



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

127.

E l ő t e r j e s z t é s

a Képviselőtestület 2015. szeptember 4.-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
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására az állami támogatás, a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot:

- a) az intézményi költségvetések, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat előirányzat-módosítási kérelmeit az 1-2. sz. melléklet szerint,
- b) a fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosításait a 3.sz. melléklet szerint,
- c) az önkormányzat bevételi előirányzatainak és költségvetésének módosítására az alábbiaknak megfelelően:
 - a központi költségvetés terhére kapott támogatások miatt az önkormányzat költségvetésében a következő jogcímek előirányzatait kell megemelni összesen 20 174 E Ft összegben:

- bérkompenzáció 2015.évre	2 927 E Ft,
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH belül	17 247 E Ft,
 - az önkormányzat sajátos működési bevételeit összesen 105 000 E Ft összegben:

- építményadó	50 000 E Ft,
- iparűzési adó	80 000 E Ft,
- Bíróságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	-25 000 E Ft,
 - az általános tartalék előirányzatát 29 367 E Ft összeggel csökkenteni szükséges:
 - a céltartalék előirányzatain belül az alábbi módosítások átvezetése szükséges:

14.4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	- 500 E Ft,
14.4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	- 600 E Ft,
14.4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai	- 900 E Ft,

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
 Molnár István városfejlesztési osztályvezető

Pápa, 2015. augusztus 28.

Dr. Áldozó Tamás
 polgármester

[illegible]

Államigazgatási feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Beépülő jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
munkabér																	0	0					
Konf. Mebiz. Díj. Szoc. Hoz.																	0	0					
megbízási díj																	0	0					
átvett pénzeszköz felhasználása																	0	0					
Közfogl- 15%																	0	0					
Önként vállalt feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
																	0						
Államigazgatási feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	-382	-382	0	0	382	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	-382	-382	0	0	382	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	-382	-382	0	0	382	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
művelődési központ	0	0	0	0	-382	-382	0	0	382	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
előirányzat átcsoportosítás					-382	-382			382	382							0	0					
civilek pályázata																	0	0					
sportcsarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sportcsarnok																	0	0		0			
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
uszoda pénzmaradvány felhasználás																	0	0		0			
uszoda Áfa bevétel																	0	0		0			
Államigazgatási feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Beépülő jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
művelődési központ feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
feladatellátás																	0	0			3		
Kópé-Vár 9 hó																	0	0					
sportcsarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
sportcsarnok																	0	0			1		
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uszoda üzemeltetés 4 hó																	0	0					
Államigazgatási feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
6. Városi Televízió	0	0	0	0	-40	-40	0	0	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	-40	-40	0	0	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	-40	-40	0	0	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
előirányzat átcsoportosítás					-40	-40							40	40			0	0					
pénzmaradvány felhasználás																	0	0					
építészeti felújítás																	0	0					
Államigazgatási feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Beépülő jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bér																	0	0					
Államigazgatási feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
7. Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közvilágítási feladatok																	0	0		0			
központi irányítás																	0	0		0			
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																	0	0		0			
gépjármű üzemeltetés																	0	0		0			
zöldterület gondozás																	0	0		0			
közutak üzemeltetése																	0	0		0			
parkolók üzemeltetése																	0	0		0			
állategészségügyi feladatok																	0	0		0			
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																	0	0		0			
települési hulladék begyűjtése																	0	0		0			
történelmi helyek üzemeltetése (Hagyománynok Hegye)																	0	0		0			
víztermelés, kezelés																	0	0		0			
Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																	0	0					
gépjármű üzemeltetés																	0	0					
központi irányítás																	0	0					
víztermelés, kezelés																	0	0					
települési hulladék begyűjtése																	0	0					
parkolók üzemeltetése																	0	0					
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																	0	0					
zöldterület gondozás																	0	0					
közutak üzemeltetése																	0	0					
PELC dolgozók bére 2015.II.félév (4 fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sportpálya fenntartás																	0	0					
Bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
központi irányítás																	0	0					
történelmi helyek üzemeltetése																	0	0					
Vagyonkezelő átcsoportosítása Önk. Költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																	0	0					
Befizetendő ÁFA előirányzat átcsoportosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																	0	0					
központi irányítás																	0	0					

gépjármű üzemeltetés																	0	0	0	0		
Tervezési korrekció miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
házkészletőség karbantartó műhely																	0	0	0	0		
piac üzemeltetés																	0	0				
HK felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					0												0	0				
kommunális részleg igényei																						
közutak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kátyúzás																	0	0				
- forgalomtechnikai berendezések																	0	0				
- murvázott utak karbantartása																	0	0				
zöldterület gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- örökzöldágások beültetése, gyomirtás, őszi faültetés, játszóterek, védőruha																	0	0				
- " fogadj örökbe zöldterület"																	0	0				
- köztéri berendezés																	0	0				
- védőeszközök																	0	0				
víztermelés, kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zártrendszerű csapadécsatorna karbantartás																	0	0				
gépjármű üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darus autó maradványérték																	0	0				
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Várkastély fűtés																	0	0				
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
állami és önkormányzati ünnepségek																	0	0	0	0		
sportpálya üzemeltetése																	0	0	0	0		
pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
állami és önkormányzati ünnepségek																	0	0				
sportpálya üzemeltetése																	0	0				
PELC dolgozók bére 2015.II.félév (4 fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sportpálya fenntartás																	0	0				
Kommunális részleg igényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jégpálya téli betüzelése																	0	0				
																	0					
Államigazgatási feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	0
Beépülő jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fő tér közüzemi költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közutak üzemeltetése																	0	0				
közvilágítás																	0	0				
Önként vállalt feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	0
																	0					
Államigazgatási feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	0
8. Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
átmeneti segély																	0	0				
Idősek Gondozóháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérkompenzáció 2014. (496/2013.(XII.29.)																	0	0				
Hajléktalanok Átmeneti Otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérkompenzáció 2014. (496/2013.(XII.29.)																	0	0				
étkeztetés (szociális)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérkompenzáció 2014. (496/2013.(XII.29.)																	0	0				
házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérkompenzáció 2014. (496/2013.(XII.29.)																	0	0				
gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérkompenzáció 2014. (496/2013.(XII.29.)																	0	0				
érintésvédelmi mérések																	0	0				
családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérkompenzáció 2014. (496/2013.(XII.29.)																	0	0				
érintésvédelmi mérések																	0	0				
Idősek Klubja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérkompenzáció 2014. (496/2013.(XII.29.)																	0	0				
Idősek Klubja demens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérkompenzáció 2014. (496/2013.(XII.29.)																	0	0				
Fogyatékosok Nappali Intézménye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérkompenzáció 2014. (496/2013.(XII.29.)																	0	0				
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mini olimpia étkeztetés																	0	0				
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ételfőző üst vásárlás, beszerelés																	0	0				
Barát u. 3. - ablakpárkány készítése, szerelése 75.000,- - villamos földkábel cseréje, teljesítmény növekedés igénylése 300.000,-																	0	0				
Teveli u. otthonház - melegítő konyhánál munkaasztal készítés 150.000,- - ebédlő székek áthúzása 180.000,- - fűtési rendszer szabályozhatóságának megoldása 260.000,-																	0	0				
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pénzmaradvány																	0	0				
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
frekvencia használati tervek és további működtetés																	0	0				
tervezési korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
korrekció																	0	0				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beépülő jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Házkezelőség karbantartó műhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás 11 hóra														
	gépjármű üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás 11 hóra														
	kommunális részleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Házkezelőség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás 11 hóra														
	központi irányítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás 11 hóra														
	víztermelés, kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	garantált bérminimum 11 hóra														
	települési hulladék begyűjtés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás 11 hóra														
	közutak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	parkolók üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás 11 hóra														
	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	minimálbér emelés 11 hóra														
	állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	minimálbér emelés 11 hóra														
	zöldterület gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás 11 hóra														
	közüvilágítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	piac üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	minimálbér emelés 11 hóra														
	WC-k üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás 11 hóra														
	történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)	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
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Idősek Gondozóháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	jubileumi jutalom 1,5 hó feletti														
	Hajléktalanok Átmeneti Otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérkompenzáció 2013. december hó														
	étkeztetés (szociális)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérkompenzáció 2013. december hó														
	házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérkompenzáció 2013. december hó														
	gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérkompenzáció 2013. december hó														
	családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérkompenzáció 2013. december hó														
	Idősek Klubja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	jubileumi jutalom 1,5 hó feletti														
	Idősek Klubja demens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

	kötelező átsorolás 11 hó													0
	nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aktív korúak segélye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás 11 hó													0
	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ápolási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás 11 hó													0
	ápolási méltányossági	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás 11 hó													0
	közgyógy ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás 11 hó													0
	temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás 11 hó													0
	köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	politikai rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<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</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás 11 hó													0
	támogató szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás 11 hó													0
	jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás 11 hó													0
	szociális foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás 11 hó													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</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
														0
9.	Egészségügyi Alapellátási Intézet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyszeres jellegű:</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</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<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</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	felnőtt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pénzmaradvány													0
	háziorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7-es felnőttorvosi ellátás													0
	4-es gyermekorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV-es gyermekorvosi kör 1 éven túli helyettesítés miatt 40%-kal csökkentett díjak korrekciója													0
	védőnők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	védőnők minimum lista szerinti eszköz vásárlása													0
	iskola eü.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4-es fogorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV-es fogorvosi kör (OEP finanszírozás)					0								0
	közfoglalkoztatás						0							0
														0
	<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</i>	<i>0</i>	<i>0</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</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
														0
	<i>Beépülő jellegű:</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</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<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</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	felnőtt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó						0							0

	számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók														0
	háziiorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó														0
	számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók														0
	4-es gyermekorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó														0
	számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók														0
	védőnők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó						0								0
	számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók														0
	iskola eü.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó														0
	számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók														0
	4-es fogorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó														0
	számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók														0
	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
10.	Bóbita Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pénzmaradvány												0		0
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beépülő jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bölcsődei ellátás														0
	kötelező átsorolás 11 hó														0
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
11.	Fenyveserdő Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pénzmaradvány														0
	bölcsődei ellátottak étkeztetése														0
	munkahelyi vendéglátás														0
	közfoglalkoztatás						0								0

	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	Beépülő jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bölcsoedei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás 11 hó														0
	bölcsoedei ellátottak étkeztetése														0
	munkahelyi vendéglátás														0
	közfoglalkoztatás														0
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
12.	Napsugár Bölcsoede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bölcsoedei ellátás														0
	pénzmaradvány														0
															0
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beépülő jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bölcsoedei ellátás														0
	munkaruha juttatás														0
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
13.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Országgyűlési választások														0
	EP képviselői választások														0
	pénzmaradvány igénybevétel														0
14.	Önkormányzat	0	2 927	0	0	0	17 247	0	0	0	0	0	0	0	20 174
	Kötelező feladatok:	0	2 927	0	0	0	17 247	0	0	0	0	0	0	0	20 174
	igazgatási feladat						17 247								17 247
	bérkompenzáció		2 927												2 927
	pénzmaradvány igénybe vétel elvonások, befizetések														0
															0
	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tagi kölcsön bevétel														0

[illegible]

Cím száma		Előirányzatscsoport 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	560 049	560 049	0	0	560 049	0	560 049	560 049	363 927	363 927	196 122	0	196 122	0	0	0	0	0	0												
14.	2.	Közösségi közlekedés pályázat	0		0	0	0	0	0	0	103 844	103 844	0	0	103 844	0	103 844	103 844	103 844	103 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
14.	3.	Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezet	0		0	0	0	0	0	0	169	169	0	0	169	0	169	0	169	0	169	0	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	57 521	57 521	57 521	57 521	0	57 521	0	57 521	0	57 521	0	57 521	0	57 521	0	57 521	0	57 521	0	0	0									
14.	5.	Pápa Fő u.12. fűtésrendszerének felújítása	0		0	0	0	0	0	0	949	949	0	0	949	0	949	0	949	0	949	0	949	0	949	0	949	0	949	0	949	0	0	0									
14.	6.	Pápa, Városcsopont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő tér nyilvános wc kialakítása	0		0	0	0	0	0	0	0	0	16 892	16 892	0	0	16 892	0	16 892	26 115	26 115	-9 223	0	-9 223	0	-9 223	0	-9 223	0	-9 223	0	0	0	0									
14.	7.	Stadionrekonstrukció	0		0	0	0	0	0	0	0	0	797 252	797 252	0	0	797 252	0	797 252	746 137	746 137	51 115	0	51 115	0	51 115	0	51 115	0	51 115	0	51 115	0	0	0								
14.	8.	Szabó Derső u. úépítés 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	0									
14.	9.	Szent István út csapadécsatorna rekonstrukció KDOP pályázat	0		0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	1 000	45 555	45 555	-44 555	0	-44 555	0	-44 555	0	-44 555	0	-44 555	0	-44 555	0	0	0								
14.	10.	Bocsor István utca vízelvezetés, járdaépítés (VFRP)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	16 479	16 479	0	0	16 479	0	16 479	0	16 479	0	16 479	0	16 479	0	16 479	0	16 479	0	16 479	0	16 479	0	0	0							
14.	11.	Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés (VFRP)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	44 371	44 371	0	0	44 371	0	44 371	0	44 371	0	44 371	0	44 371	0	44 371	0	44 371	0	44 371	0	44 371	0	0	0							
14.	12.	Csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása (VFRP)	0		0	0	0	0	0	0	15 379	15 379	0	0	0	0	15 379	0	15 379	0	15 379	0	15 379	0	15 379	0	15 379	0	15 379	0	15 379	0	15 379	0	15 379	0	0	0					
14.	13.	Járdaépítések - Mézeskalács utca, Gróf út, Celli út, Vízmu út	0		0	0	0	0	0	0	0	0	23 928	23 928	0	0	23 928	0	23 928	0	23 928	0	23 928	0	23 928	0	23 928	0	23 928	0	23 928	0	23 928	0	23 928	0	0	0					
14.	14.	Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés	0		0	0	0	0	0	0	0	0	46 300	1 300	47 600	0	0	46 300	1 300	47 600	0	0	46 300	1 300	47 600	0	46 300	1 300	47 600	0	46 300	1 300	47 600	0	46 300	1 300	47 600	0	0	0			
14.	15.	Esterházy út páros oldal támfal, kerítés felújítás, átépítés (VFRP)	0		0	0	0	0	0	0	15 500	15 500	0	0	0	0	15 500	0	15 500	0	15 500	0	15 500	0	15 500	0	15 500	0	15 500	0	15 500	0	15 500	0	15 500	0	15 500	0	0	0			
14.	16.	Deák Ferenc utca tervezése (VFRP)	0		0	0	0	3 795	3 795	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	3 795	0	3 795	0	3 795	0	3 795	0	3 795	0	0	0			
14.	17.	Topolcafa járdaépítés (VFRP)	0		0	0	0	0	0	0	3 704	3 704	0	0	0	0	3 704	0	3 704	0	3 704	0	3 704	0	3 704	0	3 704	0	3 704	0	3 704	0	3 704	0	3 704	0	3 704	0	0	0			
14.	18.	Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése	0		0	0	0	2 000	2 000	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	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0			
14.	19.	Körforgalom tervezése a Szent István út Téglaágyú út csomópontban (VFRP)	0		0	0	0	5 684	5 684	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	5 684	0	5 684	0	5 684	0	5 684	0	5 684	0	0	0			
14.	20.	Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen TÁMOP pályázat	17 800	0	17 800	4 806	0	4 806	0	10 939	10 939	114 298	-10 939	103 359	0	0	0	0	136 904	0	136 904	128 625	128 625	8 279	0	8 279	0	8 279	0	8 279	0	8 279	0	8 279	0	8 279	0	8 279	0	0	0		
14.	21.	Első világháborús emlékművek felújítása	0		0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	
14.	22.	Nagybantai-malom felújítása - pályázati saját forrás	0		0	0	0	0	0	0	7 458	7 458	0	0	0	0	7 458	0	7 458	0	7 458	0	7 458	0	7 458	0	7 458	0	7 458	0	7 458	0	7 458	0	7 458	0	7 458	0	7 458	0	0	0	
14.	23.	Lelátó beszerzés	0		0	0	0	0	0	0	0	0	25 100	25 100	0	0	25 100	0	25 100	0	25 100	0	25 100	0	25 100	0	25 100	0	25 100	0	25 100	0	25 100	0	25 100	0	25 100	0	25 100	0	0	0	
14.	24.	Juhar utca - Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés	0		0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	0	0	
14.	25.	Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP)	0		0	0	0	0	0	0	11 276	11 276	0	0	0	0	11 276	0	11 276	0	11 276	0	11 276	0	11 276	0	11 276	0	11 276	0	11 276	0	11 276	0	11 276	0	11 276	0	11 276	0	0	0	
14.	26.	Szervezetfejlesztés Pápa n a hatékony működésért ÁROP- pályázat	0		0	0	0	1 925	8 161	10 086	0	0	20 000	-8 161	11 839	0	0	21 925	0	21 925	23 137	23 137	-1 212	0	-1 212	0	-1 212	0	-1 212	0	-1 212	0	-1 212	0	-1 212	0	-1 212	0	-1 212	0	0	0	
14.	27.	Városrészi fejlesztési részprogramok céltartalék	0		0	0	0	0	0	0	36 285	-36 285	0	0	0	0	36 285	-36 285	0	0	0	0	36 285	-36 285	0	0	36 285	-36 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	28.	Szent Isván u. híd felújítása - vis maior pályázat	0		0	0	0	0	0	0	36 195	36 195	0	0	0	0	36 195	0	36 195	25 336	25 336	10 859	0	10 859	0	10 859	0	10 859	0	10 859	0	10 859	0	10 859	0	10 859	0	10 859	0	10 859	0	0	0
14.	29.	GEKM pályázat (31/2014. III.6.) határozat)	0		0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	18																								

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	7 106 642 E Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	8 102 191 E Ft-ban,
c) a költségvetési hiány összegét	995 549 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2015. augusztus 28.

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.)

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	105 000	2 476 428
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	105 000	2 096 180
6	14.	1.3.2. Helyi adók	1 836 080	130 000	1 966 080
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	516 000	50000	566 000
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	80000	1 380 000
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	-25 000	30 000
15	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bíróságok /adó/	20 000	-10000	10 000
16	14.	1.3.4.2. Bíróságok	10 000		10 000
17	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	25 000	-15000	10 000
18	14.	2. Támogatások	1 337 651	2 927	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	20 124	2927	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	1 583 819	17 247	1 601 066
40	14.	4.1. Támogatásértéki működési bevételek	57 521	17 247	74 768
41	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0		0
42	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	57 521	17247	74 768
43	14.	4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	1 526 298	0	1 526 298
44	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0		0
45	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 526 298	0	1 526 298
46	14.	5. Végrelegesen 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	5 708 706	125 174	5 833 880
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	6 544 261	125 174	6 669 435

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	3 257 209	105 000	3 362 209
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	1 991 180	105 000	2 096 180
6	14.	1.3.2. Helyi adók	1 836 080	130 000	1 966 080
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	516 000	50 000	566 000
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	80 000	1 380 000
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	-25 000	30 000
15	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	-10 000	10 000
16	14.	1.3.4.2. Bíróságok	10 000		10 000
17	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	25 000	-15 000	10 000
18	14.	2. Támogatások	1 337 651	2 927	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	20 124	2 927	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	1 815 025	17 247	1 832 272
40	14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	288 727	17 247	305 974
41	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	121 783	0	121 783
42	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	166 944	17 247	184 191
43	14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	1 526 298	0	1 526 298
44	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			0
45	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 526 298	0	1 526 298
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	6 828 613	125 174	6 953 787
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	7 977 017	125 174	8 102 191

2015-évi kiadás előirányzatok és létszámkeret (E 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, előirányzat-csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2		1. Személyi juttatások										2. Munkaadat 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 /6/										Korlátozottan létszám /6/																																																																																																																																																																																																																																				
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 elő

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2015. (E Ft-ban)																												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezés	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																										
2		1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			5. Speciális célú támogatások			6. Felújítások			7. Beruházás			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatás		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	Államigazgatási feladatok:	257 050	0	257 050	64 199	0	64 199	160 762	0	160 762	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0	508 011	0	508 011	469 252	0	469 252
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	0	145 424	0		0	0		0	26 000	0	26 000	0		0	484 641	0	484 641	460 449	0	460 449
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	0	161 902	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0	531 904	0	531 904	493 145	0	493 145

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:	75 832	12 000	87 832	12 489	6 000	18 489	227 793	0	227 793	107 186	0	107 186	406 397	17 247	423 644	0	0	0	60 970	0	60 970	1 011	0	1 011	891 678	35 247	926 925	42 396	35 247	77 643	
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	30 579	12 000	42 579	8 256	6 000	14 256	7 610		7 610	0		0	11 721	17 247	28 968	0		0	5 000		5 000	0		0	63 166	35 247	98 413	57 611	35247	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. Vagyongkezelő, privatizációs feladatok	0		0	0		0	200 978		200 978	0		0	0		0	0		0	49 640		49 640	0		0	250 618	0	250 618	-405 588		-405 588	
9	14. 5. Bakony Volán Zrt. támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0	65 000		65 000	0		0	0		0	0		0	65 000	0	65 000	65 000		65 000	
10	14. 15. Települési segélyek	0		0	0		0	0		0	107 186		107 186	0		0	0		0	0		0	0		0	107 186	0	107 186	-22 814		-22 814	
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	255 400	-18 000	237 400	0	0	0	176 650	0	176 650	0	0	0	28 500	0	28 500	2 500	0	2 500	471 050	-18 000	453 050	401 200	-8 000	393 200	
15	14. 6. Közművelődési és oktatási feladatok	8 000		8 000	0		0	249 900	-18 000	231 900	0		0	10 000		10 000	0		0	0		0	0		0	267 900	-18 000	249 900	267 900	-18000	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 üzletész vásárlás	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 tőkeemelés	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. 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	0	10 000	10 000	0		0	0		0	0		0	0		10 000	0	10 000	0	10 000
27	Államigazgatási feladatok:			0			0			0			0			0			0	0		0			0		0		0		0	
28	Összesen:	83 832	12 000	95 832	12 489	6 000	18 489	483 193	-18 000	465 193	107 186	0	107 186	583 047	17 247	600 294	0	0	0	89 470	0	89 470	3 511	0	3 511	1 362 728	17 247	1 379 975	443 596	27 247	470 843	

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatak előirányzata 2015. évben (E 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	AE	AF	AG
1	Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése																														
2		1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			Támogatás			Saját forrás			2016 áthúzódó kötelezettség			
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat 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	14.	1. Kastély felújítás KDOP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 049	0	560 049	0	0	0	560 049	0	560 049	363 927	0	363 927	196 122	0	196 122	0	0	0	
5	14.	2. Községi közlekedés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	103 844	0	103 844	0	0	0	0	0	0	103 844	0	103 844	103 844	0	103 844	0	0	0	0	0	0	
6	14.	3. Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés (VFRP)	0	0	0	0	0	0	0	0	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169	0	0	169	0	0	169	0	0	0	
7	14.	4. Panel pályázatok önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 521	0	57 521	57 521	0	57 521	0	0	57 521	0	0	57 521	0	0	0	
8	14.	5. Pápa Fő u 12. fitnessszerek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949	0	0	949	0	0	949	0	0	0	
9	14.	6. Pápa, Városcsopont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő tér nyilvános wc kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 892	0	16 892	0	0	0	16 892	0	16 892	26 115	0	26 115	-9 223	0	-9 223	0	0	0	
10	14.	7. Stadionrekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797 252	0	797 252	0	0	0	797 252	0	797 252	746 137	0	746 137	51 115	0	51 115	0	0	0	
11	14.	8. Szabó Denő 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	
12	14.	9. Szent István út csapadéksatorna rekonstrukció KDOP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	45 555	0	45 555	-44 555	0	-44 555	0	0	0	
13	14.	10. Bocor István utca vízelvezetés, járdáépítés (VFRP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 479	0	16 479	0	0	0	16 479	0	16 479	0	0	16 479	0	0	16 479	0	0	0	
14	14.	11. Borsosgyőr kultúrtház, orvosi rendelő építés (VFRP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 371	0	44 371	0	0	0	44 371	0	44 371	0	0	44 371	0	0	44 371	0	0	0	
15	14.	12. Csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása (VFRP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 379	0	15 379	0	0	0	0	0	15 379	0	15 379	0	0	15 379	0	0	15 379	0	0	0	
16	14.	13. Járdáépítések - Mészáros utca, Gróf út, Celli út (VFRP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 928	0	23 928	0	0	0	23 928	0	23 928	0	0	23 928	0	0	23 928	0	0	0	
17	14.	14. Külső-Vesprémi út - Igal ttp. járdáépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 300	1 300	47 600	0	0	0	46 300	1 300	47 600	0	0	46 300	1 300	47 600	0	0	0		
18	14.	15. Esterházy út páros oldal tűmfal, kerítés felújítás, átépítés (VFRP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500	0	0	15 500	0	0	15 500	0	0	0	
19	14.	16. Deák Ferenc utca tervezése (VFRP)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 795	0	3 795	0	0	0	0	0	0	3 795	0	3 795	0	0	3 795	0	0	3 795	0	0	0	
20	14.	17. Tapolcafi járdáépítés (VFRP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 704	0	3 704	0	0	0	3 704	0	3 704	0	0	3 704	0	0	3 704	0	0	0	
21	14.	18. Kékfőző Múzeum rekonstrukció tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	
22	14.	19. Körforgalom tervezése a Szent István út Téglyagáti út csomópontban (VFRP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 684	0	5 684	0	0	0	0	0	5 684	0	5 684	0	0	5 684	0	0	5 684	0	0	0	
23	14.	20. Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregáltum településrészen TÁMOP pályázat	17 800	0	17 800	4 806	0	4 806	0	10 939	10 939	114 298	-10 939	103 359	0	0	0	0	0	136 904	0	136 904	128 625	0	128 625	8 279	0	8 279	0	0	0	
24	14.	21. Elő világháborús emlékművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	
25	14.	22. Nagyhatású-malom felújítása - pályázati saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 458	0	7 458	0	0	0	0	0	7 458	0	7 458	0	0	7 458	0	0	7 458	0	0	0	
26	14.	23. Lelátó beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 100	0	25 100	0	0	0	25 100	0	25 100	0	0	25 100	0	0	25 100	0	0	0	
27	14.	24. Juhar utca - Nagysallói utca buszforgaló kialakítása, csomópont tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	
28	14.	25. Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 276	0	11 276	0	0	0	0	0	11 276	0	11 276	0	0	11 276	0	0	11 276	0	0	0	
29	14.	26. Szervezetfejlesztés Pápa városi működésért ÁROP-pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	1 925	8 161	10 086	0	0	20 000	-8 161	11 839	0	21 925	0	21 925	23 137	0	23 137	-1 212	0	-1 212	0	0	0	
30	14.	27. Városüzem fejlesztési részprogramok célterületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 285	-36 285	0	0	0	0	36 285	-36 285	0	0	0	36 285	-36 285	0	0	0	0	0	
31	14.	28. Szent István u. híd felújítása - víz máior pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 195	0	36 195	0	0	0	0	0	36 195	0	36 195	25 336	0	25 336	10 859	0	10 859	0	0	0	
32	14.	29. GEKM pályázat (31/2014. III.6.) határozat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	18 000	0	0	18 000	0	0	0	
33	14.	30. Béke téri pénzügyi szolgáltatás kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	
34	14.	31. Rendőrségi épület felújításának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 225	122	1 347	1 225	122	1 347	0	1 347	1 225	-1 225	0	35 775	0	35 775	0	
35	14.	32. Temetikus galogós és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 641	0	3 641	0	0	0	3 641	0	3 641	0	0	3 641	0	0	3 641	0	0	0	
36	14.	33. Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 000	0	151 000	0	0	0	0	0	151 000	0	151 000	0	0	151 000	0	0	151 000	0	151 000	151 000	0
37	14.	34. Körház támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	
38	14.	35. Spartacus, Mező sportpályához öntözőrendszer kiépítéséhez vízvetési hely kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0	0	
39	14.	36. Pálos tér járda felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633	0	633	0	0	0	0	0	633	0	633	0	0	633	0	0	633	0	0	0	
40	14.	37. Szent István út 12. fitness rendszer felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	
41	14.	38. Gyermekétkeztetési pályázat, diétás konyha kialakítása	0	0	0																											

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	39 142	-27 367	11775	39142	-27367	11775
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	9 000	-2 000	7000	9000	-2000	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	1 600	-500	1100	1600	-500	1100
13	14.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0		0	0		0	0		0	0		0	1 600	-600	1000	1600	-600	1000
14	14.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai	0		0	0		0	0		0	0		0	1 500	-900	600	1500	-900	600
15	Egyéb feladatok összesen		0	0	0	0		0	0		0	0		0	48 142	-29 367	18775	48142	-29367	18775

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	101 632	12 000	113 632
3	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 295	6 000	23 295
4	14.	3.	Dologi kiadások	509 647	12 100	521 747
5	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	107 186		107 186
6	14.	5.	Speciális célú támogatások	583 047	27 247	610 294
7	14.	6.	Felújítás	601 674	100 733	702 407
8	14.	7.	Beruházás	1 646 782	-8 161	1 638 621
9	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	212 257	1 222	213 479
10	14.	8/a.	Egyéb kiadások	48 142	-29 367	18 775
11	14.	Tárgyévi kiadások összesen		3 827 662	121 774	3 949 436
12	14.	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0		0
13	14.	Kiadások összesen		3 827 662	121 774	3 949 436
14	14.	Intézményfinanszírozás		2 716 599	3 400	2 719 999
15	14.	Kiadások mindösszesen		6 544 261	125 174	6 669 435
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	1 824 111	12 000	1 836 111
3	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	503 708	6 000	509 708
4	1.-14.	3.	Dologi kiadások	2 298 999	9 068	2 308 067
5	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	131 662	0	131 662
6	1.-14.	5.	Speciális célú támogatások	588 877	27 629	616 506
7	1.-14.	6.	Felújítás	658 848	101 733	760 581
8	1.-14.	7.	Beruházás	1 708 513	-3 111	1 705 402
9	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	214 157	1 222	215 379
10	14.	8/a.	Egyéb kiadások	48 142	-29 367	18 775
11	1.-14.	Tárgyévi kiadások összesen		7 977 017	125 174	8 102 191
12	14.	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0		0
13	1.-14.	Kiadások mindösszesen		7 977 017	125 174	8 102 191

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	5 013 657	125 174	5 138 831	1 814 956		1 814 956	6 828 613	125 174	6 953 787
4	Tárgyévi kiadások összesen	5 205 603	25 330	5 230 933	2 536 895	99 844	2 636 739	7 742 498	125 174	7 867 672
5	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-191 946	99 844	-92 102	-721 939	-99 844	-821 783	-913 885	0	-913 885
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	5 205 603	25 330	5 230 933	2 536 895	99 844	2 636 739	7 742 498	125 174	7 867 672
11	Bevételek mindösszesen	6 117 016	125 174	6 242 190	1 860 001	0	1 860 001	7 977 017	125 174	8 102 191

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	15 070	3 400	18 470	0		0	87 306	3 400	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		21 770	0		0	0		0	21 770	0	21 770	
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		497 411	531 904	0	531 904	0		0	0		0	93 759		93 759	93 759	0	93 759	
16	14. Pápa Város Önkormányzat	3 356 612	35 247	3 391 859	471 050	86 527	557 577	0		0	3 827 662	121 774	3 949 436	6 544 261	125 174	6 669 435	0		0	0		0	6 544 261	125 174	6 669 435	
17	MINDÖSSZESEN	6 323 843	35 247	6 359 090	1 155 763	89 927	1 245 690	497 411	0	497 411	7 977 017	125 174	8 102 191	7 604 402	125 174	7 729 576	278 856	0	278 856	93 759	0	93 759	7 977 017	125 174	8 102 191	

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		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat 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	Tárgyi működési bevételek	5 013 627	125 174	5 138 831	396 543	396 543	396 543	386 000			388 543	421 543	421 543	421 543	625 563	625 563	419 796	419 796	419 796	396 543			396 543	421 000	421 000	421 000	421 000	436 543	436 543	125 174	561 717	436 043	436 043	396 543	396 543	289 087			289 087										
4	Tárgyi felhalmozási célú bevételek	1 814 956	0	1 814 956	103 844	103 844	363 927	23 137			23 137	25 336	25 336	25 336	25 336	25 336	25 336	25 336	25 336	25 336	38 000			38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000						
5	Ellátási és pénzügyi feladatainak megvalósítására célú bevételek	1 103 359	0	1 103 359	982 371	982 371	982 371				0	0	0	0	0	0	120 988	120 988	120 988	0			120 988	0	0	0	0	0	65 230	65 230	65 230	65 230	65 230	65 230	65 230	65 230	65 230	65 230	65 230	65 230	65 230	65 230	65 230	65 230	65 230	65 230			
6	Ellátási és pénzügyi feladatainak megvalósítására célú bevételek	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			
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 867			31 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			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	7 977 017	125 174	8 102 191	1 495 936	1 495 936	749 927	0	749 927	411 680	0	411 680	446 879	0	446 879	698 001	0	698 001	667 130	0	667 130	434 543	0	434 543	475 500	0	475 500	501 773	125 174	626 947	466 726	0	466 726	570 723	0	570 723	1 058 199	0	1 058 199										
10	Tárgyi működési kiadások	5 361 211	25 336	5 386 541	483 000	483 000	512 625	397 500			420 425	544 595	397 500	420 425	544 595	397 500	420 425	544 595	397 500	420 425	544 595	397 500			397 500	397 500	397 500	397 500	415 620	25 336	440 956	470 869	470 869	415 236	415 236	445 000			445 000										
11	Tárgyi felhalmozási kiadások	2 615 806	99 844	2 715 650	50 000	50 000	150 000	150 000			150 000	75 000	75 000	150 000	75 000	75 000	129 543	129 543	75 000	75 000	75 000			75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000			
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	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 műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	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	Kiadások előirányzatok összesen	7 977 017	125 174	8 102 191	533 000	533 000	662 625	0	662 625	547 500	0	547 500	495 425	0	495 425	674 130	0	674 130	608 686	0	608 686	431 980	0	431 980	572 700	0	572 700	638 620	80 174	718 794	1 201 761	45 000	1 246 761	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 és kiadási főösszegének módosítását tartalmazza.

2. §-hoz

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

3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1-14. mellékletekhez

Számszaki módosításokat tartalmaznak.

Előzetes hatásvizsgálat

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

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Környezeti és egészségügyi következményei:

Az önkormányzati rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és 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. augusztus 28.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester