



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

E l ő t e r j e s z t é s

a Képviselőtestület 2015. október 2-i ülésére

Tárgy:Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2015. (...) 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 az állami támogatás, a központosított 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.sz. melléklet szerint,
- b) a fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosításait a 2.sz. melléklet szerint,
- c) az önkormányzat bevételi előirányzatainak és költségvetésének módosítására az alábbiaknak megfelelően:
 - az önkormányzat sajátos működési bevételeit összesen 33628 E Ft összegben:
 - építményadó 4000 E Ft,
 - helyi iparüzési adó 29628 E Ft,
 - a támogatás értékű fejlesztési célú átvett pénzeszközök előirányzatát a 2. melléklet szerint 46126 E Ft-tal kell megemelni,
 - az általános tartalék előirányzatát 8000 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, 2015. szeptember 25.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

2015. évi kiadási többletigények és javaslat 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/
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 370	4 370	0	0
<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 370	4 370	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 370	4 370	0	0
<i>Kékkfestő Múzeum rendezvény támogatása</i>																			0	0		
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	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
<i>Beépülő jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	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
13. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	-11 000	-11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>13.3 igazgatási átcsoportosítás</i>					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	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				
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	-11 000	-11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	0	0
<i>13.3 igazgatási átcsoportosítás</i>					-11 000	-11 000											-11 000	-11 000	-11 000	-11 000		
																	0	0				
																	0	0				
14. Pápa ÖNKORMÁNYZAT	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0
<i>Egyszeres jellegű</i>	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000		
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	#HIV!	#HIV!
<i>14.15. Települési segélyek</i>							-10 000	-10 000									-10 000	-10 000	-10 000	-10 000		
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0
<i>14.22. Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás kölcsön/támogatás</i>									35 000	35 000							35 000	35 000	35 000	35 000		
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Beépülő jellegű</i>	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0		
																	0	0				
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	-11 000	-11 000	-10 000	-10 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	18 370	18 370	0	0
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	-5 630	-5 630	#HIV!	#HIV!
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0
<i>Államigazgatási feladatok összesen</i>	0	0	0	0	-11 000	-11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	0	0

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

[illegible]

Cím száma		Előirányzatsorozat száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat megnevezése																			2015.					2 016									
			1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és			3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			Támogatás			Saját forrás					átírózó kötelezettség				
			Eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	előirányzat	Eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	előirányzat	Eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	előirányzat	Eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	előirányzat	Eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	előirányzat	Eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	előirányzat	Eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	előirányzat	Eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	előirányzat	Eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	előirányzat							
14.	1.	Kastély felújítás KDOP pályázat	0		0	0	0	0	0	0	0	0	103 844	103 844	0	560 049	560 049	0	560 049	560 049	0	560 049	363 927	363 927	196 122	0	196 122	0		0						
14.	2.	Közösségi közlekedés pályázat	0		0	0	0	0	0	0	0	0	103 844	103 844	0	103 844	103 844	0	103 844	103 844	0	103 844	103 844	103 844	0	0	0	0	0	0						
14.	3.	Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízlevez.	0		0	0	0	0	0	0	0	169	169	0	0	0	0	0	169	169	0	169	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	0	0	0	57 521	57 521	0	57 521	57 521	0	57 521	0	57 521	0	57 521	0	0	0	0					
14.	5.	Pápa Fő u.12. fűtésrendszerének felújítása	0		0	0	0	0	0	0	0	949	949	0	0	0	0	0	949	949	0	949	0	949	0	949	0	949	0	0	0	0				
14.	6.	Pápa, Városcsopont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő tér nyilvános wc kialakítása	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 892	16 892	0	16 892	16 892	0	16 892	26 115	26 115	-9 223	0	-9 223	0	0	0	0				
14.	7.	Stadionrekonstrukció	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797 252	797 252	0	797 252	797 252	0	797 252	746 137	746 137	51 115	0	51 115	0	0	0	0	0				
14.	8.	Szabó Derső u. útépités 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	0	0	0			
14.	9.	Szent István út csapadécsatorna rekonstrukció KDOP pályázat	0		0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	45 555	45 555	-44 555	0	-44 555	0	0	0	0	0	0			
14.	10.	Bocsor István utca vízvezetés, járdaépítés (VFRP)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 479	16 479	0	16 479	16 479	0	16 479	0	16 479	0	16 479	0	16 479	0	0	0	0	0			
14.	11.	Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés (VFRP)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 371	44 371	0	44 371	44 371	0	44 371	0	44 371	0	44 371	0	44 371	0	0	0	0	0			
14.	12.	Csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása (VFRP)	0		0	0	0	0	0	0	0	15 379	15 379	0	0	0	0	0	15 379	15 379	0	15 379	0	15 379	0	15 379	0	15 379	0	0	0	0	0	0		
14.	13.	Járdaépítések - Mézeskalács utca, Gróf út, Celli út, Vízmu út	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 928	23 928	0	23 928	23 928	0	23 928	0	23 928	0	23 928	0	23 928	0	0	0	0	0	0		
14.	14.	Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 600	47 600	0	47 600	47 600	0	47 600	0	47 600	0	47 600	0	47 600	0	0	0	0	0	0		
14.	15.	Esterházy út páros oldal támfal, kerítés felújítás, átépítés (VFRP)	0		0	0	0	0	0	0	0	15 500	-3 000	12 500	0	0	0	0	15 500	-3 000	12 500	0	0	15 500	-3 000	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	16.	Deák Ferenc utca tervezése (VFRP)	0		0	0	0	0	3 795	3 795	0	0	0	0	0	0	0	0	3 795	0	3 795	0	3 795	0	3 795	0	3 795	0	3 795	0	0	0	0	0	0	
14.	17.	Tapolcafa járdáépítés (VFRP)	0		0	0	0	0	0	0	0	3 704	3 704	0	0	0	0	0	3 704	0	3 704	0	3 704	0	3 704	0	3 704	0	3 704	0	0	0	0	0	0	
14.	18.	Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése	0		0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	
14.	19.	Körforgalom tervezése a Szent István út Téglyagári út csomópontban (VFRP)	0		0	0	0	0	5 684	5 684	0	0	0	0	0	0	0	0	5 684	0	5 684	0	5 684	0	5 684	0	5 684	0	5 684	0	0	0	0	0	0	
14.	20.	Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen TÁMOP pályázat	17 800	0	17 800	4 806	0	4 806	10 939	10 939	103 359	103 359	0	0	0	0	0	0	136 904	0	136 904	128 625	128 625	8 279	0	8 279	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	21.	Első világháborús emlékművek felújítása	0		0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	
14.	22.	Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás	0		0	0	0	0	0	0	0	7 458	7 458	0	0	0	0	0	7 458	0	7 458	0	7 458	0	7 458	0	7 458	0	7 458	0	0	0	0	0	0	
14.	23.	Lelátó beszerzés	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 100	25 100	0	25 100	25 100	0	25 100	0	25 100	0	25 100	0	25 100	0	0	0	0	0	0		
14.	24.	Juhar utca - Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés	0		0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	
14.	25.	Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP)	0		0	0	0	0	0	0	0	11 276	11 276	0	0	0	0	0	11 276	0	11 276	0	11 276	0	11 276	0	11 276	0	11 276	0	0	0	0	0	0	
14.	26.	Szervezetfejlesztés Pápan a hatékony működésért ÁROP-pályázat	0		0	0	0	0	10 086	10 086	0	0	0	0	11 839	11 839	0	0	21 925	0	21 925	23 137	23 137	-1 212	0	-1 212	0	0	0	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	0	0	0		
14.	28.	Szent István u. híd felújítása - vis maior pályázat	0		0	0	0	0	0	0	0	36 195	36 195	0	0	0	0	0	36 195	0	36 195	25 336	25 336	10 859	0	10 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	29.	GEKM pályázat (31/2014. III.6.) határozat)	0		0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	18 000	0	18 000	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	
14.	30.	Béke téri pénzautomata kialakítása	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
14.	31.	Rendőrségi épület felújításának támogatása	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 347	1 347	1 347	0	1 347	1 347	1 347	1 347	0	0	0	35 775	35 775	0	0	0	0	0		
14.	32.	Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 641	3 641	0	0	0	3 641	0	3 641	0	3 641	0	3 641	0	3 641	0	3 641	0	0	0	0	0	0	
14.	33.	Ívóvíz és szennyvíz rendszer felújítás	0		0	0	0	0	0	0	0	151 000	151 000	0	0	0	0	0	151 000	0	151 000	0	151 000	0	151 000	0	151 000	0	151 000	0	151 000	151 000	0	0	0	151 000
14.	34.	Kórház támogatás																																		

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2015. (...) 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	7 029 171 E Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	8 177 575 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.

Pápa, 2015. szeptember 25.

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 tartalmazza.)

100	0	0
279	0	0

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	14.	1. Működési bevételek	2 476 428	33 628	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	2 096 180	33 628	2 129 808
6	14.	1.3.2. Helyi adók	1 966 080	33 628	1 999 708
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	566 000	4000	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. Iparűzési adó	1 380 000	29 628	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. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	30 000	0	30 000
15	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bíróságok /adó/	10 000		10 000
16	14.	1.3.4.2. Bíróságok	10 000		10 000
17	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	10 000		10 000
18	14.	2. Támogatások	1 340 578	0	1 340 578
19	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	216 228	0	216 228
20	14.	2.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	216 228		216 228
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	494 286	0	494 286
22	14.	2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	423 786		423 786
23	14.	2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	63 000		63 000
24	14.	2.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 500		7 500
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	553 878	0	553 878
27	14.	2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	26 401		26 401
28	14.	2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	40 006		40 006
29	14.	2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	166 013		166 013
30	14.	2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	116 874		116 874
31	14.	2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása	204 584		204 584
32	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 135	0	53 135
33	14.	2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	35 706		35 706
34	14.	2.4.2. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	17 429		17 429
35	14.	2.5. Központosított előirányzatok	23 051		23 051
36	14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	285 958	0	285 958
37	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	285 958		285 958
38	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0		0
39	14.	4. Támogatásértéki bevétel	1 601 066	46 126	1 647 192
40	14.	4.1. Támogatásértéki 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. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	1 526 298	46 126	1 572 424
44	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0		0
45	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 526 298	46 126	1 572 424
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		Tárgyi bevételek összesen	5 833 880	79 754	5 913 634
51	14.	7. Hitelek	0		0
52	14.		0		0
53		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen			0
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	6 669 435	79 754	6 749 189

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	14.	1. Működési bevételek	3 362 209	33 628	3 395 837
3	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4		1.2. Intézményi működési bevételek	1 266 029	0	1 266 029
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 096 180	33 628	2 129 808
6	14.	1.3.2. Helyi adók	1 966 080	33 628	1 999 708
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	566 000	4 000	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	1 380 000	29 628	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. Bíróságok, 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. Bíróságok	10 000		10 000
17	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	10 000		10 000
18	14.	2. Támogatások	1 340 578	0	1 340 578
19	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	216 228	0	216 228
20	14.	2.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	216 228		216 228
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	494 286	0	494 286
22	14.	2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	423 786		423 786
23	14.	2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	63 000		63 000
24	14.	2.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 500		7 500
25	14.	2.2.4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			0
26	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	553 878	0	553 878
27	14.	2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	26 401		26 401
28	14.	2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	40 006		40 006
29	14.	2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	166 013		166 013
30	14.	2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	116 874		116 874
31		2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása	204 584		204 584
32	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 135	0	53 135
33	14.	2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	35 706		35 706
34		2.4.2. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	17 429		17 429
35	14.	2.5. Központosított előirányzatok	23 051		23 051
36	14.	3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	285 958	0	285 958
37	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	285 958		285 958
38	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			0
39	14.	4. Támogatásértéktű bevétel	1 832 272	41 756	1 874 028
40	14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	305 974	-4 370	301 604
41	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	121 783	0	121 783
42	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	184 191	-4 370	179 821
43	14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	1 526 298	46 126	1 572 424
44	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			0
45	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 526 298	46 126	1 572 424
46	14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 920	0	2 920
47	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	220	0	220
48	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 700		2 700
49	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	129 850		129 850
50		Tárgyevi bevételek összesen	6 953 787	75 384	7 029 171
51	14.	7. Hitelek			0
52	14.				0
53		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0	0
54	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 148 404	0	1 148 404
55	14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 103 359	0	1 103 359
56	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	8 102 191	75 384	8 177 575

2015. évi kiadási előirányzatok és létszámkeret (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, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																												Létszámkeret előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb fellamozási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatás			Költségvetési létszámkeret /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

131	működési kiadások	257 050		257 050	64 199		64 199	156 162	-11 000	145 162	0		0	0		0	20 000		20 000	0		0	497 411	-11 000	486 411	403 652	-11 000	392 652	72,00		72,00	14,00		14,00			
132	MINDÖSSZESEN	1 722 479	0	1 722 479	486 413	0	486 413	1 786 320	-11 000	1 775 320	24 476	0	24 476	6 212	0	6 212	38 174	0	38 174	86 781	0	86 781	1 900	0	1 900	4 152 755	-11 000	4 141 755	2 719 999	-6 630	2 713 369	746,00	0	746,00	97,00	0	97,00
133	Költségek feladatainak összesen	1 239 658		1 239 658	356 167		356 167	1 260 216	0	1 260 216	24 476	0	24 476	6 212	0	6 212	29 339	0	29 339	49 863	0	49 863	1 300	0	1 300	2 967 231	0	2 967 231	1 907 090	4 370	1 911 460	567,12	0	567,12	83,00	0	83,00
134	Önként vállalt feladatok összesen	225 771		225 771	66 047		66 047	369 942	0	369 942	0	0	0	0	0	8 835	0	8 835	16 918	0	16 918	600	0	600	688 113	0	688 113	409 257	0	409 257	106,88	0	106,88	0,00	0	0,00	
135	Allamigazgatási feladatok összesen	257 050	0	257 050	64 199	0	64 199	156 162	-11 000	145 162	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	497 411	-11 000	486 411	403 652	-11 000	392 652	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	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat						
4	Államigazgatási feladatok:	257 050	0	257 050	64 199	0	64 199	160 762	-11 000	149 762	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0	508 011	-11 000	497 011	469 252	-11 000	458 252									
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.	249 973		249 973	63 244		63 244	145 424	-11 000	134 424	0		0	0		0	26 000	0	26 000	0		0	484 641	-11 000	473 641	460 449	-11 000	449 449									
8	13. 4. Közfoglalkoztatás	7 077		7 077	955		955	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	8 032	0	8 032	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:	275 304	0	275 304	68 698	0	68 698	161 902	-11 000	150 902	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0	531 904	-11 000	520 904	493 145	-11 000	482 145									

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	AC	AD	AE
1	Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																													
2		1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Speciális célú támogatások			6. Felújítások			7. Beruházás			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatás		
3		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
4	Kötelező feladatok:	87 832	0	87 832	18 489	0	18 489	227 793	0	227 793	107 186	-10 000	97 186	423 644	0	423 644	0	0	0	60 970	0	60 970	1 011	0	1 011	926 925	-10 000	916 925	77 643	-10 000	67 643
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	1 000		1 000	
6	14. 2. Igazgatási tevékenység önkormányzat	42 579		42 579	14 256		14 256	7 610		7 610	0		0	28 968		28 968	0		0	5 000		5 000	0		0	98 413	0	98 413	92 858		92 858
7	14. 3. Közzétartási 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	329 676		329 676
8	14. 4. Vagyonkezelő, 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	-405 588		-405 588
9	14. 5. Bakony Volán Zrt. támogatása	0		0	0		0	0		0	0		65 000		65 000	0		0	0	0		0	0		0	65 000	0	65 000	65 000		65 000
10	14. 15. Települési segélyek	0		0	0		0	0		0	107 186	-10 000	97 186	0		0	0		0	0		0	0		0	107 186	-10 000	97 186	-22 814	-10000	-32 814
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	17 500		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	0		0
13	14. 18. Közműfejlesztési hozzájárulás	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	11		11	11	0	11	11		11
14	Önként vállalt feladatok:	8 000	0	8 000	0	0	0	237 400	0	237 400	0	0	0	186 650	35 000	221 650	0	0	0	28 500	0	28 500	2 500	0	2 500	463 050	35 000	498 050	393 200	35 000	393 200
15	14. 6. Közművelődési és oktatási feladatok	8 000		8 000	0		0	231 900		231 900	0		0	10 000		10 000	0		0	0		0	0		0	249 900	0	249 900	249 900		249 900
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	37 200	0	37 200
17	14. 8. Pápai Hús 1913 Kft üzlet rész vásárlás	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0
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	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	2 000		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	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	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	55 000		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	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	28 500		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	0		0
26	14. 21. Civil szervezetek támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0	10 000		10 000	0		0	0		0	0		0	10 000	0	10 000	10 000		10 000
27	14.22. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás kölcsön/támogatás														35 000	35 000									0	35 000	35 000		35 000		35 000
28	Államigazgatási feladatok:			0			0			0			0		0				0	0		0			0	0	0	0	0		0
29	Összesen:	95 832	0	95 832	18 489	0	18 489	465 193	0	465 193	107 186	-10 000	97 186	610 294	35 000	645 294	0	0	0	89 470	0	89 470	3 511	0	3 511	1 389 975	25 000	1 414 975	470 843	25 000	495 843

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	11 775	-8 000	3775	11775	-8000	3775
8	14.	3.1. Polgármesteri keret	0		0	0		0	0		0	0		0	2 400	0	2400	2400	0	2400
9	14.	4. Céltartalék	0	0	0	0		0	0		0	0		0	7 000	0	7000	7000	0	7000
10	14.	4.1. Szociális feladatok	0		0	0		0	0		0	0		0	1 000		1000	1000	0	1000
11	14.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata	0		0	0		0	0		0	0		0	3 300		3300	3300	0	3300
12	14.	4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	0		0	0		0	0		0	0		0	1 100		1100	1100	0	1100
13	14.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0		0	0		0	0		0	0		0	1 000		1000	1000	0	1000
14	14.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai	0		0	0		0	0		0	0		0	600		600	600	0	600
15	Egyéb feladatok összesen		0	0	0	0		0	0		0	0		0	18 775	-8 000	10775	18775	-8000	10775

Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként 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	113 632		113 632
3	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 295		23 295
4	14.	3.	Dologi kiadások	521 747	3 000	524 747
5	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	107 186	-10 000	97 186
6	14.	5.	Speciális célú támogatások	610 294	35 000	645 294
7	14.	6.	Felújítás	702 407	8 726	711 133
8	14.	7.	Beruházás	1 638 621	57 658	1 696 279
9	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	213 479		213 479
10	14.	8/a.	Egyéb kiadások	18 775	-8 000	10 775
11	14.	Tárgyévi kiadások összesen		3 949 436	86 384	4 035 820
12	14.	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0		0
13	14.	Kiadások összesen		3 949 436	86 384	4 035 820
14	14.	Intézményfinanszírozás		2 719 999	-6 630	2 713 369
15	14.	Kiadások mindösszesen		6 669 435	79 754	6 749 189
16	14.	Költségvetési létszámkeret /fő/		3		3
17	14.	Közfoglalkoztatási létszám /fő/		45		45

11.melléklet a .../2015.(...) önkormányzati rendelethez
 "11.melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez"

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	1 836 111		1 836 111
3	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	509 708		509 708
4	1.-14.	3.	Dologi kiadások	2 308 067	-8 000	2 300 067
5	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	131 662	-10 000	121 662
6	1.-14.	5.	Speciális célú támogatások	616 506	35 000	651 506
7	1.-14.	6.	Felújítás	760 581	8 726	769 307
8	1.-14.	7.	Beruházás	1 705 402	57 658	1 763 060
9	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	215 379		215 379
10	14.	8/a.	Egyéb kiadások	18 775	-8 000	10 775
11	1.-14.	Tárgyévi kiadások összesen		8 102 191	75 384	8 177 575
12	14.	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0		0
13	1.-14.	Kiadások mindösszesen		8 102 191	75 384	8 177 575

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	5 138 831	29 258	5 168 089	1 814 956	46 126	1 861 082	6 953 787	75 384	7 029 171
4	Tárgyévi kiadások összesen	5 420 829	9 000	5 429 829	2 681 362	66 384	2 747 746	8 102 191	75 384	8 177 575
5	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-281 998	20 258	-261 740	-866 406	-20 258	-886 664	-1 148 404	0	-1 148 404
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			0	0		0	0	0	0
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0			0	0	0	0
9	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kiadások mindösszesen	5 420 829	9 000	5 429 829	2 681 362	66 384	2 747 746	8 102 191	75 384	8 177 575
11	Bevételek mindösszesen	6 242 190	29 258	6 271 448	1 860 001	46 126	1 906 127	8 102 191	75 384	8 177 575

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, előirányzatsóport 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. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	637 466		637 466	0		0	0		0	637 466	0	637 466	331 754		331 754	0		0	0		0	331 754	0	331 754	
4	2. Városi Óvodák	587 001		587 001	0		0	0		0	587 001	0	587 001	27 534		27 534	0		0	0		0	27 534	0	27 534	
5	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	72 236		72 236	18 470		18 470	0		0	90 706	0	90 706	16 174		16 174	15 000		15 000	0		0	31 174	0	31 174	
6	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	50 759		50 759	0		0	0		0	50 759	0	50 759	21 770	-4 370	17 400	0		0	0		0	21 770	-4 370	17 400	
7	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	250 343		250 343	141 324		141 324	0		0	391 667	0	391 667	57 153		57 153	36 324		36 324	0		0	93 477	0	93 477	
8	6. Városi Televízió	0		0	106 525		106 525	0		0	106 525	0	106 525	0		0	64 983		64 983	0		0	64 983	0	64 983	
9	7. Városgondnokság	705 043		705 043	49 585		49 585	0		0	754 628	0	754 628	368 868		368 868	7 613		7 613	0		0	376 481	0	376 481	
10	8. Egyesített Szociális Intézmény	265 053		265 053	337 716		337 716	0		0	602 769	0	602 769	55 185		55 185	154 936		154 936	0		0	210 121	0	210 121	
11	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	180 013		180 013	0		0	0		0	180 013	0	180 013	146 370		146 370	0		0	0		0	146 370	0	146 370	
12	10. Bóbita Bölcsőde	50 040		50 040	0		0	0		0	50 040	0	50 040	5 281		5 281	0		0	0		0	5 281	0	5 281	
13	11. Fenyveserdő Bölcsőde	107 681		107 681	0		0	0		0	107 681	0	107 681	26 890		26 890	0		0	0		0	26 890	0	26 890	
14	12. Napsugár Bölcsőde	61 596		61 596	0		0	0		0	61 596	0	61 596	3 162		3 162	0		0	0		0	3 162	0	3 162	
15	13. Polgármesteri Hivatal	0		0	34 493		34 493	497 411	-11 000	486 411	531 904	-11 000	520 904	0		0	0		0	93 759		93 759	93 759	0	93 759	
16	14. Pápa Város Önkormányzat	3 391 859	51 384	3 443 243	557 577	35 000	592 577	0		0	3 949 436	86 384	4 035 820	6 669 435	79 754	6 749 189	0		0	0		0	6 669 435	79 754	6 749 189	
17	MINDÖSSZESEN	6 359 090	51 384	6 410 474	1 245 690	35 000	1 280 690	497 411	-11 000	486 411	8 102 191	75 384	8 177 575	7 729 576	75 384	7 804 960	278 856	0	278 856	93 759	0	93 759	8 102 191	75 384	8 177 575	

Az önkormányzat 2015. évi várható havi és kassai előirányzatának teljesítéséről előirányzat-felhasználási itemterv (E F-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	Mostravento	Oktober		Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember																				
2		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						
3	Tervezett kiadások bevételek	5 138 831	22 230	5 160 061	396 543	396 543	396 000	396 543	396 543	421 543	421 543	421 543	421 543	421 543	421 543	421 543	421 543	421 543	421 543	421 543	421 543	421 543	421 543	421 543	421 543	421 543	421 543	421 543	421 543	421 543	421 543	421 543	421 543	421 543	421 543	421 543	421 543	421 543	421 543	421 543	421 543	421 543	421 543			
4	Tervezett felhalmozási cél	1 814 956	46 126	1 861 082	103 844	103 844	363 927	23 137	23 137	25 136	25 136	25 136	25 136	25 136	25 136	25 136	25 136	25 136	25 136	25 136	25 136	25 136	25 136	25 136	25 136	25 136	25 136	25 136	25 136	25 136	25 136	25 136	25 136	25 136	25 136	25 136	25 136	25 136	25 136	25 136	25 136	25 136	25 136	25 136		
5	Előirányzatok teljesítésének módosítása	1 103 359	0	1 103 359	982 371	982 371	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	
6	Előirányzatok teljesítésének módosítása	45 045	0	45 045	13 178	13 178	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	
7	Finanszírozás előirányzatok módosítása	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	0	0	0	0	0
8	Finanszírozás előirányzatok módosítása	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	0	0	0	0	0
9	Bevételek előirányzatok összesen	8 102 181	75 384	8 177 575	1 495 936	0	1 495 936	749 927	0	749 927	411 688	0	411 688	446 879	0	446 879	698 001	0	698 001	687 136	0	687 136	434 543	0	434 543	475 548	0	475 548	626 947	0	626 947	466 726	75 384	542 110	570 723	0	570 723	1 058 198	0	1 058 198	0	1 058 198				
10	Tervezett kiadások kiadások	5 385 541	9 089	5 394 630	483 000	483 000	512 625	397 500	0	397 500	428 425	428 425	428 425	428 425	428 425	428 425	428 425	428 425	428 425	428 425	428 425	428 425	428 425	428 425	428 425	428 425	428 425	428 425	428 425	428 425	428 425	428 425	428 425	428 425	428 425	428 425	428 425	428 425	428 425	428 425	428 425	428 425	428 425	428 425		
11	Tervezett felhalmozási kiadások	2 715 659	46 384	2 762 043	50 000	50 000	150 000	130 000	0	130 000	129 543	129 543	129 543	129 543	129 543	129 543	129 543	129 543	129 543	129 543	129 543	129 543	129 543	129 543	129 543	129 543	129 543	129 543	129 543	129 543	129 543	129 543	129 543	129 543	129 543	129 543	129 543	129 543	129 543	129 543	129 543	129 543	129 543	129 543	129 543	
12	Finanszírozás előirányzatok módosítása	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	0	0	0	0	0
13	Finanszírozás előirányzatok módosítása	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	0	0	0	0	0
14	Kassai előirányzat összesen	8 102 181	75 384	8 177 575	533 000	0	533 000	682 625	0	682 625	547 500	0	547 500	495 425	0	495 425	674 136	0	674 136	688 000	0	688 000	431 988	0	431 988	572 708	0	572 708	718 794	0	718 794	1 246 763	75 384	1 322 145	665 238	0	665 238	945 352	0	945 352	0	945 352				

Általános indokolás

Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 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 miatt van szükség.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési hiány összegének 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 egészségi 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

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető

Pápa, 2015. szeptember 25.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester