



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

63.

Előterjesztés

a Képviselőtestület 2015. május 28-i ülésére

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

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt 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 1-2. sz. melléklet szerint,
- b) a fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosításait a 3. sz. melléklet szerint,
- c) az önkormányzat bevételi előirányzatainak és költségvetésének módosítására az alábbiaknak megfelelően:
 - a központi költségvetés terhére kapott támogatások miatt az önkormányzat költségvetésében a következő jogcímek előirányzatait kell módosítani összesen 29720 E Ft összegben:

- bérkompenzáció 2014.év	3620 E Ft,
- bérkompenzáció 2015.év	12606 E Ft,
- szociális ágazati pótlék	13483 E Ft,
- lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	11 E Ft,
 - a fejlesztési célú átvett pénzeszközök előirányzatát a 3. melléklet szerint 19718 E Ft-tal kell megemelni,
 - az általános tartalék előirányzatát 2598 E Ft-tal megemelni szükséges.

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

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

Pápa, 2015. május 21.

Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszámkeret előirányzat	
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	1 411	381	0	0	0	0	0	0	1 792	1 792	0,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>1 411</i>	<i>381</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 792</i>	<i>1 792</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Óvodai Konyha : bérkompenzáció dec.-ápr.	557	150							707	707		
Nátus Konyha: bérkompenzáció dec.-ápr.	631	171							802	802		
GAESZ: bérkompenzáció dec.-ápr.	223	60							283	283		
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Városi Óvodák	1 139	307	0	0	0	0	0	0	1 446	1 446	0,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>1 139</i>	<i>307</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 446</i>	<i>1 446</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
óvodai nevelési feladatok: bérkompenzáció dec.-ápr.	1 139	307							1 446	1 446		
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	541	146	0	0	0	0	0	0	687	687	0,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>541</i>	<i>146</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>687</i>	<i>687</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
könyvtári feladatok: bérkompenzáció dec.-ápr.	541	146							687	687		
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
nyomdai tevékenység									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	287	77	0	0	0	0	0	0	364	364	0,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>287</i>	<i>77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>364</i>	<i>364</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
múzeumi tevékenység feladatai: bérkompenzáció dec.-ápr.	287	77							364	364		
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	703	190	0	0	0	0	0	0	893	893	0,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>703</i>	<i>190</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>893</i>	<i>893</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
művelődési központ feladatai: bérkompenzáció dec.-ápr.	519	140							659	659		
sportcsarnok : bérkompenzáció dec.-ápr.	184	50							234	234		
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
uszoda									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6. Városi Televízió	368	100	55 000	0	0	0	0	0	55 468	468	0,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
									0			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>368</i>	<i>100</i>	<i>55 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55 468</i>	<i>468</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
városi televízió feladatai: bérkompenzáció dec.-ápr.	368	100							468	468		
városi televízió feladatai: "Csonka Délibáb" pályázat			55 000						55 000			

Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Városgondnokság	1 945	525	0	0	0	0	0	0	2 470	2 470	0,00	0,00
Kötelező feladatok:	1 936	523	0	0	0	0	0	0	2 459	2 459	0,00	0,00
Házkezelőség karbantartó műhely : bérkompenzáció dec.-ápr.	130	35							165	165		
gépjármű üzemeltetés: bérkompenzáció dec.-ápr.	316	85							401	401		
kommunális részleg: bérkompenzáció dec.-ápr.	50	14							64	64		
Házkezelőség : bérkompenzáció dec.-ápr.	189	51							240	240		
központi irányítás: bérkompenzáció dec.-ápr.	346	93							439	439		
víztermelés, kezelés									0			
települési hulladék begyűjtés: bérkompenzáció dec.-ápr.	91	25							116	116		
közutak üzemeltetése									0			
parkolók üzemeltetése: bérkompenzáció dec.-ápr.	183	49							232	232		
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése									0			
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése: bérkompenzáció dec.-ápr.	40	11							51	51		
állategészségügyi feladatok									0			
zöldterület gondozás: bérkompenzáció dec.-ápr.	434	117							551	551		
közfoglalkoztatás									0			
közvilágítási feladatok									0			
piac üzemeltetés: bérkompenzáció dec.-ápr.	140	38							178	178		
WC-k üzemeltetése									0			
történelmi helyek üzemeltetése: bérkompenzáció dec.-ápr.	17	5							22	22		
Önként vállalt feladatok:	9	2	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0
állami és önkormányzati rendezvények									0			
sportpálya üzemeltetése : bérkompenzáció dec.-ápr.	9	2							11	11		
Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Egyesített Szociális Intézmény	8 696	2 554	0	22 814	0	0	0	0	34 064	34 064	0,00	0,00
Kötelező feladatok:	3 110	1 046	0	22 814	0	0	0	0	26 970	26 970	0,00	0,00
Idősek Gondozóháza : bérkompenzáció	240	65							305	305		
Hajléktalanok Átmeneti Otthona: bérkompenzáció	369	100							469	469		
étkeztetés (szociális): bérkompenzáció	113	31							144	144		
házi segítségnyújtás: bérkompenzáció	257	69							326	326		
gyermekjóléti szolgálat: bérkompenzáció	1 086	491							1 577	1 577		
családsegítés: bérkompenzáció	329	89							418	418		
Idősek Klubja: bérkompenzáció	324	87							411	411		
Idősek Klubja demens: bérkompenzáció	33	9							42	42		
Fogyatékosok Nappali ellátása: bérkompenzáció	359	105							464	464		
Munkahelyi vendéglátás									0			
egyéb vendéglátás									0			
közcélú foglalkoztatás									0			
nem lakóingatlan bérbeadás									0			
aktív korúak segélye				9 082					9 082	9 082		
Időskorúak járadéka									0			
rendszeres szociális segély				2 113					2 113	2 113		
ápolási alanyi									0			
ápolási méltányossági				5 397					5 397	5 397		
átmeneti segély				3 717					3 717	3 717		
közgyógy ellátás				2 299					2 299	2 299		
temetési segély									0			

köztemetés				215					215	215		
politikai rehabilitáció				-9					-9	-9		
temetési kölcsön									0			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	5 586	1 508	0	0	0	0	0	0	7 094	7 094	0,00	0,00
időskorúak tartós bentlakásos ellátása: bérkompenzáció	5 316	1 435							6 751	6 751		
támogató szolgáltatás: bérkompenzáció	151	41							192	192		
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás: bérkompenzáció	37	10							47	47		
szociális foglalkoztatás: bérkompenzáció	82	22							104	104		
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	3 189	861	1 200	0	0	0	0	0	5 250	4 050	0,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	3 189	861	1 200	0	0	0	0	0	5 250	4 050	0	0
felnőtt és gyermek ügyelet	2 310	624	1 200	0	0	0	0	0	4 134	2 934	0	0
bérkompenzáció	2 310	624							2 934	2 934		
tervezési korrekció			1 200						1 200			
háziorvosi ellátás									0			
4-es gyermekorvosi ellátás									0			
védőnők: bérkompenzáció dec.-ápr.	879	237							1 116	1 116		
iskola eü.									0			
4-es fogorvosi ellátás									0			
közfoglalkoztatás									0			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Bóbita Bölcsőde	1 022	276	-1 200	0	0	600	600	0	1 298	1 298	0,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	1 022	276	-1 200	0	0	600	600	0	1 298	1 298	0,00	0,00
bölcsődei ellátás	1 022	276	-1 200	0	0	600	600	0	1 298	1 298	0	0
bérkompenzáció dec--ápr.	1 022	276							1 298	1 298		
tervezési korrekció			-1 200			600	600		0			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Fenyveserdő Bölcsőde	1 428	386	0	0	0	0	0	0	1 814	1 814	0,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	1 428	386	0	0	0	0	0	0	1 814	1 814	0	0
bölcsődei ellátás	-5 950	-1 607	-33 989	0	0	0	0	0	-41 546	-26 155	0	0
bérkompenzáció dec--ápr.	1 290	348							1 638	1 638		
beépülő jellegű: bölcsődei ellátottak étkeztetése												
	-7 240	-1 955	-33 989						-43 184	-27 793		
bölcsődei ellátottak étkeztetése	5 870	1 586	25 020	0	0	0	0	0	32 476	22 020	0	0
beépülő jellegű: bölcsődei ellátottak étkeztetése												
	5 761	1 556	25 020						32 337	21 881		
bérkompenzáció dec--ápr.	109	30							139	139		
közfoglalkoztatás									0			
munkahelyi vendéglátás	1 508	407	8 969	0	0	0	0	0	10 884	5 949	0	0
bérkompenzáció dec--ápr.	29	8							37	37		
beépülő jellegű: étkeztetés	1 479	399	8 969						10 847	5 912		
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Napsugár Bölcsőde	1 686	455	385	0	0	0	250	0	2 776	2 776	0,00	0,00

<i>Kötelező feladatok:</i>	1 686	455	385	0	0	0	250	0	5 552	2 776	0	0
bölcsődei ellátás	1 686	455	385	0	0	0	250	0	2 776	2 776	0	0
bérkompenzáció dec--ápr.	2 186	590							2 776	2 776		
tervezési korrekció	-500	-135	385				250		0			
közfoglakoztatás									0			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Polgármesteri Hivatal	4 715	317	-25 000	0	0	0	0	0	-19 968	-27 197	0,00	9,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
működési kiadások									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	4 715	317	-25 000	0	0	0	0	0	-19 968	-27 197	0,00	9,00
működési kiadások	4 715	317	-25 000	0	0	0	0	0	-19 968	-27 197	0	9
közművelődési és közoktat.felad-átcsoportosítás			-25 000						-25 000	-25 000		
közfoglalkoztatás	4 715	317							5 032	-2 197		9,00
14. Önkormányzat	45 253	4 233	-22 935	-22 814	69 850	0	84 470	11	158 068	30 697	0,00	45,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	45 253	4 233	-47 935	-22 814	0	0	55 970	11	34 718	-22 803	0	45
14.4. Vagyongkezelő feladatok előir.átcso.			-49 640				49 640		0			
14.15. Települési segélyek: átcsoportosítás				-22 814					-22 814	-22 814		
14.17. START közmunkaprogram	45 253	4 233	1 705				6 330		57 521			45,00
14.18. Közműfejlesztési hozzájárulás								11	11	11		
									0			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	25 000	0	69 850	0	28 500	0	123 350	53 500	0	0
<i>14.6. Közművelődési és közoktatási feladatok</i>			25 000						25 000	25 000		
<i>14.19. 64/2015.(IV.17.) határozat</i>												
<i>Városfejlesztő KFT tőkeemelés</i>							28 500		28 500	28 500		
<i>14.20. Városfejlesztő Kft tagi kölcsön</i>					69 850				69 850			
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
MINDÖSSZESEN	72 383	10 808	7 450	0	69 850	600	85 320	11	246 422	55 622	0	54
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	61 705	8 881	-47 550	0	0	600	56 820	11	83 243	21 746	0	45
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	5 963	1 610	80 000	0	69 850	0	28 500	0	185 923	61 073	0	0
<i>Államigazgatási feladatok összesen</i>	4 715	317	-25 000	0	0	0	0	0	-19 968	-27 197	0	9

[illegible]

[illegible]

[illegible]

munkahelyi vendéglátás		4 935												4 935
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Napsugár Bölcsőde	0	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
bölcsődei ellátás														0
közfoglalkoztatás														0
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	7 229	0	0	0	0	0	0	0	7 229
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési bevételek														0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	7 229	0	0	0	0	0	0	0	7 229
közfoglalkoztatás támogatás						7 229								7 229
működési bevételek														
14. Önkormányzat	0	0	0	0	0	57 521	0	0	0	0	69 850	0	0	127 371
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	57 521	0	0	0	0	0	0	0	57 521
14.17. START közmunkaprogram						57 521								57 521
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 850	0	0	69 850
14.20. Városfejlesztő Kft tagi kölcsön											69 850			69 850
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
MINDÖSSZESEN	0	11 200	0	0	0	109 750	0	0	0	0	69 850	0	0	190 800
Kötelező feladatok összesen	0	1 200	0	0	0	57 521	0	0	0	0	0	0	0	58 721
Önként vállalt feladatok összesen	0	10 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	69 850	0	0	124 850
Államigazgatási feladatok összesen	0	0	0	0	0	7 229	0	0	0	0	0	0	0	7 229

Cím száma			2 015																											2015.						2016			
			Kiemelt előirányzat megnevezése																											Támogatás						Saját forrás			áthúzódó kötelezettségvállalás
			1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen																		
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	Eredeti előirányzat												
14.	1.	Kastély felújítás KDOP pályázat			0			0			0			560 049		560 049			0	560 049	0	560 049	363 927		363 927	196 122	0	196 122											
14.	2.	Községi közlekedés pályázat			0			0			0	103 844		103 844			0		0	103 844	0	103 844	103 844		103 844	0	0	0	0										
14.	3.	Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés (VFRP)			0			0			0	169		169			0		0	169	0	169			0	169	0	169											
14.	4.	Panel pályázatok önkormányzati támogatás			0			0			0	0		0			0	57 521	57 521	57 521	0	57 521			0	57 521	0	57 521											
14.	5.	Pápa Fő u.12. fűtésrendszerének felújítása			0			0			0	949		949			0		0	949	0	949			0	949	0	949											
14.	6.	Pápa, Városcsopont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő tér nyilvános wc kialakítása			0			0			0	0		16 892			0	16 892	0	16 892	22 975	3 140	26 115		-6 083	-3 140	-9 223												
14.	7.	Stadionrekonstrukció			0			0			0	0		797 252			0	797 252	0	797 252	746 137		746 137		51 115	0	51 115												
14.	8.	Szabó Dezső u. útépités hulladéklerakó megközelítésére (VFRP)			0			0			0	0		64 865	-64 865	0		0	64 865	-64 865	0			0	64 865	-64 865	0	0											
14.	9.	Szent István út csapadéksatorna rekonstrukció KDOP pályázat			0			0			0	1 000		1 000			0		0	1 000	0	1 000	45 555		45 555	-44 555	0	-44 555											
14.	10.	Bocsor István utca vízelvezetés, járdaépítés (VFRP)			0			0			0	0		0	16 479		16 479		0	16 479	0	16 479			0	16 479	0	16 479											
14.	11.	Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés (VFRP)			0			0			0	0		0	44 371		44 371		0	44 371	0	44 371			0	44 371	0	44 371											
14.	12.	Csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása (VFRP)			0			0			0	15 379		15 379			0	15 379	0	15 379	0	15 379			0	15 379	0	15 379											
14.	13.	Járdaépítések - Mézeskalács utca, Gróf út, Celli út, Vízmlő utca, Dózsa György utca, (VFRP)			0			0			0	0		0	12 000	11 928	23 928		0	12 000	11 928	23 928		0	12 000	11 928	23 928												
14.	14.	Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés			0			0			0	0		0	14 000		14 000		0	14 000	0	14 000			0	14 000	0	14 000											
14.	15.	Esterházy út páros oldal támfal, kerítés felújítás, átépítés (VFRP)			0			0			0	15 500		15 500			0		0	15 500	0	15 500			0	15 500	0	15 500											
14.	16.	Deák Ferenc utca tervezése (VFRP)			0			0	3 795		3 795			0			0	0	3 795	0	3 795			0	3 795	0	3 795												
14.	17.	Tapolcafa járdáépítés (VFRP)			0			0			0	3 700		3 700	4		4	0	3 704	0	3 704			0	3 704	0	3 704												
14.	18.	Kékkő Múzeum rekonstrukció tervezése			0			0	2 000		2 000			0			0	0	2 000	0	2 000			0	2 000	0	2 000												
14.	19.	Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban (VFRP)			0			0	5 684		5 684			0			0	0	5 684	0	5 684			0	5 684	0	5 684												
14.	20.	Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregatumi településrészen TÁMOP pályázat	17 800	17 800		4 806	4 806			0	136 904	-22 606	114 298			0		0	136 904	0	136 904	128 625		128 625	8 279	0	8 279												
14.	21.	Első világháborús emlékművek felújítása			0			0			0	5 000		5 000			0	0	5 000	0	5 000			0	5 000	0	5 000												
14.	22.	Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás			0			0			0	7 458		7 458			0	0	7 458	0	7 458			0	7 458	0	7 458												
14.	23.	Lelátó beszerzés			0			0			0	0		0	25 100		25 100		0	25 100	0	25 100			0	25 100	0	25 100											
14.	24.	Juhar utca - Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés			0			0			0	46 619	-40 619	6 000			0	0	46 619	-40 619	6 000			0	46 619	-40 619	6 000												
14.	25.	Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP)			0			0			0	3 000	8 276	11 276			0	0	3 000	8 276	11 276			0	3 000	8 276	11 276												
14.	26.	Szervezetfejlesztés Papán a hatékony működésért ÁROP-pályázat			0			0	1 925		1 925			0	20 000		20 000		0	21 925	0	21 925	23 137		23 137	-1 212	0	-1 212											
14.	27.	Városrészi fejlesztési részprogramok celtartalék			0			0	65 058	29 901	94 959			0	65 058	29 901	94 959		0	65 058	29 901	94 959			0	65 058	29 901	94 959											
14.	28.	Szent István u. hid felújítása - vis maior pályázat			0			0	36 195		36 195			0	36 195		36 195		0	36 195	25 336	25 336			0	10 859	0	10 859											
14.	29.	GEKM pályázat (31/2014. III.6.) határozat)			0			0	18 000		18 000			0	18 000		18 000		0	18 000	0	18 000			0	18 000	0	18 000											
14.	30.	Béke téri pénzautomata kialakítása			0			0	0		0	0		0	2 000		2 000		0	2 000	0	2 000			0	2 000	0	2 000											
14.	31.	Rendőrségi épület felújításának támogatása			0			0			0	0		0			0	1 225	1 225	1 225	0	1 225			0	1 225	0	1 225	35 775										
14.	32.	Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA)			0			0			0	0		0	3 641		3 641		0	3 641	0	3 641			0	3 641	0	3 641											
14.	33.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás			0			0	151 000		151 000			0			0	0	151 000	0	151 000			0	151 000	0	151 000												
14.	34.	Kórház támogatás			0			0			0	0		0			0	150 000		150 000	150 000	0	150 000			0	150 000	0	150 000										
14.	35.	Spartacus, Mező spotpályákhoz öntözőrendszer kiépítéséhez vízvételi hely kiépítése			0			0	0		0	0	1 200	1 200			0		0	0	1 200	1 200	0		0	0	1 200	1 200											
14.	36.	Pálos tér járda felújítás			0			0	0		0	633	633		633		633		0	633	633	0		0	0	633	633												
14.	37.	Szent István út 12 fűtési rendszer felújítása			0			0	0		0	0	4 000	4 000			0	0	0	4 000	4 000	0		0	0	4 000	4 000												
14.	38.	Gyermekétkeztetési pályázat, diétás konyha kialakítása			0			0	0		0	0	20 764	20 764			0	0	0	20 764	20 764	0	16 578	16 578	0	4 186	4 186												
14.	39.	Járdaépítések a 39/2015 (III.20.) határozat alapján (VFRP)			0			0	0		0	0	20 000	20 000			0	0	0	20 000	20 000	0		0	0	20 000	20 000												
Összesen:			0	17 800	17 800	0	4 806	4 806	13 404	0	13 404	609 775	21 549	631 324	1 576 653	-52 937	1 523 716	208 746	0	208 746	2 408 578	-8 782	2 399 796	1 459 536	19 718	1 479 254	949 042	-28 500	920 542	35 775									

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

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

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 6 746 949 E Ft-ban, |
| b) kiadási főösszegét | 7 742 498 E Ft-ban, |
| c) a költségvetési hiány összegét | 995 549 E Ft-ban állapítja meg.” |

- (2) A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének *a díszpolgári cím és az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről* szóló 27/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete alapján a *PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM* kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 250 E Ft, a *PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE* kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 150 E Ft.”

2. §

A Rendelet 1-14. melléklete helyébe az 1-14. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2015. május 21.

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 jogszabály szövegét tartalmazza.)

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

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	2 371 428	0	2 371 428
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	1 991 180	0	1 991 180
6	14.	1.3.2. Helyi adók	1 836 080	0	1 836 080
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	516 000		516 000
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	1 300 000		1 300 000
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	55 000	0	55 000
15	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bíróságok /adó/	20 000		20 000
16	14.	1.3.4.2. Bíróságok	10 000		10 000
17	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	25 000		25 000
18	14.	2. Támogatások	1 300 424	29 720	1 330 144
19	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 608	3 620	216 228
20	14.	2.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	212 608	3620	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	540 395	13 483	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	152 530	13483	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	0	12617	12 617
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	1 459 536	77 239	1 536 775
40	14.	4.1. Támogatásértéki működési bevételek	0	57521	57 521
41	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0		0
42	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	0	57521	57 521
43	14.	4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	1 459 536	19 718	1 479 254
44	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0		0
45	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 459 536	19718	1 479 254
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	60 000	69850	129 850
50		Tárgyévi bevételek összesen	5 477 346	176 809	5 654 155
51	14.	7. Hitelek	0		0
52	14.		0		0
53		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen			0
54	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	850 000	0	850 000
55	14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	850 000		850 000
56	14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0		0
57		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	850 000	0	850 000
58		Bevételek mindösszesen	6 327 346	176 809	6 504 155

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

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	3 236 009	11 200	3 247 209
3	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4		1.2. Intézményi működési bevételek	1 244 829	11 200	1 256 029
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 991 180	0	1 991 180
6	14.	1.3.2. Helyi adók	1 836 080	0	1 836 080
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	516 000		516 000
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	1 300 000		1 300 000
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	55 000	0	55 000
15	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000		20 000
16	14.	1.3.4.2. Bíróságok	10 000		10 000
17	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	25 000		25 000
18	14.	2. Támogatások	1 300 424	29 720	1 330 144
19	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 608	3 620	216 228
20	14.	2.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	212 608	3 620	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	540 395	13 483	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	152 530	13 483	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	0	12 617	12 617
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	1 621 620	129 468	1 751 088
40	14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	162 084	109 750	271 834
41	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	114 694		114 694
42	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	47 390	109 750	157 140
43	14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	1 459 536	19 718	1 479 254
44	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			0
45	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 459 536	19 718	1 479 254
46	14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 700	0	2 700
47	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
48	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 700		2 700
49	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	60 000	69 850	129 850
50		Tárgyévi bevételek összesen	6 506 711	240 238	6 746 949
51	14.	7. Hitelek			0
52	14.				0
53		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0	0
54	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	995 549	0	995 549
55	14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	982 371		982 371
56	14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	13 178		13 178
57		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	995 549	0	995 549
58		Bevételek mindösszesen	7 502 260	240 238	7 742 498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

[illegible]

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2015. (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:	252 335	4 715	257 050	63 882	317	64 199	173 824	-25 000	148 824	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	510 041	-19 968	490 073	510 041	-27 197	482 844
5	13. 1. Értékes és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0
6	13. 2. Önkormányzati segélyek	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	13. 3. Igazgatási tevékenység PH.	249 973		249 973	63 244		63 244	140 824		140 824	0	0	0	0	0	0	20 000		20 000	0		0	474 041	0	474 041	474 041		474 041
8	13. 4. Közfoglalkoztatás	2 362	4 715	7 077	638	317	955	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	5 032	8 032	3 000	-2 197		803
9	13. 5. Helyi közszolgáltatások program	0		0	0		0	0		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	25 000	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	-25 000	0	25 000	-25 000	0
11	Önként vállalt feladatok:	16 998	0	16 998	4 160	0	4 160	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 298	0	22 298	22 298	0	22 298
12	13. 6. Köztisztviselők felügyelet	16 998		16 998	4 160		4 160	1 140		1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 298	0	22 298	22 298	0	22 298
13	Jelöltési feladatok:	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Összesen:	269 333	4 715	274 048	68 042	317	68 359	174 964	-25 000	149 964	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	532 339	-19 968	512 371	532 339	-27 197	505 142

Önkormányzati működési kiadásai előirányzata 2015. (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	<i>Kivételről feladatok:</i>	43 378	45 253	88 631	11 712	4 233	15 945	272 728	-47 935	224 793	130 000	-22 814	107 186	394 676	0	394 676	0	0	0	5 000	55 970	60 970	1 000	11	1 011	858 494	34 718	893 212	52 288	-22 803	29 485		
5	14.1 Előli lakóházak utók támogatása	0	0	0	0	0	0	0	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	0	1 000	1 000		
6	14.2 Intézményi tevékenysége önkormányzat	43 378	43 378	11 712	11 712	4 610	0	4 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	64 700	0	64 700	44 700	44 700	0		
7	14.3 Közművelődési kiadások finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 676	0	329 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 676	0	329 676	329 676	329 676	0		
8	14.4 Vagyonkezelési, privatisációs feladatok	0	0	0	0	0	0	250 618	-49 640	200 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 640	49 640	0	0	0	0	250 618	0	250 618	-405 588	-405 588	0		
9	14.5 Békányi Völgy Zrt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	65 000	0		
10	14.15. Telenyári szociális	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	-22 814	107 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	-22 814	107 186	0	-22814	0		
11	14.16. Fényező és telephelyfenntartás Szakfeladat	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	17 500	0	
12	14.17. START köznevelési program	0	45 253	45 253	0	4 233	4 233	0	1 705	1 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 130	6 130	0	57 521	57 521	0	0	
13	14.18. Közművelődési hozzájárulás	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	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0 000	0	0 000	0	0	0	240 400	25 000	265 400	0	0	0	83 000	69 850	152 850	0	0	0	0	28 500	28 500	0	0	0	331 400	123 350	454 750	331 400	53 500	384 900		
15	14.6. Közművelődési és oktatási feladatok	0 000	0 000	0	0	0	0	234 900	25 000	259 900	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 900	25 000	277 900	252 900	25 000	277 900	0
16	14.7. Sportfinanszírozás, sportnevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	5 500	0	5 500
17	14.8. Pápai Hős 1913 Kft előirányzat vásárlás	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	
18	14.9. Pápai Platán Kft tökéletesítés	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	
19	14.10. Kertészeti támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000	0	
20	14.11. Alapítványi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0	
21	14.12. Értéktárolás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000	0	
22	14.13. Lombard-Pápai Is. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	55 000	0	
23	14.14. MKK Szakszervezet támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0	
24	14.19. 64/2015. (IV.17.) határozat: Városfejlesztő Kft tökéletesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 500	28 500	0	0	0	0	28 500	28 500	0	28 500	28 500	0	
25	14.20. Városfejlesztő Kft társi kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 850	69 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 850	69 850	0	28 500	28 500	0	
26	<i>Államháztartási 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	
27	Összesen	51 378	45 253	96 631	11 712	4 233	15 945	513 128	-22 935	490 193	130 000	-22 814	107 186	477 676	69 850	547 526	0	0	0	5 000	84 470	89 470	1 000	11	1 011	1 189 894	158 068	1 347 962	383 688	30 697	414 385		

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	6 500	2 598	9098	6500	2598	9098
8	14.	3.1. Polgármesteri keret	0		0	0		0	0		0	0		0	5 000		5000	5000	0	5000
9	14.	4. Céltartalék	0	0	0	0		0	0		0	0		0	42 000	0	42000	42000	0	42000
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	35 000		35000	35000	0	35000
12	14.	4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	0		0	0		0	0		0	0		0	2 000		2000	2000	0	2000
13	14.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0		0	0		0	0		0	0		0	2 000		2000	2000	0	2000
14	14.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai	0		0	0		0	0		0	0		0	2 000		2000	2000	0	2000
15	Egyéb feladatok összesen		0	0	0	0		0	0		0	0		0	48 500	2 598	51098	48500	2598	51098

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

Tápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokként 2015. évben (LEI-Főad)						
	A	B	C	D	E	F
	Cím száma			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
1		Előirányzat száma, megnevezése				
2	14.	1.	Személyi juttatások	51 378	63 053	114 431
3	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 712	9 039	20 751
4	14.	3.	Dologi kiadások	526 532	-22 935	503 597
5	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	130 000	-22 814	107 186
6	14.	5.	Speciális célú támogatások	477 676	69 850	547 526
7	14.	6.	Felújítás	609 775	21 549	631 324
8	14.	7.	Beruházás	1 581 649	31 533	1 613 182
9	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	209 746	11	209 757
10	14.	8/a.	Egyéb kiadások	48 500	2 598	51 098
11	14.		Tárgyévi kiadások összesen	3 646 968	151 884	3 798 852
12	14.	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0		0
13	14.		Kiadások összesen	3 646 968	151 884	3 798 852
14	14.		Intézményfinanszírozás	2 680 378	24 925	2 705 303
15	14.		Kiadások mindösszesen	6 327 346	176 809	6 504 155

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	1 699 464	90 183	1 789 647
3	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	477 103	15 614	492 717
4	1.-14.	3.	Dologi kiadások	2 181 273	7 450	2 188 723
5	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	130 062	0	130 062
6	1.-14.	5.	Speciális célú támogatások	483 506	69 850	553 356
7	1.-14.	6.	Felújítás	655 021	22 149	677 170
8	1.-14.	7.	Beruházás	1 615 685	32 383	1 648 068
9	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	211 646	11	211 657
10	14.	8/a.	Egyéb kiadások	48 500	2 598	51 098
11	1.-14.	Tárgyévi kiadások összesen		7 502 260	240 238	7 742 498
12	14.	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0		0
13	1.-14.	Kiadások mindösszesen		7 502 260	240 238	7 742 498

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	4 758 517	220 520	4 979 037	1 748 194	19 718	1 767 912	6 506 711	240 238	6 746 949
4	Tárgyévi kiadások összesen	5 019 908	185 695	5 205 603	2 482 352	54 543	2 536 895	7 502 260	240 238	7 742 498
5	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-261 391	34 825	-226 566	-734 158	-34 825	-768 983	-995 549	0	-995 549
6	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			0			0	0	0	0
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	982 371		982 371	13 178		13 178	995 549	0	995 549
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0			0	0	0	0
9	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	982 371	0	982 371	13 178	0	13 178	995 549	0	995 549
10	Kiadások mindösszesen	5 019 908	185 695	5 205 603	2 482 352	54 543	2 536 895	7 502 260	240 238	7 742 498
11	Bevételek mindösszesen	5 740 888	220 520	5 961 408	1 761 372	19 718	1 781 090	7 502 260	240 238	7 742 498

Az önkormányzat 2015.évi kiadási és bevételei 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, előirányzatcsoport 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. Köznevelési és Közművelődési Intézmények GAESZ	620 825	1 792	622 617	0		0	0		0	620 825	1 792	622 617	310 212		310 212	0		0	0		0	310 212	0	310 212
4	2. Város Óvodák	583 015	1 446	584 461	0		0	0		0	583 015	1 446	584 461	26 345		26 345	0		0	0		0	26 345	0	26 345
5	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	64 126	687	64 813	15 070		15 070	0		0	79 196	687	79 883	11 372		11 372	15 000		15 000	0		0	26 372	0	26 372
6	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	36 979	364	37 343	0		0	0		0	36 979	364	37 343	7 187		7 187	0		0	0		0	7 187	0	7 187
7	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	212 447	893	213 340	120 000		120 000	0		0	332 447	893	333 340	40 688		40 688	15 000		15 000	0		0	55 688	0	55 688
8	6. Városi Televízió	0		0	47 643	55 468	103 111	0		0	47 643	55 468	103 111	0		0	7 044	55 000	62 044	0		0	7 044	55 000	62 044
9	7. Városgondnokság	639 591	2 459	642 050	41 723	11	41 734	0		0	681 314	2 470	683 784	296 145		296 145	6 419		6 419	0		0	302 564	0	302 564
10	8. Egyesített Szociális Intézmény	236 483	26 970	263 453	329 209	7 094	336 303	0		0	565 692	34 064	599 756	55 185		55 185	155 281		155 281	0		0	210 466	0	210 466
11	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	165 976	5 250	171 226	0		0	0		0	165 976	5 250	171 226	138 843	1 200	140 043	0		0	0		0	138 843	1 200	140 043
12	10. Bóbita Bölcsőde	48 685	1 298	49 983	0		0	0		0	48 685	1 298	49 983	5 281		5 281	0		0	0		0	5 281	0	5 281
13	11. Fenyveserdő Bölcsőde	103 146	1 814	104 960	0		0	0		0	103 146	1 814	104 960	26 810		26 810	0		0	0		0	26 810	0	26 810
14	12. Napaságir Bölcsőde	58 035	2 776	60 811	0		0	0		0	58 035	2 776	60 811	3 102		3 102	0		0	0		0	3 102	0	3 102
15	13. Polgármesteri Hivatal	0		0	22 298		22 298	510 041	-19 968	490 073	532 339	-19 968	512 371	0		0	0		0	55 000	7 229	62 229	55 000	7 229	62 229
16	14. Pápa Város Önkormányzat	3 315 568	28 534	3 344 102	331 400	123 350	454 750	0		0	3 646 968	151 894	3 798 862	6 327 346	176 809	6 504 155	0		0	0		0	6 327 346	176 809	6 504 155
17	MINDössZESEN	6 084 876	74 283	6 159 159	907 343	185 923	1 093 266	510 041	-19 968	490 073	7 502 260	240 238	7 742 498	7 248 516	178 009	7 426 525	198 744	55 000	253 744	55 000	7 229	62 229	7 502 260	240 238	7 742 498

Az önkormányzat 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv (E Ft-ban)																																									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	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	Megnevezés	Összesen			Január			Február			Március			Április			Május			Június			Július			Augusztus			Szeptember			Október			November			December			
2	Modosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Modosított előirányzat	Modosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Modosított előirányzat	Modosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Modosított előirányzat	Modosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Modosított előirányzat	Modosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Modosított előirányzat	Modosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Modosított előirányzat	Modosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Modosított előirányzat	Modosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Modosított előirányzat	Modosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Modosított előirányzat	Modosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Modosított előirányzat	Modosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Modosított előirányzat	Modosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Modosított előirányzat	Modosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Modosított előirányzat		
3	Tárgyi működési bevételek	4 758 517	220 520	4 979 037	396 543	396 543	386 000			386 000	388 543	421 543		421 543	405 043	220 520	625 563	385 086		385 086	385 086		385 086	396 543		396 543	421 000		421 000	436 543	436 543	436 543	436 543	436 543	436 543	396 543		396 543	289 087		289 087
4	Tárgyi felhalmozási célú bevételek	1 748 194	19 718	1 767 912	103 844	103 844	363 927			363 927	23 137	25 336		25 336	52 720	19 718	72 438	47 525		47 525	38 000		38 000	54 500		54 500	65 230		65 230	30 683		30 683	174 180		174 180	769 112		769 112			
5	Ellátott évek pénzügyi működési célú bevételei	982 371	0	982 371	982 371		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
6	Ellátott évek pénzügyi működési célú bevételei	13 178	0	13 178	13 178		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
7	Finanszírozási célú pénzügyi működési célú kiadás	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	Finanszírozási célú pénzügyi működési célú kiadás	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	Bevételi előirányzatok összesen	7 502 260	240 238	7 742 498	1 495 936	0	1 495 936	749 927	0	749 927	411 680	0	411 680	446 879	0	446 879	457 763	240 238	698 001	432 611	0	432 611	434 543	0	434 543	475 500	0	475 500	501 773	0	501 773	466 726	0	466 726	570 723	0	570 723	1 058 199	0	1 058 199	
10	Tárgyi működési kiadások	5 019 908	185 695	5 205 603	483 000		483 000	512 625	397 500		397 500	430 425		430 425	358 900	185 695	544 595	378 078				378 078	356 980		356 980	365 700		365 700	415 620		415 620	470 850		470 850	415 230		415 230	445 000		445 000	
11	Tárgyi felhalmozási kiadások	2 482 352	54 543	2 536 895	59 000		59 000	150 000	150 000		150 000	75 000		75 000	75 000	54 543	120 543	75 000				75 000	75 000		75 000	207 000		207 000	175 000		175 000	700 000		700 000	250 000		250 000	500 352		500 352	
12	Finanszírozási célú pénzügyi működési célú kiadás	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 működési célú kiadás	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	Kiadási előirányzatok összesen	7 502 260	240 238	7 742 498	533 000	0	533 000	662 625	0	662 625	547 500	0	547 500	495 425	0	495 425	433 900	240 238	674 138	453 678	0	453 678	431 980	0	431 980	572 700	0	572 700	590 620	0	590 620	1 170 850	0	1 170 850	665 230	0	665 230	945 352	0	945 352	

Általános indokolás

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete 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

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető

Pápa, 2015. május 21.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester