



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

E l ő t e r j e s z t é s

a Képviselőtestület 2015. február 13-i ülésére

Tárgy:Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2014. 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) 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 188337 E Ft összegben:

- bérkompenzáció 2014.évre	1334 E Ft,
- rendkívüli önkormányzati támogatás (ÖNHIKI)	48560 E Ft,
- Pápa város feladatainak támogatása – korm.hat.	150000 E Ft,
- normatíva módosítás 2014. októberi felmérés	2007 E Ft,
- szociális segélyek állami támogatása	-13564 E Ft,
 - az általános tartalék előirányzatát 292669 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. február 06.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																				Létszámkeret előirányzat	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Egyéb működési célú kiadások		6. Felújítások		7. Beruházások		8. Egyéb felhalmozási támogatások		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás		Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
1. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	0	0	0	0	-395	-395	0	0	0	0	134	134	261	261	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	0	0	0	-395	-395	0	0	0	0	134	134	261	261	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	-395	-395	0	0	0	0	134	134	261	261	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>tervezési korrekció</i>					-395	-395					134	134	261	261			0	0				
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>Beépülő jellegű:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
2. Városi Óvodák	0	0	0	0	-367	-367	0	0	0	0	168	168	199	199	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	0	0	0	-367	-367	0	0	0	0	168	168	199	199	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	-367	-367	0	0	0	0	168	168	199	199	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>óvodai nevelési feladatok</i>	0	0	0	0	-367	-367	0	0	0	0	168	168	199	199	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>tervezési korrekció</i>					-367	-367					168	168	199	199			0	0			0	0
																	0	0				
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>Beépülő jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	-13	-13	13	13	-787	-787	0	0	0	0	249	249	538	538	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyszeres jellegű:</i>	-13	-13	13	13	-787	-787	0	0	0	0	249	249	538	538	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	-13	-13	13	13	-787	-787	0	0	0	0	249	249	538	538	0	0	0	0	0	0	0	0
																	0	0				
<i>tervezési korrekció</i>	-13	-13	13	13	-787	-787					249	249	538	538			0	0				
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>nyomdai tevékenység</i>																	0					
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>Beépülő jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	0	0				
																	0	0				
<i>Önként vállalt feladatok:</i>																	0					
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>																	0					
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	0	0				
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>Beépülő jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
																	0	0				
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	0	0				
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
<i>Beépülő jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
							0	0		0		0		0		0	0					
																	0					
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
6. Városi Televízió	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	0	0				
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	0	0				
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0	0
<i>Beépülő jellegű:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0	0

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																						Létszámkeret előirányzat	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Egyéb működési célú kiadások		6. Felújítások		7. Beruházások		8. Egyéb felhalmozási támogatások		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás		Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/		
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat				
Önként vállalt feladatok:	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		
7. Városgondnokság	0	0	-1 432	-1 432	-23 904	-23 904	0	0	-68	-68	-3 191	-3 191	-2 587	-2 587	-9	-9	-31 191	-31 191	0	0	0	0		
Egyszeres jellegű:	0	0	-1 432	-1 432	-23 904	-23 904	0	0	-68	-68	-3 191	-3 191	-2 587	-2 587	-9	-9	-31 191	-31 191	0	0	0	0		
Kötelező feladatok:	1 433	1 433	-798	-798	-33 200	-33 200	0	0	-68	-68	-91	-91	-2 800	-2 800	-9	-9	-35 533	-35 533	-8 860	-8 860	0	0		
Előirányzat átcsoportosítás	1 433	1 433	-798	-798	-33 200	-33 200	0	0	-68	-68	-91	-91	-2 800	-2 800	-9	-9	-35 533	-35 533	-8 860	-8 860	0	0		
Házkezelőség karbantartó műhely	-3 545	-3 545	-1 265	-1 265	-580	-580							86	86			-5 304	-5 304	-5 304	-5 304				
gépjármű üzemeltetés	-1 077	-1 077	-1 335	-1 335	-1 617	-1 617							488	488			-3 541	-3 541	-3 411	-3 411				
kommunális részleg	615	615	115	115	-1 705	-1 705							141	141			-834	-834	799	799				
Házkezelőség	-358	-358	-643	-643	78	78							92	92			-831	-831	-831	-831				
központi irányítás	-1 102	-1 102	1 146	1 146	-2 762	-2 762											-2 718	-2 718	-10 806	-10 806				
víztermelés, kezelés	-2 889	-2 889	-780	-780	2 544	2 544											-1 125	-1 125	-839	-839				
települési hulladék begyűjtés	-1 736	-1 736	-914	-914	425	425							472	472			-1 753	-1 753	-4 264	-4 264				
közutak üzemeltetése	32	32	4	4	-2 043	-2 043			-835	-835			-51	-51			-2 893	-2 893	1 252	1 252				
parkolók üzemeltetése	-49	-49	-445	-445	-3 588	-3 588							200	200			-3 882	-3 882	-5 251	-5 251				
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	756	756	1 200	1 200	7 262	7 262			-286	-286	-2 652	-2 652	38	38	57	57	6 375	6 375	34 397	34 397				
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	420	420	103	103	-30 348	-30 348			1 053	1 053	2 561	2 561	-2 623	-2 623	-66	-66	-28 900	-28 900	-10 560	-10 560				
állategészségügyi feladatok	167	167	-2	-2	-1 030	-1 030											-865	-865	-567	-567				
zöldterület gondozás	-6 550	-6 550	326	326	2 238	2 238							-1 643	-1 643			-5 629	-5 629	5 063	5 063				
közfoglalkoztatás	16 068	16 068	2 390	2 390	1 180	1 180											19 638	19 638	859	859				
közvilágítási feladatok					4 809	4 809											4 809	4 809	-1 247	-1 247				
piac üzemeltetés	165	165	-479	-479	-7 431	-7 431											-7 745	-7 745	-7 763	-7 763				
WC-k üzemeltetése	167	167	-7	-7	-298	-298											-138	-138	-152	-152				
történelmi helyek üzemeltetése	349	349	-212	-212	-334	-334											-197	-197	-235	-235				
Önként vállalt feladatok:	-1 433	-1 433	-634	-634	9 296	9 296	0	0	0	0	-3 100	-3 100	213	213	0	0	4 342	4 342	8 860	8 860	0	0		
önkormányzati rendezvények	2	2	1	1	3 833	3 833							213	213			4 049	4 049	29 927	29 927	0	0		
sportpálya üzemeltetés	-1 435	-1 435	-635	-635	5 463	5 463					-3 100	-3 100					293	293	-21 067	-21 067				
																	0	0						
Államigazgatási feladatok:	0		0		0	0	0	0	0	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	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		
Önként vállalt feladatok:	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	17 608	17 608	-2 352	-2 352	28 781	28 781	210	210	0	0	2 850	2 850	-28 337	-28 337	200	200	18 960	18 960	-7 572	-7 572	0	0		
Egyszeres jellegű:	17 608	17 608	-2 352	-2 352	28 781	28 781	210	210	0	0	2 850	2 850	-28 337	-28 337	200	200	18 960	18 960	-7 572	-7 572	0	0		
Kötelező feladatok:	18 645	18 645	-383	-383	38 699	38 699	210	210	-210	-210	1 550	1 550	-33 237	-33 237	0	0	25 274	25 274	22 824	22 824	0	0		
tervezési korrekció	18 645	18 645	-383	-383	38 699	38 699	210	210	-210	-210	1 550	1 550	-33 237	-33 237	0	0	25 274	25 274	22 824	22 824	0	0		
Idősek Gondozóháza			-984	-984	3 700	3 700					250	250	200	200			3 166	3 166	1 111	1 111				
Hajléktalanok Átmeneti Otthona	4 500	4 500	730	730	1 400	1 400							-90 000	-90 000			-83 370	-83 370	5 413	5 413				
étkeztetés (szociális)	3 140	3 140	691	691	15 000	15 000							-500	-500			18 331	18 331	13 331	13 331				
házi segítségnyújtás	3 620	3 620	-810	-810	250	250					1 300	1 300	-400	-400			3 960	3 960	5 460	5 460				
HASZ TIOP	3 675	3 675	1 016	1 016	15 680	15 680							56 953	56 953			77 324	77 324						
gyermekjóléti szolgálat	-1 500	-1 500	-480	-480			105	105									-1 875	-1 875	-1 875	-1 875				
családsegítés	-2 900	-2 900	-1 880	-1 880	-400	-400	105	105	-210	-210			510	510			-4 775	-4 775	-4 775	-4 775				
Idősek Klubja	-1 000	-1 000	-760	-760	30	30											-1 730	-1 730	-1 730	-1 730				
Idősek Klubja demens	350	350	-148	-148	-202	-202											0	0						
Fogyatékosok Nappali ellátása			-260	-260	-900	-900											-1 160	-1 160	-1 476	-1 476				
munkahelyi vendéglátás	3 294	3 294	871	871	8 965	8 965											13 130	13 130	12 827	12 827				
egyéb vendéglátás	-59	-59	-12	-12	210	210											139	139	-371	-371				
közcélú foglalkoztatás	6 790	6 790	1 890	1 890													8 680	8 680	2 260	2 260				
nem lakóingatlan bérbeadás	12	12	3	3	790	790											805	805						
aktív korúak segítése	-194	-194	48	48	-4 690	-4 690	99 274	99 274									94 438	94 438	94 438	94 438				
Időskorúak járadéka	-210	-210	-58	-58	-198	-198											-466	-466	-466	-466				
rendszeres szociális segély	-1 083	-1 083	-277	-277	-1 040	-1 040	-99 201	-99 201									-101 601	-101 601	-101 601	-101 601				
ápolási méltányossági	-91	-91	-15	-15	-154	-154	1 679	1 679									1 419	1 419	1 419	1 419				
átmeneti segély	132	132	33	33	46	46	-348	-348									-137	-137	-137	-137				
közbiztonság ellátás	119	119	5	5	38	38	-335	-335									-173	-173	-173	-173				
temetési segély	-51	-51	-14	-14	103	103	981	981									1 019	1 019	1 019	1 019				
köztemetés	101	101	28	28	68	68	-1 994	-1 994									-1 797	-1 797	-1 797	-1 797				
politikai rehabilitáció					3	3	16	16									19	19	19	19				
temetési költségek							-72	-72									-72	-72	-72	-72				
Önként vállalt feladatok:	-1 037	-1 037	-1 969	-1 969	-9 918	-9 918	0	0	210	210	1 300	1 300	4 900	4 900	200	200	-6 314	-6 314	-30 396	-30 396	0	0		
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	-6 206	-6 206	-3 041	-3 041	-10 964	-10 964	0	0	210	210	1 300	1 300	4 900	4 900	200	200	-13 601	-13 601	-37 433	-37 433	0	0		
tűzvédelmi szakvizsga					-40	-40					-550	-550					-40	-40	-40	-40				
Barát u.3. fal felújítás																	-550	-550	-550	-550				
ételfőző űst													-84	-84			-84	-84	-84	-84				
sütő-páróó													-9	-9			-9	-9	-9	-9				
elektromos sütő													-6	-6			-6	-6	-6	-6				
bérlőkompensáció	-371	-371	-100	-100													-471	-471	-471	-471				
Tevel u. ereszcsonna											-150	-150					-150	-150	-150	-150				
szociális ágazati pótlék	-4 835	-4 835	-1 315	-1 315													-6 150	-6 150	-6 150	-6 150				
ebédlő ajtócsere													-1	-1			-1	-1	-1	-1				
oltóanyag hepatitisz ellen					-111	-111											-111	-111	-111	-111				
tervezési korrekció	-1 000	-1 000	-1 626	-1 626	-10 813	-10 813																		

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																				Létszámkeret előirányzat	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Egyéb működési célú kiadások		6. Felújítások		7. Beruházások		8. Egyéb felhalmozási támogatások		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás		Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
tervezési korrekció (alapei.)																	0	0				
tervezési korrekció (02.05. többletei.)																	0	0				
tervezési korrekció (07.03. ei.)																	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
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
szociális ágazati pótlék																	0	0				
tervezési korrekció																	0	0	0			
																	0	0				
Allamigazgatási feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0	0
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	5 347	5 347	-1 379	-1 379	-7 306	-7 306	0	0	0	0	731	731	1 660	1 660	0	0	-947	-947	-800	-800	0	0
Egyszeres jellegű:	5 347	5 347	-1 379	-1 379	-7 306	-7 306	0	0	0	0	731	731	1 660	1 660	0	0	-947	-947	-800	-800	0	0
Kötelező feladatok:	5 347	5 347	-1 379	-1 379	-7 306	-7 306	0	0	0	0	731	731	1 660	1 660	0	0	-947	-947	-800	-800	0	0
felhőtt és gyermek ügyelet: tervezési korrekció	6 000	6 000	1 000	1 000	-7 338	-7 338											-338	-338	-105	-105		
háziiorvosi ellátás	-184	-184	-131	-131	1 455	1 455	0	0	0	0	-1 469	-1 469	0	0	0	0	-329	-329	-800	-800	0	0
Tapolcafüi rendelő felújítása											-800	-800					-800	-800	-800	-800		
tervezési korrekció	-184	-184	-131	-131	1 455	1 455					-669	-669					471	471				
4-es gyermekorvosi ellátás: asszisztencia bére	363	363	99	99	-462	-462											0	0				
védőnök: tervezési korrakció	-630	-630	-2 200	-2 200	-1 000	-1 000					2 200	2 200	1 630	1 630			0	0				
iskola-egészségügyi ellátás: tervezési korrekció	300	300			209	209							30	30			539	539				
4-es fogorvosi ellátás: tervezési korrekció					-170	-170											-170	-170				
közfoglalkoztatás: tervezési korrekció	-502	-502	-147	-147													-649	-649	105	105		
Önként vállalt feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0	0
Allamigazgatási feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0	0
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
felhőtt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEP finanszírozás miatti változás																	0	0	0	0	0	0
háziiorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEP finanszírozás miatti változás																	0	0	0	0	0	0
iskola eu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEP finanszírozás miatti változás																	0	0	0	0	0	0
védőnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEP finanszírozás miatti változás																	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0	0
Allamigazgatási feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0	0
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
bölcsődei ellátás: szociális ágazati pótlék																	0	0				
Önként vállalt feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0	0
Allamigazgatási feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0	0
10. Bóbitsó Bóitsóde	-464	-464	-1 225	-1 225	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	-589	-589	-589	-589	0	0
Egyszeres jellegű:	-464	-464	-1 225	-1 225	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	-589	-589	-589	-589	0	0
Kötelező feladatok:	-464	-464	-1 225	-1 225	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	-589	-589	-589	-589	0	0
bóitsódei ellátás	-464	-464	-1 225	-1 225	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	-589	-589	-589	-589	0	0
szociális ágazati pótlék	-464	-464	-125	-125													-589	-589	-589	-589		
tervezési korrekció			-1 100	-1 100	1 000	1 000							100	100			0	0				
Önként vállalt feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0	0
Allamigazgatási feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0	0
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
bóitsódei ellátás: szociális ágazati pótlék																	0	0				
Önként vállalt feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0	0
Allam																						

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																				Létszámkeret előirányzat	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Egyéb működési célú kiadások		6. Felújítások		7. Beruházások		8. Egyéb felhalmozási támogatások		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás		Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
szeletelőgép													-2	-2			-2	-2	-2	-2		
szociális ágazati pótlék	-761	-761	-205	-205													-966	-966	-966	-966		
tervezési korrekció	736	736	-325	-325	-600	-600					464	464	-480	-480			-205	-205				
közfoglalkoztatás: téli és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	697	697	95	95													792	792				1
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
Beépítő 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
bölcsődei ellátás: szociális ágazati pótlék																	0	0				
Önként vállalt feladatok:	0		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
13. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	-68 143	-68 143	-25 802	-25 802	0	0	0	0	0	0	0	0	-93 945	-93 945	-93 945	-93 945	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	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	0				
																	0	0	0	0		
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	-68 143	-68 143	-25 802	-25 802	0	0	0	0	0	0	0	0	-93 945	-93 945	-93 945	-93 945	0	0
13.3 Igazgatás PH					-68 143	-68 143											-68 143	-68 143	-67 143	-67 143		
13.2. Önkormányzati segélyek							-25 802	-25 802									-25 802	-25 802	-26 802	-26 802		
																	0	0	0	0		
14. Pápa Önkormányzat	5 000	5 000	0	0	-7 952	-7 952	0	0	2 952	2 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszeres jellegű	5 000	5 000	0	0	-7 952	-7 952	0	0	2 952	2 952	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
14.2 Igazgatási tevékenység önkormányzat feladat átcsoportosítás PH-tól, finanszírozási többlet																	0	0				
													0	0			0	0				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok	5 000	5 000	0	0	-7 952	-7 952	0	0	2 952	2 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2 Igazgatási tevékenység önkormányzat feladat előir. átcsoportosítás									2 952	2 952							2 952	2 952	2 952			
14.6 Közművelődési és oktatási feladatok átcsoportosítás	5 000	5 000			-7 952	-7 952											-2 952	-2 952	-2 952			
																	0	0				
Államigazgatási feladatok	0																					
MINDÖSSZESEN	29 793	29 793	-7 808	-7 808	-83 870	-83 870	-25 592	-25 592	2 884	2 884	1 405	1 405	-28 648	-28 648	191	191	-111 645	-111 645	-104 332	-104 332	0	1
Kötelező feladatok összesen	27 263	27 263	-5 205	-5 205	-7 153	-7 153	210	210	-278	-278	3 205	3 205	-33 761	-33 761	-9	-9	-15 728	-15 728	11 149	11 149	0	1
Önként vállalt feladatok összesen	2 530	2 530	-2 603	-2 603	-8 574	-8 574	0	0	3 162	3 162	-1 800	-1 800	5 113	5 113	200	200	-1 972	-1 972	-21 536	-21 536	0	0
Államigazgatási feladatok összesen	0	0	0	0	-68 143	-68 143	-25 802	-25 802	0	0	0	0	0	0	0	0	-93 945	-93 945	-93 945	-93 945	0	0

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													Bevételi előirányzat összesen
		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		
		1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz z átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra	
1.	Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	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
															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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	Nátus Konyha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	GAESZ	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
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
2.	Városi Óvodák	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
		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
	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
		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
															0
3.	Jókai Mór Városi Könyvtár	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
															0
															0
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													Bevételi előirányzat összesen
		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		
1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz z átvétel államháztartáson kívülről	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				
													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		
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Önként vállalt feladatok:												0		
	Államigazgatási feladatok:												0		
4.	Gróf Esterházy Károly Múzeum	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		
	Kötelező feladatok:	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		
	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		
	Kötelező feladatok:	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		
	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	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	művelődési központ feladatai	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		
	sportcsarnok												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		
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	művelődési központ feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	sportcsarnok	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		
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése												Bevételi előirányzat összesen	
		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		
1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz z átvétel államháztartáson kívülről	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				
6.	Városi Televízió	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	
	Kötelező feladatok:	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	
	Allamigazgatási 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	
	Kötelező feladatok:	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	
	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Városgondnokság	0	-30 815	-8 175	0	0	7 807	0	0	0	-8	0	0	-31 191	
	Egyszeres jellegű:	0	-30 815	-8 175	0	0	7 807	0	0	0	-8	0	0	-31 191	
	Kötelező feladatok:	0	-26 473	-8 175	0	0	7 807	0	0	0	-8	0	0	-26 849	
	központi irányítás		70								-31			39	
	települési hulladék begyűjtés		2 561											2 561	
	közutak üzemeltetése		-2 309											-2 309	
	parkolók üzemeltetése		1 385											1 385	
	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		-13 890								23			-13 867	
	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		-20 696	-8 175										-28 871	
	zöldterület gondozás		280				-10 972							-10 692	
	közfoglalkoztatás						18 779							18 779	
	közvilágítási feladatok		6 056											6 056	
	piac üzemeltetés		18											18	
	WC-k üzemeltetése		14											14	
	történelmi helyek üzemeltetése		38											38	
	Önként vállalt feladatok:	0	-4 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 342	
	önkormányzati rendezvények		1 697											1 697	
	sportpálya üzemeltetés		-6 039											-6 039	
	Allamigazgatási 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	
	Kötelező feladatok:	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	
	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	0	33 514	0	0	0	6 420	0	-11 459	3 505	-5 448	0	0	26 532	

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													Bevételi előirányzat összesen
		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		
				3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz z átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra	
		1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek			4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
	Egyszeres jellegű:	0	33 514	0	0	0	6 420	0	-11 459	3 505	-5 448	0	0	0	26 532
	Kötelező feladatok:	0	6 684	0	0	0	6 420	0	-11 459	805	0	0	0	0	2 450
	tervezési korrekció	0	6 684	0	0	0	6 420	0	-11 459	805	0	0	0	0	2 450
	Idősek Gondozóháza		2 055												2 055
	Hajtéktalanok Átmeneti Otthona								-11 459					0	-11 459
	szociális étkeztetés		5 000												5 000
	házi segítségnyújtás		-1 500												-1 500
	Fogyatékosok Nappali ellátása		316												316
	munkahelyi vendéglátás		303												303
	egyéb vendéglátás		510												510
	közcélú foglalkoztatás						6 420								6 420
	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése									805					805
	Önként vállalt feladatok:	0	26 830	0	0	0	0	0	0	2 700	-5 448	0	0	0	24 082
	tervezési korrekció	0	26 830	0	0	0	0	0	0	2 700	-5 448	0	0	0	24 082
	időskorúak tartós bentlakásos ellátása		26 580							2 700	-5 448				23 832
	támogató szolgáltatás		250												250
	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
															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
															0
9.	Egészségügyi Alapellátási Intézet	0	0	0	0	607	-754	0	0	0	0	0	0	0	-147
	Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	607	-754	0	0	0	0	0	0	0	-147
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	607	-754	0	0	0	0	0	0	0	-147
	tervezési korrekció	0	0	0	0	607	-754	0	0	0	0	0	0	0	-147
	felnőtt és gyermekügyelet					-233									-233
	háziorvosi ellátás					471									471
	iskola-egészségügyi ellátás					539									539
	4-es fogorvosi ellátás					-170									-170
	közfoglalkoztatás						-754								-754
															0
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													Bevételi előirányzat összesen
		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		
1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz z átvétel államháztartáson kívülről	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				
	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	
	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	0	0	0	
	Önként vállalt feladatok:	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	
10.	Bóbita Bölcsőde	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	
	Kötelező feladatok:	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	
	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	
	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	0	0	0	
	Önként vállalt feladatok:	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	
11.	Fenyveserdő Bölcsőde	0	-3 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 094	
	Egyszeres jellegű:	0	-3 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 094	
	Kötelező feladatok:	0	-3 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 094	
	bölcsődei ellátás: tervezési korrekció		-3 383											-3 383	
	munkahelyi vendéglátás: tervezési korrekció		289											289	
	Önként vállalt feladatok:	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	
	Beépülő jellegű:	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	0	0	0	
	Önként vállalt feladatok:	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	

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése												Bevételi előirányzat összesen	
		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		
1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz z átvétel államháztartáson kívülről	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra				
													0		
12.	Napsugár Bölcsőde	0	0	0	0	0	587	0	0	0	0	0	587		
	Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	587	0	0	0	0	0	587		
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	587	0	0	0	0	0	587		
	bölcsődei ellátás: terevezési korrekció						-205						-205		
	közfoglalkoztatás: téli és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						792						792		
	Önként vállalt feladatok:	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		
	Beépülő jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	intézményi működési bevétel többlet	0											0		
													0		
	Önként vállalt feladatok:	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		
13.	Polgármesteri Hivatal	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		
	Önként vállalt feladatok:	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		
	13.3 Igazgatás PH: többletbevételek												0		
													0		
													0		
14.	Önkormányzat	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		
	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
													0		
													0		

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											Bevételi előirányzat összesen		
		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		8. Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz z átvétel államháztartáson kívülről	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra				
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MINDÖSSZESEN		0	-395	-8 175	0	607	14 060	0	-11 459	3 505	-5 448	-8	0	0	-7 313
Kötelező feladatok összesen		0	-22 883	-8 175	0	607	14 060	0	-11 459	805	0	-8	0	0	-27 053
Önként vállalt feladatok összesen		0	22 488	0	0	0	0	0	0	2 700	-5 448	0	0	0	19 740
Államigazgatási feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II.5.) 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 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 9 214 166 E Ft-ban, |
| b) kiadási főösszegét | 10 573 373 E Ft-ban, |
| c) a költségvetési hiány összegét | 1 359 207 E Ft-ban állapítja meg. |

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány összegéből 1 359 207 E Ft-ot belső forrásból finanszíroz.”

2. §

A Rendelet 1-14. melléklete helyébe az 1-14. mellékletek lépnek.

3. §

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

Pápa, 2015. február 06.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

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

[illegible]

Pápa Város Önkormányzatának 2014. évi bevételi előirányzata (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2014.évi előirányzat		
2			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
3	14.	1. Működési bevételek	2 479 608	0	2 479 608
4	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0	0	0
5		1.2. Intézményi működési bevételek	459 458		459 458
6	14.	1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 020 150	0	2 020 150
7	14.	1.3.2.Helyi adók	1 865 050	0	1 865 050
8	14.	1.3.2.1.Építményadó	550 000		550 000
9	14.	1.3.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	50		50
10	14.	1.3.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000		15 000
11	14.	1.3.2.4.Iparüzési adó	1 300 000		1 300 000
12	14.	1.3.3.Átengedett központi adók	100 100	0	100 100
13	14.	1.3.3.1.Gépjárműadó	100 000		100 000
14	14.	1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100		100
15	14.	1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	55 000	0	55 000
16	14.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000		20 000
17	14.	1.3.4.2.Bírságok	10 000		10 000
18	14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	25 000		25 000
19	14.	2.Támogatások	2 135 493	188 337	2 323 830
20	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	225 979	93 948	319 927
21	14.	2.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	225 979	93 948	319 927
22	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	460 959	11	460 970
23	14.	2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	410 727	11	410 738
24	14.	2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	50 232		50 232
25	14.	2.2.3. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0		0
26	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	634 249	-105 516	528 733
27	14.	2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	126 329	-13 564	112 765
28	14.	2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	93 948	-93 948	0
29	14.	2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	149 706		149 706
30	14.	2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	113 243		113 243
31	14.	2.3.5 Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	151 023	1 996	153 019
32	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 184	0	53 184
33	14.	2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	53 184		53 184
34	14.	2.5. Központosított előirányzatok	761 122	199 894	961 016
35	14.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	315 082	0	315 082
36	14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	315 082		315 082
37	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			0
38	14.	4.Támogatásértékű bevétel	2 744 436	0	2 744 436
39	14.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	19 720	0	19 720
40	14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz			0
41	14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	19 720		19 720
42	14.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 724 716	0	2 724 716
43	14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz			0
44	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 724 716		2 724 716
45	14.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
46	14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
47	14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
48	14.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	37 000		37 000
49		Tárgyévi bevételek összesen	7 711 619	188 337	7 899 956
50	14.	7.Hitelek	0	0	0
51	14.				0
52		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	0		0
53	14.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	1 150 648	0	1 150 648
54	14.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 050 648		1 050 648
55	14.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	100 000		100 000
56		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	1 150 648	0	1 150 648
57		Bevételek mindösszesen	8 862 267	188 337	9 050 604

Az önkormányzat 2014. évi összevont bevételi előirányzata (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2014.évi előirányzat		
2			Módosítás előtti előirányzat	Előirányz at módosítás	Módosított előirányzat
3	1.-14.	1. Működési bevételek	3 337 959	-395	3 337 564
4	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0	0	0
5	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	1 317 809	-395	1 317 414
6	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 020 150	0	2 020 150
7	14.	1.3.2. Helyi adók	1 865 050	0	1 865 050
8	14.	1.3.2.1. Építményadó	550 000		550 000
9	14.	1.3.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	50		50
10	14.	1.3.2.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000		15 000
11	14.	1.3.2.4. Iparüzési adó	1 300 000		1 300 000
12	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	100 100	0	100 100
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	100 000		100 000
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100		100
15	14.	1.3.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	55 000	0	55 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000		20 000
17	14.	1.3.4.2. Bírságok	10 000		10 000
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	25 000		25 000
19	14.	2. Támogatások	2 135 493	188 337	2 323 830
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	225 979	93 948	319 927
21	14.	2.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	225 979	93 948	319 927
22	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	460 959	11	460 970
23	14.	2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők	410 727	11	410 738
24	14.	2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	50 232		50 232
25	14.	2.2.3. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert	0		0
26	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	634 249	-105 516	528 733
27	14.	2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	126 329	-13 564	112 765
28	14.	2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	93 948	-93 948	0
29	14.	2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	149 706		149 706
30	14.	2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott	113 243		113 243
31	14.	2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók	151 023	1 996	153 019
32	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 184	0	53 184
33	14.	2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	53 184		53 184
34	14.	2.5. Központosított előirányzatok	761 122	199 894	961 016
35	1.-14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	327 727	-8 175	319 552
36	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	327 727	-8 175	319 552
37	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0		0
38	1.-14.	4. Támogatásértéktől mentes bevételek	3 179 658	3 208	3 182 866
39	1.-14.	4.1. Támogatásértéktől mentes működési bevételek	255 942	14 667	270 609
40	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	115 052	607	115 659
41	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	140 890	14 060	154 950
42	1.-14.	4.2. Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek	2 923 716	-11 459	2 912 257
43	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0		0
44	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 923 716	-11 459	2 912 257
45	1.-14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	14 840	-1 943	12 897
46	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 140	3 505	7 645
47	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 700	-5 448	5 252
48	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	37 465	-8	37 457
49		Tárgyévi bevételek összesen	9 033 142	181 024	9 214 166
50	14.	7. Hitelek	0	0	0
51	14.		0	0	0
52		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0	0
53	1.-14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 359 207	0	1 359 207
54	1.-14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 234 296		1 234 296
55	1.-14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	124 911		124 911
56		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	1 359 207	0	1 359 207
57		Bevételek mindösszesen	10 392 349	181 024	10 573 373

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2014. (F 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	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 felhasználási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatás		
3	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	Államigazgatási feladatok:	284 348	0	284 348	71 462	0	71 462	230 339	-68 143	162 396	77 394	-25 802	51 592	0	0	520	0	520	15 286	0	15 286	0	0	679 550	-93 945	585 605	392 224	-93 945	499 279	
5	13.1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 900	0	27 900	27 900	0	27 900
6	13.2. Önkormányzati segélyek	0	0	0	0	0	0	500	0	500	77 361	-25 802	51 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 861	-25 802	52 059	77 861	-25802	52 059
7	13.3. Igazgatási tevékenység PH.	265 008	0	265 008	66 811	0	66 811	199 187	-68 143	131 044	0	0	0	0	0	520	0	520	15 286	0	15 286	0	0	546 812	-68 143	478 669	482 384	-68143	414 241	
8	13.4. Kiszolgáltatottak	5 952	0	5 952	938	0	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890	3 000	0	3 000	
9	13.5. HIV megelőző program	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	
10	13.7. Önkormányzatok képviselői választások	4 972	0	4 972	1 377	0	1 377	545	0	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 894	0	6 894	0	0	0	
11	13.8. EP képviselői választások	4 470	0	4 470	1 242	0	1 242	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 812	0	5 812	0	0	0	
12	13.9. Helyi önkormányzati képviselők, polgármester és nemzetiségi önkormányzati képviselő választás	3 946	0	3 946	1 095	0	1 095	261	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 302	0	5 302	0	0	0	
13	Önként vállalt feladatok:	16 998	0	16 998	4 160	0	4 160	5 462	0	5 462	0	0	2 000	0	2 000	0	0	28	0	28	0	0	0	28 648	0	28 648	28 648	0	28 648	
14	13.3. Igazgatási tevékenység PH.	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	0	6 350	6 350	0	6 350	
15	13.6. Kiszolgáltatottak	16 998	0	16 998	4 160	0	4 160	1 112	0	1 112	0	0	0	0	0	0	0	28	0	28	0	0	0	22 298	0	22 298	22 298	0	22 298	
16	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	0	0	0	0	0	
17	Összesen:	301 346	0	301 346	75 623	0	75 623	236 001	-68 143	167 858	77 394	-25 802	51 592	2 000	0	2 000	520	0	520	15 314	0	15 314	0	0	708 198	-93 945	614 253	621 872	-93 945	527 927

Pápa Város Önkormányzat működési kiadási előirányzata 2014. (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 támo-gatások			6. Felújítások			7. Beruházás			8.Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10.Költségvetési támogatás		
		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat 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	Kötelező feladatok:	26 534	0	26 534	6 408	0	6 408	301 135	0	301 135	0	0	0	455 924	0	455 924	0	0	0	191 343	0	191 343	1 018	0	1 018	982 362	0	982 362	159 322	0	159 322		
4	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		
5	14. 2. Igazgatási tevékenység önkormányzat	26 534		26 534	6 408		6 408	74 887		74 887	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	107 829	0	107 829	40 181		40 181		
6	14. 3. Közzététási kiadások finanszírozása	0		0	0		0	0		0	0		0	389 676		389 676	0		0	0		0	0		0	389 676	0	389 676	389 676		389 676		
7	14. 4. Vagyonkezelő, privatizációs feladatok	0		0	0		0	226 248		226 248	0		0	0		0	0		0	191 343		191 343	0		0	417 591	0	417 591	-337 801		-337 801		
8	14. 5. Bakony Volán Zrt. támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0	66 248		66 248	0		0	0		0	0		0	66 248	0	66 248	66 248		66 248		
9	14. 16. Közműfejlesztési hozzájárulás	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	18		18	18	0	18	18		18		
10	Önként vállalt feladatok:	11 153	5 000	16 153	41	0	41	235 578	-7 952	227 626	0	0	0	117 818	2 952	120 770	0	0	0	84 140	0	84 140	200 000	0	200 000	648 730	0	648 730	867 060	0	867 060		
11	14. 2. Igazgatási tevékenység önkormányzat	153		153	41		41	0		0	0		0	0		2 952	2 952		0	0		0	0		0	194	2 952	3 146	257 672	2 952	260 624		
12	14. 6. Közművelődési és oktatási feladatok	11 000	5 000	16 000	0		0	235 078	-7 952	227 126	0		0	10 000		10 000	0		0	0		0	0		0	256 078	-2 952	253 126	256 078	-2 952	253 126		
13	14. 7. Sportigazgatás, sportszervezési feladatok	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0		
14	14. 8. Pápai Hús 1913 Kft üzletész vásárlás	0		0	0		0	500		500	0		0	0		0	0		0	4 000		4 000	0		0	4 500	0	4 500	4 500		4 500		
15	14. 9. Pápai Platin Kft tőkeemelés	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	40 000		40 000	0		0	40 000	0	40 000	40 000		40 000		
16	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		
17	14. 11. Alapítványi támogatások	0		0	0		0	0		0	0		0	7 100		7 100	0		0	0		0	0		0	7 100	0	7 100	7 100		7 100		
18	14. 12. Egyházak támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0	5 000		5 000	0		0	0		0	0		0	5 000	0	5 000	5 000		5 000		
19	14. 13. Lombard-Pápa Fe 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		
20	14. 14. Pápai Rendőrkapitányság támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0	508		508	0		0	992		992	0		0	1 500	0	1 500	1 500		1 500		
21	14. 15. MKK Szakszervezet támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0		
22	14. 17 Pápai szeletelt és darabolt hűstermékeket csomagoló Kft. Tőkeemelés, tagi kölcsön	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	39 148		39 148	200 000		200 000	239 148	0	239 148	200 000		200 000		
23	14. 18. Civil szervezetek támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0	38 210		38 210	0		0	0		0	0		0	38 210	0	38 210	38 210		38 210		
24	Államigazgatási feladatok:	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0		
25	Összesen:	37 687	5 000	42 687	6 449	0	6 449	536 713	-7 952	528 761	0	0	0	573 742	2 952	576 694	0	0	0	275 483	0	275 483	201 018	0	201 018	1 631 092	0	1 631 092	1 026 382	0	1 026 382		

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2014. (éven (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	
1	Cím száma	Alcím, előirányzatsorozat száma, 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		Árthatározó kotelezettségvállalás 2015.								
			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat 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	Árthatározó kotelezettségvállalás:																										
4	14.	1. Huzár ltn-i óvoda nyílászáró csere	0		0	0		0	0		0	8 000		8 000	0		0	0		0	8 000	0	8 000	0		0	
5	14.	2. Kastély felújítás KDOP pályázat	0		0	0		0	0		0	0	0	1 629 515	1 629 515	0		0	0		0	1 629 515	0	1 629 515	0		0
6	14.	3. Közösségi közlekedés pályázat	0		0	0		0	0		0	139 700	139 700	0	0	0	0	0		0	139 700	0	139 700	0		0	
7	14.	4. Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés	0		0	0		0	0		0	8 130	8 130	0	0	0	0	0		0	8 130	0	8 130	0		0	
8	14.	5. Pápai pályázatok önkormányzati támogatás	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	96 783		96 783	96 783	0	96 783	0		0	
9	14.	6. Pápa Fő u.12. és Fő u.10. számú épületek fűtőrendszerének felújítása	0		0	0		0	0		0	19 000	19 000	0	0	0	0	0		0	19 000	0	19 000	0		0	
10	14.	7. Pápa, Várokozpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9. számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozsi), Pápa Fő tér	0		0	0		0	0		0	0	0	136 112	136 112	0	0	0		0	136 112	0	136 112	0		0	
11	14.	8. Stadionrekonstrukció	0		0	0		0	0		0	0	0	560 000	560 000	0	0	0		0	560 000	0	560 000	0		0	
12	14.	9. Szabó Dezső u. átépítés hulladéklerakó megközelítésére	0		0	0		0	0		0	0	0	65 000	65 000	0	0	0		0	65 000	0	65 000	0		0	
13	14.	10. Balla Robert tér 12. tetőszigetelés	0		0	0		0	0		0	3 200	3 200	0	0	0	0	0		0	3 200	0	3 200	0		0	
14	14.	11. Szent István út csapadékcatorna rekonstrukció KDOP pályázat	0		0	0		0	0		0	59 000	59 000	0	0	0	0	0		0	59 000	0	59 000	0		0	
15	14.	12. Óvoda fejlesztés TAMOP pályázat	16 997		16 997	4 540		4 540	40 530		40 530	0	0	26 598	26 598	0	0	0		0	88 665	0	88 665	0		0	
16	Új feladatok:																										
17	14.	13. Acésház Igazgató Szakképző Iskola tetőszigetelés - A épület	0		0	0		0	0		0	8 578	8 578	0	0	0	0	0		0	8 578	0	8 578	0		0	
18	14.	14. Bocser István utca keresztirányú vízelvezetés, vízelvezető árok és átvezetések rendezése, járdasíptés 1. ütem	0		0	0		0	0		0	0	0	16 600	16 600	0	0	0		0	16 600	0	16 600	0		0	
19	14.	15. Borosgyőri kultúrház, orvosi rendelő építés	0		0	0		0	0		0	0	0	40 000	40 000	0	0	0		0	40 000	0	40 000	0		0	
20	14.	16. Buzsáczikallók építése	0		0	0		0	0		0	13 000	13 000	0	0	0	0	0		0	13 000	0	13 000	0		0	
21	14.	17. Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukciója (Hóvirág, Bolya, Kankalin, Jácint, Lovas és Szegfű utcák, Huzár ltn.)	0		0	0		0	0		0	36 200	36 200	0	0	0	0	0		0	36 200	0	36 200	0		0	
22	14.	18. Ekei Ferenc utca - Munkás utca gyalogátkelő kialakítása	0		0	0		0	0		0	0	0	10 799	10 799	0	0	0		0	10 799	0	10 799	0		0	
23	14.	19. Járdasíptések - Hantai utca, Aradi utca, Mézeskalács utca, Gróf út, Kis tér, Celli út, László Ferenc utca és Hantai utca között	0		0	0		0	0		0	0	0	35 300	35 300	0	0	0		0	35 300	0	35 300	0		0	
24	14.	20. Kétfalusi utca sportpálya és környékének rendezése (WC, lámpa, játszóter)	0		0	0		0	0		0	0	0	12 500	12 500	0	0	0		0	12 500	0	12 500	0		0	
25	14.	21. Körer turistaszálló nyílászáró csere	0		0	0		0	0		0	15 329	15 329	0	0	0	0	0		0	15 329	0	15 329	0		0	
26	14.	22. Külső-Vesprémi út - Igal ltn. járdasíptés, csapadékvíz-elvezetés, köztisztviselés, parkolóépítés	0		0	0		0	0		0	0	0	20 000	20 000	0	0	0		0	20 000	0	20 000	0		0	
27	14.	23. Pálháza-parkot térvíz elvezetés	0		0	0		0	0		0	5 000	5 000	0	0	0	0	0		0	5 000	0	5 000	0		0	
28	14.	24. Poldánfalusi Művelődési Ház tetőfelújítás	0		0	0		0	0		0	0	0	1 500	1 500	0	0	0		0	1 500	0	1 500	0		0	
29	14.	25. Spartacus pálya kerítésépítés	0		0	0		0	0		0	15 000	15 000	0	0	0	0	0		0	15 000	0	15 000	0		0	
30	14.	26. Szent István utca támfal építés	0		0	0		0	0		0	0	0	11 160	11 160	0	0	0		0	11 160	0	11 160	0		0	
31	14.	27. Szőlőház garázsának cseréje	0		0	0		0	0		0	20 000	20 000	0	0	0	0	0		0	20 000	0	20 000	0		0	
32	14.	28. Városi közvilágítás bővítése	0		0	0		17 096	17 096		17 096	0	0	0	0	0	0	0		0	17 096	0	17 096	0		0	
33	14.	29. Vízparti utca burkolatfelújítás	0		0	0		0	0		0	0	0	5 000	5 000	0	0	0		0	5 000	0	5 000	0		0	
34	14.	30. Zsinagoga rekonstrukciója 1. ütem (munkálatok közművel)	0		0	0		0	0		0	3 576	3 576	0	0	0	0	0		0	3 576	0	3 576	0		0	
35	14.	31. Deák Ferenc utca tervezése	0		0	0		0	0		0	1 215	1 215	0	0	0	0	0		0	1 215	0	1 215	0		0	
36	14.	32. Járdasíptés, Díszos György utca	0		0	0		0	0		0	15 400	15 400	0	0	0	0	0		0	15 400	0	15 400	0		0	
37	14.	33. Dobozos síelővonal elbontása	0		0	0		1 439	1 439		1 439	0	0	1 439	1 439	0	0	0		0	1 439	0	1 439	0		0	
38	14.	34. Esterházy úti Bakony-és-híd kertész felújítás	0		0	0		0	0		0	3 000	3 000	0	0	0	0	0		0	3 000	0	3 000	0		0	
39	14.	35. Fáy és Huzár lakótelepek bejáratánál lakótelep névtábla és útnevezési tábla	0		0	0		1 500	1 500		1 500	0	0	0	0	0	0	0		0	1 500	0	1 500	0		0	
40	14.	36. Járdasíptés Bocskor utca	0		0	0		0	0		0	3 600	3 600	0	0	0	0	0		0	3 600	0	3 600	0		0	
41	14.	37. Járdasíptés Esterházy utca (nyugati oldal)	0		0	0		0	0		0	32 500	32 500	0	0	0	0	0		0	32 500	0	32 500	0		0	
42	14.	38. Járdasíptés Fáy ltn. - Széchenyi utca - Fáy ltn. között	0		0	0		0	0		0	2 300	2 300	0	0	0	0	0		0	2 300	0	2 300	0		0	
43	14.	39. Járdasíptés Füredi utca	0		0	0		0	0		0	3 500	3 500	0	0	0	0	0		0	3 500	0	3 500	0		0	
44	14.	40. Járdasíptés Gém utca Tólagvár út - Terv utca közötti szakasza	0		0	0		0	0		0	3 100	3 100	0	0	0	0	0		0	3 100	0	3 100	0		0	
45	14.	41. Járdasíptés Kincses utca, központi közle	0		0	0		0	0		0	3 000	3 000	0	0	0	0	0		0	3 000	0	3 000	0		0	
46	14.	42. Járdasíptés Tapolcafi	0		0	0		0	0		0	21 200	21 200	0	0	0	0	0		0	21 200	0	21 200	0		0	
47	14.	43. Járdasíptés Wesselényi u. 18. (társasház és út között)	0		0	0		0	0		0	1 400	1 400	0	0	0	0	0		0	1 400	0	1 400	0		0	
48	14.	44. Járdasíptés. Vízparti utca és Juhar utca között	0		0	0		0	0		0	4 300	4 300	0	0	0	0	0		0	4 300	0	4 300	0		0	
49	14.	45. Kékfűző Múzeum rekonstrukció tervezése	0		0	0		2 000	2 000		2 000	0	0	0	0	0	0	0		0	2 000	0	2 000	0		0	
50	14.	46. Körösfalutal tervezése a Szent István úti Tólagvár úti csomópontban	0		0	0		2 200	2 200		2 200	0	0	0	0	0	0	0		0	2 200	0	2 200	0		0	
51	14.	47. Mezőgazdasági csapadékvíz elvezetés tervezése	0		0	0		1 500	1 500		1 500	0	0	0	0	0	0	0		0	1 500	0	1 500	0		0	
52	14.	48. Örszabóvilági kőutó kialakítása, környezet rendezése	0		0	0		0	0		0	2 000	2 000	0	0	0	0	0		0	2 000	0	2 000	0		0	
53	14.	49. Tapolcafi orvosi rendelő ANTISZ észrevételek szerinti felújítása	0		0	0		0	0		0	7 000	7 000	0	0	0	0	0		0							

9.melléklet a ./2015.(...) önkormányzati rendelethez

" 9. melléklet az 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelethez

Pápa Város Önkormányzata 2014. 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	Alcím ,előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése																	
2	Egyéb feladatok		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	14.	1. Hitel töke- és kamattörlesztés	1813		1813										589975		589975	591788	0	591788
5	14.	2. Kötvény töke- és kamattörlesztés	0		0										0		0	0	0	0
6	14.	3. Általános tartalék	0		0										15963	292 669	308632	15963	292669	308632
7	14.	3.1. Polgármesteri keret	0		0										3396		3396	3396	0	3396
8	14.	4. Céltartalék	0		0	0			0			0			56 000	0	56000	56000	0	56000
9	14.	4.1. Szociális feladatok	0		0										1000		1000	1000	0	1000
10	14.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata	0		0										0		0	0	0	0
11	14.	4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	0		0										0		0	0	0	0
12	14.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0		0										0		0	0	0	0
13	14.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai	0		0										0		0	0	0	0
14	14.	4.6. Gazdasági program	0		0										55000		55000	55000	0	55000
15	Egyéb feladatok összesen		1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661 938	292 669	954 607	663 751	292 669	956 420

"

" 10. melléklet az .../2015. (....) önkormányzati rendelethez

" 10. melléklet az 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelethez

Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként 2014.évben (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Cím száma	Előirányzat száma, megnevezése	2014.évi előirányzat			
2			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
3	14.	1.	Személyi juttatások	61 321	5 000	66 321
4	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 845		12 845
5	14.	3.	Dologi kiadások	631 858	-7 952	623 906
6	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0		0
7	14.	5.	Speciális célú támogatások	573 742	2 952	576 694
8	14.	6.	Felújítás	651 452		651 452
9	14.	7.	Beruházás	2 899 467		2 899 467
10	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	300 822		300 822
11	14.	8/a.	Egyéb kiadások	71 963	292 669	364 632
12	14.	Tárgyevi kiadások összesen		5 203 470	292 669	5 496 139
13	14.	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	589 975		589 975
14	14.	Kiadások összesen		5 793 445	292 669	6 086 114
15	14.	Intézményfinanszírozás		3 068 822	-104 332	2 964 490
16	14.	Kiadások mindösszesen		8 862 267	188 337	9 050 604

"

11.melléklet a .../2015.(...) önkormányzati rendelethez

" 11. melléklet az 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatokként mindösszesen 2014. évben (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Cím száma	Előirányzat száma, megnevezése	2014.évi előirányzat			
2				Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
3	1.-14.	1.	Személyi juttatások	1 805 586	29 793	1 835 379
4	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	497 896	-7 808	490 088
5	1.-14.	3.	Dologi kiadások	2 492 388	-83 870	2 408 518
6	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	239 325	-25 592	213 733
7	1.-14.	5.	Speciális célú támogatások	582 577	2 884	585 461
8	1.-14.	6.	Felújítás	714 713	1 405	716 118
9	1.-14.	7.	Beruházás	3 095 603	-28 648	3 066 955
10	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	302 323	191	302 514
11	14.	8/a.	Egyéb kiadások	71 963	292 669	364 632
12	1.-14.	Tárgyevi kiadások összesen		9 802 374	181 024	9 983 398
13	14.	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	589 975		589 975
14	1.-14.	Kiadások mindösszesen		10 392 349	181 024	10 573 373

"

12.melléklet a .../2015.(...) önkormányzati rendelethez
 " 12. melléklet az 1/2014. (II.5) önkormányzati rendelethez

2014.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		Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
3	Tárgyévi bevételek összesen	5 733 534	206 114	5 939 648	3 299 608	-25 090	3 274 518	9 033 142	181 024	9 214 166
4	Tárgyévi kiadások összesen	5 563 199	208 076	5 771 275	4 237 362	-27 052	4 210 310	9 800 561	181 024	9 981 585
5	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	160 162		160 162	-927 581	1 962	-925 619	-767 419	1 962	-765 457
6	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	1 234 296		1 234 296	124 911		124 911	1 359 207	0	1 359 207
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0		0	0	0	0
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	21 790		21 790	569 998		569 998	591 788	0	591 788
9	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-21 790	0	-21 790	-591 788	0	-591 788	-613 578	0	-613 578
10	Kiadások mindösszesen	5 584 989	208 076	5 793 065	4 807 360	-27 052	4 780 308	10 392 349	181 024	10 573 373
11	Bevételek mindösszesen	6 967 830	206 114	7 173 944	3 424 519	-25 090	3 399 429	10 392 349	181 024	10 573 373

"

Az önkormányzat 2014. 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			Államgazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Összesen			
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
4	1. Köznevelési és Közművelődési Intézmények GAESZ	611 889		611 889	0		0				611 889	0	611 889	301 801		301 801			0			0	301 801	0	301 801	
5	2. Városi Övödák	596 796		596 796	0		0				596 796	0	596 796	35 345		35 345			0			0	35 345	0	35 345	
6	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	70 990		70 990	15 000		15 000				85 990	0	85 990	16 393		16 393	15 000		15 000			0	31 393	0	31 393	
7	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	52 097		52 097	0		0				52 097	0	52 097	14 522		14 522			0			0	14 522	0	14 522	
8	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	250 757		250 757	40 000		40 000				290 757	0	290 757	61 453		61 453	5 000		5 000			0	66 453	0	66 453	
9	6. Városi Televízió	0		0	183 166		183 166	0			183 166	0	183 166	0		0	143 446		143 446			0	143 446	0	143 446	
10	7. Városgondnokság	736 726	-35 533	701 193	75 627	4 342	79 969				812 353	-31 191	781 162	356 450	-26 849	329 601	14 660	-4 342	10 318			0	371 110	-31 191	339 919	
11	8. Egysített Szociális Intézmény	497 592	25 274	522 866	360 880	-6 314	354 566				858 472	18 960	877 432	146 196	2 450	148 646	160 694	24 082	184 776			0	306 890	26 532	333 422	
12	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	174 594	-947	173 647	0		0				174 594	-947	173 647	137 516	-147	137 369	0		0			0	137 516	-147	137 369	
13	10. Bóbita Bölcsőde	49 844	-589	49 255	0		0				49 844	-589	49 255	3 519		3 519	0		0			0	3 519	0	3 519	
14	11. Fenyveserdő Bölcsőde	113 083	-3 552	109 531	0		0				113 083	-3 552	109 531	30 650	-3 094	27 556	0		0			0	30 650	-3 094	27 556	
15	12. Napugár Bölcsőde	61 665	-381	61 284	0		0				61 665	-381	61 284	1 111	587	1 698	0		0			0	1 111	587	1 698	
16	13. Polgármesteri Hivatal	0		0	27 648		27 648	680 550	-93 945	586 605	708 198	-93 945	614 253	0		0	0		0	86 326		86 326	86 326	0	86 326	
17	14. Pápa Város Önkormányzat	5 344 715	292 669	5 637 384	448 730		448 730				5 793 445	292 669	6 086 114	8 823 119	188 337	9 011 456	39 148		39 148			0	8 862 267	188 337	9 050 604	
18	MINDÖSSZESEN	8 560 748	276 941	8 837 689	1 151 051	-1 972	1 149 079	680 550	-93 945	586 605	10 392 349	181 024	10 573 373	9 928 075	161 284	10 089 359	377 948	19 740	397 688	86 326	0	86 326	10 392 349	181 024	10 573 373	

Az önkormányzat 2014. 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	Tárgyvisi működési bevételek	5 733 534	206 114	5 939 648	246 575	257 575	257 575	1 155 100	1 155 100	247 575	1 155 100	247 575	277 675	277 675	1 052 437	1 052 437	258 275	258 275	270 135	270 135	1 194 917	1 194 917	247 575	247 575	257 435	257 435	276 260	206 114	482 374																
4	Tárgyvisi felhalmozási célú bevételek	3 299 600	-25 090	3 274 510	0	0	0	498 665	498 665	2 700	498 665	2 700	450 000	450 000	1 057 621	1 057 621	40 000	40 000	115 082	115 082	734 240	734 240	0	0	0	0	401 300	-25 090	376 210																
5	Előző évek pénzügyi maradványának igénybe vétele működési célra	1 234 296	0	1 234 296	227 784	227 784	657 918	657 918	0	0	45 827	45 827	102 767	102 767	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000																
6	Előző évek pénzügyi maradványának igénybe vétele felhalmozási célra	124 911	0	124 911	100 000	100 000	0	21 783	21 783	0	0	3 128	3 128	0	0	0	0	0	0	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	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 felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Bevételei előirányzatok összesen	10 392 349	181 024	10 573 373	574 359	574 359	915 493	915 493	1 675 548	1 675 548	258 275	258 275	773 582	773 582	2 215 953	2 215 953	290 275	290 275	385 217	385 217	2 029 157	2 029 157	247 575	247 575	257 435	257 435	777 580	181 024	958 584																
10	Tárgyvisi működési kiadások	5 563 199	208 076	5 771 275	433 459	433 459	453 397	453 397	582 086	582 086	433 130	433 130	512 862	512 862	322 825	322 825	352 059	352 059	372 327	372 327	775 444	775 444	433 130	433 130	433 130	433 130	433 130	433 130	433 130	433 130	433 130	433 130	433 130	433 130	433 130	433 130	433 130	433 130	433 130	433 130	433 130	433 130	433 130	433 130	433 130
11	Tárgyvisi felhalmozási kiadások	4 237 362	-27 052	4 210 310	140 900	140 900	440 306	440 306	514 506	514 506	455 250	455 250	391 359	391 359	1 234 699	1 234 699	311 665	311 665	173 550	173 550	173 550	173 550	57 495	57 495	258 159	258 159	167 700	167 700	91 773	-27 052	64 721														
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadásai	569 998	0	569 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569 998	569 998	0	0	0	0	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 működési célú kiadásai	21 790	0	21 790	0	0	21 790	21 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	10 392 349	181 024	10 573 373	574 359	574 359	915 493	915 493	1 696 592	1 696 592	888 380	888 380	984 221	984 221	2 127 522	2 127 522	663 724	663 724	545 877	545 877	832 939	832 939	691 289	691 289	600 836	600 836	551 123	181 024	732 147																

Általános indokolás

Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosítására az állami támogatás, a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek miatt van szükség.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az önkormányzat 2014. 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.

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 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. február 06.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester