzati segélyek	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0		
7	13. 3. Igazgatási tevékenység PH.	253 529		253 529	64 204	-5 000	59 204	123 424	-23 300	100 124	2 000		2 000	5 200	-5 200	0	20 800	3 500	24 300	0		0	469 157	-30 000	439 157	433 665	-30 000	403 665	
8	13. 4. Közfoglalkoztatás	12 577		12 577	2 455		2 455	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	15 032	0	15 032	803		803	
9	13. 5. HPV megelőző program	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0		
10	13. 7. Közművelődési és oktatási feladatok PH.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0		
11	Önként vállalt feladatok:	18 254	0	18 254	4 499	0	4 499	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 893	0	23 893	23 893	0	23 893	
12	13. 6. Közterület Felügyelet	18 254	0	18 254	4 499	0	4 499	1 140		1 140	0		0	0		0	0		0	0		0	23 893	0	23 893	23 893	0	23 893	
13	Kötelező feladatok:	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0		
14	Összesen:	284 360	0	284 360	71 158	-5 000	66 158	139 902	-23 300	116 602	2 000	0	2 000	5 200	-5 200	0	20 800	3 500	24 300	0	0	0	523 420	-30 000	493 420	466 361	-30 000	436 361	

Önkormányzati működési kiadási előirányzata 2015. (E Ft-ban)																												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	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		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	Kötelező feladatok:	91 332	0	91 332	35 289	0	35 289	225 037	0	225 037	87 186	-10 000	77 186	409 153	0	409 153	2 500	0	2 500	64 670	0	64 670	1 037	0	1 037	916 204	-10 000	906 204
5	14. 1. Első lakáshoz jutók támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	1 000		1 000	1 000	0	1 000
6	14. 2. Igazgatási tevékenység önkormányzat	46 079		46 079	31 056		31 056	4 854		4 854	0		0	14 477		14 477	2 500		2 500	8 700		8 700	0		0	107 666	0	107 666
7	14. 3. Közoktatási kiadások finanszírozása	0		0	0		0	0		0	0		0	329 676		329 676	0		0	0		0	0		0	329 676	0	329 676
8	14. 4. Vagyongkezelő, privatizációs feladatok	0		0	0		0	200 978		200 978	0		0	0		0	0		0	49 640		49 640	0		0	250 618	0	250 618
9	14. 5. Bakonyi Volán Zrt. támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0	65 000		65 000	0		0	0		0	0		0	65 000	0	65 000
10	14. 15. Települési segélyek	0		0	0		0	0		0	87 186	-10 000	77 186	0		0	0		0	0		0	0		0	87 186	-10 000	77 186
11	14. 16. Építési és településfejlesztés Szakfeladat	0		0	0		0	17 500		17 500	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	17 500	0	17 500
12	14. 17. START közmunkaprogram	45 253		45 253	4 233		4 233	1 705		1 705	0		0	0		0	0		0	6 330		6 330	0		0	57 521	0	57 521
13	14. 18. Közműfejlesztési hozzájárulás	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	37		37	37	0	37
14	Önként vállalt feladatok:	8 000	0	8 000	0	0	0	198 531	30 000	228 531	0	0	0	286 203	0	286 203	0	0	0	74 000	0	74 000	2 500	0	2 500	569 234	30 000	599 234
15	14. 6. Közművelődési és oktatási feladatok	8 000		8 000	0		0	187 374	30 000	217 374	0		0	10 000		10 000	0		0	0		0	0		0	205 374	30 000	235 374
16	14. 7. Sportigazgatás, sportszervezési feladatok	0		0	0		0	5 500		5 500	0		0	31 700	0	31 700	0		0	0		0	0		0	37 200	0	37 200
17	14. 8. Pápai Hús 1913 Kft üzletrész vásárlás	0		0	0		0	5 657		5 657	0		0	0		0	0		0	45 500		45 500	0		0	51 157	0	51 157
18	14. 9. Pápai Platán Kft tőkeemelés	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
19	14. 10. Ipartestület támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0	2 000		2 000	0		0	0		0	0		0	2 000	0	2 000
20	14. 11. Alapítványi támogatások	0		0	0		0	0		0	0		0	1 000		1 000	0		0	0		0	0		0	1 000	0	1 000
21	14. 12. Egyházak támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0	5 100	0	5 100	0		0	0		0	2 500	0	2 500	7 600	0	7 600
22	14. 13. Lombard-Pápa Fc támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0	55 000		55 000	0		0	0		0	0		0	55 000	0	55 000
23	14. 14. MKK Szakszervezet támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0	2 000	0	2 000	0		0	0		0	0		0	2 000	0	2 000
24	14. 19. 64/2015.(IV.17.) határozat: Városfejlesztő Kft tőkeemelés	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	28 500		28 500	0		0	28 500	0	28 500
25	14. 20. Városfejlesztő Kft tagi kölcsön	0		0	0		0	0		0	0		0	69 850		69 850	0		0	0		0	0		0	69 850	0	69 850
26	14. 21. Civil szervezetek támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0	12 553		12 553	0		0	0		0	0		0	12 553	0	12 553
27	14.22. Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás kölcsön/támogatás						0			0	0		0	35 000		35 000			0			0			0	35 000	0	35 000
28	14.23. Pápai Termálvízhasznosító Zrt tagi kölcsön	0		0			0			0	0		0	62 000		62 000			0			0			0	62 000	0	62 000
29	Allamigazgatási feladatok:			0			0			0			0			0			0	0		0			0	0	0	0
30	Összesen:	99 332	0	99 332	35 289	0	35 289	423 568	30 000	453 568	87 186	-10 000	77 186	695 356	0	695 356	2 500	0	2 500	138 670	0	138 670	3 537	0	3 537	1 485 438	20 000	1 505 438

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Cím száma	Előirányzatsorozat 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			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	Egyéb feladatok																			
5	14.	1. Hitel töke- és kamattörlesztés	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
6	14.	2. Kötvény töke- és kamattörlesztés	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
7	14.	3. Általános tartalék	0		0	0		0	0		0	0		0	19 309	-11 192	8 117	19 309	-11 192	8 117
8	14.	3.1. Polgármesteri keret	0		0	0		0	0		0	0		0	527		527	527	0	527
9	14.	4. Céltartalék	0	0	0	0		0	0		0	0		0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
10	14.	4.1. Szociális feladatok	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
11	14.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata	0		0	0		0	0		0	0		0	3 300		3 300	3 300	0	3 300
12	14.	4.3. Kéttornyú lakó részönkormányzat feladatai	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
13	14.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
14	14.	4.5. Tapolcafaói részönkormányzat feladatai	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
15	14.	5. Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0	69 220	9 071	78 291	69 220	9 071	78 291
16	Egyéb feladatok összesen		0	0	0	0		0	0		0	0		0	91 829	-2 121	89 708	91 829	-2 121	89 708

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

	A	B	C	D	E	F
1	Cím száma	Előirányzat száma, megnevezése		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	14.	1.	Személyi juttatások	117 132	1 194	118 326
3	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	40 095	582	40 677
4	14.	3.	Dologi kiadások	481 647	24 868	506 515
5	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	87 186	-10 000	77 186
6	14.	5.	Speciális célú támogatások	695 356		695 356
7	14.	6.	Felújítás	623 542	-83 209	540 333
8	14.	7.	Beruházás	1 687 821	-693 812	994 009
9	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	213 505		213 505
10	14.	8/a.	Egyéb kiadások	22 609	-2 121	20 488
11	14.	Tárgyévi kiadások összesen		3 968 893	-762 498	3 206 395
12	14.	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	69 220		69 220
13	14.	Kiadások összesen		4 038 113	-762 498	3 275 615
14	14.	Intézményfinanszírozás		2 676 404	-30 000	2 646 404
15	14.	Kiadások mindösszesen		6 714 517	-792 498	5 922 019
16	14.		Költségvetési létszámkeret /fő/	3		3
17	14.		Közfoglalkoztatási létszám /fő/	45		45

"

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

	A	B	C	D	E	F
1	Cím száma	Előirányzat száma, megnevezése		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.-14.	1.	Személyi juttatások	1 885 278	410	1 885 688
3	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	534 382	-18 728	515 654
4	1.-14.	3.	Dologi kiadások	2 256 179	20 938	2 277 117
5	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	111 662	-9 773	101 889
6	1.-14.	5.	Speciális célú támogatások	704 890	321	705 211
7	1.-14.	6.	Felújítás	664 306	-83 942	580 364
8	1.-14.	7.	Beruházás	1 783 984	-679 282	1 104 702
9	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	215 405	-26	215 379
10	14.	8/a.	Egyéb kiadások	22 609	-2 121	20 488
11	1.-14.	Tárgyévi kiadások összesen		8 178 695	-772 203	7 406 492
12	14.	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	69 220		69 220
13	1.-14.	Kiadások mindösszesen		8 247 915	-772 203	7 475 712

"

2015.évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
2		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
3	Tárgyévi bevételek összesen	5 316 151	84 136	5 400 287	1 752 666	-865 410	887 256	7 068 817	-781 274	6 287 543
4	Tárgyévi kiadások összesen	5 519 171	-18 024	5 501 147	2 663 695	-763 250	1 900 445	8 182 866	-781 274	7 401 592
5	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-203 020	102 160	-100 860	-911 029	-102 160	-1 013 189	-1 114 049	0	-1 114 049
6	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	1 103 359	0	1 103 359	45 045		45 045	1 148 404	0	1 148 404
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	30 694	9 071	39 765	0		0	30 694	9 071	39 765
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	65 049	9 071	74 120			0	65 049	9 071	74 120
9	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-34 355	0	-34 355	0	0	0	-34 355	0	-34 355
10	Kiadások mindösszesen	5 584 220	-8 953	5 575 267	2 663 695	-763 250	1 900 445	8 247 915	-772 203	7 475 712
11	Bevételek mindösszesen	6 450 204	93 207	6 543 411	1 797 711	-865 410	932 301	8 247 915	-772 203	7 475 712

Az önkormányzat 2015.évi kiadási és bevételi feladatellátás szerint (E Ft-ban)																											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y		
1	Cím, előirányzatsorozat száma, megnevezése	Kiadások												Bevételek													
2		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen				
		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat		
3	1. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	639 266		639 266	0		0	0		0	639 266	0	639 266	326 045		326 045	0		0	0		0	326 045	0	326 045		
4	2. Városi Óvodák	587 500		587 500	0		0	0		0	587 500	0	587 500	27 534		27 534	0		0	0		0	27 534	0	27 534		
5	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	77 618	855	78 473	18 470		18 470	0		0	96 088	855	96 943	20 757	855	21 612	15 000		15 000	0		0	35 757	855	36 612		
6	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	61 789		61 789	0		0	0		0	61 789	0	61 789	26 349		26 349	0		0	0		0	26 349	0	26 349		
7	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	258 248		258 248	146 324		146 324	0		0	404 572	0	404 572	60 859		60 859	41 324		41 324	0		0	102 183	0	102 183		
8	6. Városi Televízió	0		0	116 715		116 715	0		0	116 715	0	116 715	0		0	74 983		74 983	0		0	74 983	0	74 983		
9	7. Városgondnokság	662 036	-9 062	652 974	49 542	9 583	59 125	0		0	711 578	521	712 099	368 868	-8 343	360 525	7 613	8 864	16 477	0		0	376 481	521	377 002		
10	8. Egyesített Szociális Intézmény	300 641	-10 844	289 797	361 457	26 417	387 874	0		0	662 098	15 573	677 671	73 471	8 307	81 778	194 796	7 266	202 062	0		0	268 267	15 573	283 840		
11	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	175 894	139	176 033	0		0	0		0	175 894	139	176 033	142 061	139	142 200	0		0	0		0	142 061	139	142 200		
12	10. Bóbita Bölcsőde	53 751	136	53 887	0		0	0		0	53 751	136	53 887	8 413	136	8 549	0		0	0		0	8 413	136	8 549		
13	11. Fenyveserdő Bölcsőde	111 891	3 028	114 919	0		0	0		0	111 891	3 028	114 919	28 396	3 028	31 424	0		0	0		0	28 396	3 028	31 424		
14	12. Napsugár Bölcsőde	65 340	43	65 383	0		0	0		0	65 340	43	65 383	4 970	43	5 013	0		0	0		0	4 970	43	5 013		
15	13. Polgármesteri Hivatal	5 029		5 029	28 493		28 493	489 798	-30 000	459 798	523 320	-30 000	493 320	0		0	0		0	111 959		111 959	0	111 959			
16	14. Pápa Város Önkormányzat	3 374 352	-792 498	2 581 854	663 761	30 000	693 761	0		0	4 038 113	-762 498	3 275 615	6 714 517	-792 498	5 922 019	0		0	0		0	6 714 517	-792 498	5 922 019		
17	MINDÖSSZESEN	6 373 355	-808 203	5 565 152	1 384 762	66 000	1 450 762	489 798	-30 000	459 798	8 247 915	-772 203	7 475 712	7 802 240	-788 333	7 013 907	333 716	16 130	349 846	111 959	0	111 959	8 247 915	-772 203	7 475 712		

Az önkormányzat 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási tényletről (E Ft-ban)																																										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN		
1	Működési		Összesen		Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December															
2	Működési előirányzat	Működési módosítás	Működési előirányzat	Működési módosítás	Működési előirányzat	Működési módosítás	Működési előirányzat	Működési módosítás	Működési előirányzat	Működési módosítás	Működési előirányzat	Működési módosítás	Működési előirányzat	Működési módosítás	Működési előirányzat	Működési módosítás	Működési előirányzat	Működési módosítás	Működési előirányzat	Működési módosítás	Működési előirányzat	Működési módosítás	Működési előirányzat	Működési módosítás	Működési előirányzat	Működési módosítás	Működési előirányzat	Működési módosítás	Működési előirányzat	Működési módosítás	Működési előirányzat	Működési módosítás	Működési előirányzat	Működési módosítás	Működési előirányzat	Működési módosítás	Működési előirányzat	Működési módosítás				
3	Tárgyi működési bevételek	5 316 151	84 136	5 400 287	396 543	396 543	396 543	396 543	396 543	396 543	388 543	388 543	388 543	421 543	421 543	625 563	625 563	419 706	419 706	396 543	396 543	421 000	421 000	561 717	561 717	567 134	567 134	557 134	557 134	557 134	557 134	557 134	557 134	557 134	557 134	557 134	557 134	557 134	557 134	557 134	557 134	
4	Tárgyi felhalmozási célú bevételek	1 752 666	-865 410	887 256	103 844	103 844	103 844	103 844	103 844	103 844	23 137	23 137	25 336	25 336	72 438	72 438	94 569	94 569	38 000	38 000	54 500	54 500	65 230	65 230	15 793	15 793	174 180	174 180	174 180	174 180	174 180	174 180	174 180	174 180	174 180	174 180	174 180	174 180	174 180	174 180	174 180	
5	Ellátási és pénzügyi működési célú bevételek	1 103 359	0	1 103 359	982 371	982 371	982 371	982 371	982 371	982 371	0	0	0	0	0	0	120 988	120 988	0	0	120 988	120 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ellátási és pénzügyi működési célú bevételek	45 045	0	45 045	13 178	13 178	13 178	13 178	13 178	13 178	0	0	0	0	0	0	31 867	31 867	0	0	31 867	31 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Finanszírozási célú pénzügyi bevételek	30 694	9 071	39 765	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	26 523	26 523	0	4 171	9071	13 242	13 242	13 242	13 242	13 242		
8	Finanszírozási célú pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Bevételek előirányzatok összesen	8 247 915	-772 203	7 475 712	1 495 936	0	1 495 936	749 927	0	749 927	411 680	0	411 680	446 879	0	446 879	698 001	0	698 001	667 130	0	667 130	434 543	0	434 543	475 500	0	475 500	626 947	0	626 947	599 450	0	599 450	570 723	0	570 723	1 071 199	-772 203	298 990	298 990	
10	Tárgyi működési kiadások	5 480 712	-18 054	5 462 658	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	512 625	512 625	512 625	512 625	512 625	512 625	512 625	512 625	512 625	512 625	512 625	512 625	512 625	512 625	512 625	512 625	512 625	512 625	512 625	512 625	512 625	512 625	512 625	512 625	512 625	512 625	512 625	512 625	512 625	512 625	512 625	
11	Tárgyi felhalmozási kiadások	2 097 983	-763 250	1 334 733	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
12	Finanszírozási célú pénzügyi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Finanszírozási célú pénzügyi kiadások	69 220	9 071	78 291	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	65 049	65 049	0	4 171	9071	13 242	13 242	13 242	13 242	13 242		
14	Kiadási előirányzatok összesen	8 247 915	-772 203	7 475 712	533 000	0	533 000	662 625	0	662 625	547 500	0	547 500	495 425	0	495 425	674 130	0	674 130	608 686	0	608 686	431 980	0	431 980	572 700	0	572 700	718 794	0	718 794	1 379 485	0	1 379 485	665 230	0	665 230	958 352	-772 203	186 149	186 149	

Általános indokolás

Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására a központosított előirányzatok, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az önkormányzat felhalmozási bevételeinek módosítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek miatt van szükség.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének módosítását tartalmazza.

2. §-hoz

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

3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1-14. mellékletekhez

Számszaki módosításokat tartalmaznak.

Előzetes hatásvizsgálat

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

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Környezeti és egészségügyi következményei:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

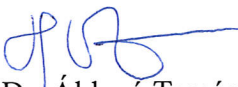
Az önkormányzati rendelet-tervezet 2015. évben nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

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

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

Pápa, 2016. január 22.




Dr. Áldozó Tamás
polgármester