



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

91.

E l ő t e r j e s z t é s

a Képviselőtestület 2015. június 26.-i ülésére

Tárgy: Pótelőirányzati kérelmek elbírálása

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 7507 E Ft összegben:
 - bérkompenzáció 2015.évre 7 044 E Ft,
 - könyvtári közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 463 E Ft,
 - az önkormányzat fejlesztési feladataihoz pályázaton 47044 E Ft támogatást kapott, mely összegből 17 044 E Ft-tal a támogatás értékű felhalmozási célú bevételek előirányzatát szükséges megemelni,
 - az általános tartalék előirányzatát a 47 044 E Ft fejlesztési pályázati összeg fennmaradó részével 27 400 E Ft-tal növelni, míg a polgármesteri keret előirányzatát a felhasználásoknak megfelelően 2600 E Ft-tal kell csökkenteni szükséges,
 - a céltartalék előirányzatain belül az alábbi módosítások átvezetése szükséges:
 - 14.4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata - 31 700 E Ft,
 - 14.4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai - 400 E Ft,
 - 14.4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai - 400 E Ft,
 - 14.4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai - 500 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 osztályvezető
 Molnár István osztályvezető

Pápa, 2015. június 19.

Dr. Áldozó Tamás
 polgármester

2015. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (E Ft-ban)

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																				Létszámkeret előirányzat	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Egyéb működési célú kiadások		6. Felújítások		7. Beruházások		8. Egyéb felhalmozási támogatások		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás		Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
1. Közzoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	5 685	5 685	1 164	1 164	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	5 000	5 000	0	0	14 849	14 849	-6 693	-6 693	0	0
<i>Egyszeres jellegű:</i>	5 605	5 605	1 142	1 142	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	5 000	5 000	0	0	14 747	14 747	-6 795	-6 795	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	5 605	5 605	1 142	1 142	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	5 000	5 000	0	0	14 747	14 747	-6 795	-6 795	0	0
<i>Óvodai Konyha:</i>					0		0		0		0		0		0		0	0			0	0
Bérkomp. 05-09. hó	480	480	129	129													609	609	609	609		
Pénzmaradvány felh.	1 000	1 000	200	200	2 910	2 910					1 500	1 500	2 000	2 000			7 610	7 610	0	0		
Zárolás rezsicsökkentés miatt					-2 910	-2 910											-2 910	-2 910	-2 910	-2 910		
<i>Nátus Konyha:</i>																	0	0				
Bérkomp. 05-09. hó	604	604	163	163													767	767	767	767		
Pénzmaradvány felh.					5 406	5 406					1 500	1 500	2 000	2 000			8 906	8 906	0	0		
Zárolás rezsicsökkentés miatt					-5 406	-5 406											-5 406	-5 406	-5 406	-5 406		
<i>GAESZ:</i>																	0	0	0	0		
Bérkomp. 05-09. hó	221	221	60	60			0		0		0		0		0		281	281	281	281	0	0
Pénzmaradvány felh.	1 607	1 607	329	329									1 000	1 000			2 936	2 936	0	0		
Átvett pénzeszköz	1 800	1 800	290	290													2 090	2 090	0	0		
Pénzmaradvány elvonás	-107	-107	-29	-29													-136	-136	-136	-136		
<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
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>Beépülő jellegű:</i>	80	80	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	102	102	102	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	80	80	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	102	102	102	0	0
<i>Óvodai Konyha</i>	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0
<i>Tervezési korrekció</i>					12 000	12 000											12 000	12 000	12 000	12 000		
<i>GAESZ</i>	80	80	22	22	-31 000	-31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 898	-30 898	-30 898	-30 898	0	0
<i>Tervezési korrekció</i>					-31 000	-31 000											-31 000	-31 000	-31 000	-31 000		
<i>köt. Átsorolás 11 hó</i>	80	80	22	22													102	102	102	102		
<i>Nátus konyha</i>	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0
<i>Tervezési korrekció</i>					19 000	19 000											19 000	19 000	19 000	19 000		
<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
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Városi Óvodák	1 102	1 102	299	299	139	139	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	2 540	2 540	1 351	1 351	0	0
<i>Egyszeres jellegű:</i>	1 102	1 102	299	299	139	139	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	2 540	2 540	1 351	1 351	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	1 102	1 102	299	299	139	139	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	2 540	2 540	1 351	1 351	0	0
<i>óvodai nevelési feladatok</i>	1 102	1 102	299	299	139	139	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	2 540	2 540	1 351	1 351	0	0
<i>Bérkompenzáció 05-09. hó</i>	1150	1150	311	311													1 461	1 461	1461	1461		
<i>2014. évi pénzmaradvány felhasználás</i>					189	189							1000	1000			1 189	1 189	0	0		
<i>pénzmaradvány elvonás</i>	-48	-48	-12	-12	-50	-50					0						-110	-110	-110	-110		
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>Beépülő jellegű:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>óvodai nevelési feladatok</i>	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>Államigazgatási feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	3 582	3 582	931	931	2 910	2 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 423	7 423	2 621	2 621	0	0
<i>Egyszeres jellegű:</i>	3 582	3 582	931	931	2 910	2 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 423	7 423	2 621	2 621	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	3 582	3 582	931	931	2 910	2 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 423	7 423	2 621	2 621	0	0
<i>Soros helyesbítés</i>	17	17	4	4													21	21	21	21		
<i>bérkompenzáció 05-09. hó</i>	532	532	143	143													675	675	675	675		
<i>érdekeltségnövelő támogatás</i>					463	463											463	463	463	463		
<i>pénzmaradvány</i>	1500	1500	500	500	1078	1078							0				3 078	3 078	0	0		
<i>segédkönyvtáros képzés</i>	160	160			30	30											190	190	190	190		
<i>Nyitok iroda</i>	599	599	162	162	511	511											1 272	1 272	1 272	1 272		
<i>Nemz. Fejl. Minisz.</i>	160	160	39	39	800	800											999	999	0	0		
<i>közfoglalkoztatás</i>	614	614	83	83													697	697	0	0		
<i>TAMOP</i>					28	28											28	28	0	0		
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>nyomdai tevékenység</i>																						
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>Beépülő jellegű:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>																	0					
<i>Államigazgatási feladatok:</i>																	0					
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	2 290	2 290	78	78	11 048	11 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 416	13 416	-1 167	-1 167	0	0
<i>Egyszeres jellegű:</i>	2 290	2 290	78	78	11 048	11 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 416	13 416	-1 167	-1 167	0	0

Kötelező feladatok:	2 290	2 290	78	78	11 048	11 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 416	13 416	-1 167	-1 167	0	0	
Kétfestő adomány					4370	4370										4 370	4 370	0	0			
Bütorbérlet					1104	1104										1 104	1 104	1 104	1 104			
pénzmaradvány felhasználás	2000	2000			8213	8213										10 213	10 213	0	0			
pénzmaradvány elvonás					-2639	-2639										-2 639	-2 639	-2 639	-2 639			
bérmunkapénztáji 5-11. hó	290	290	78	78												368	368	368	368			
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	
Beépítő jellegű:	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	
munkabér																0	0					
Konf. Műb. 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						
Államigazgatási feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0	0		0	0	0	0	
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	11 961	9 962	3 179	2 639	42 157	42 157	0	0	0	0	1 669	1 669	4 300	1 900	0	0	63 266	58 327	25 477	20 538	6	2
Egyszeres jellegű:	5 090	5 090	1 324	1 324	40 642	40 642	0	0	0	0	1 669	1 669	4 300	1 900	0	0	53 025	50 625	15 236	12 836	0	2
Kötelező feladatok:	5 090	5 090	1 324	1 324	19 318	19 318	0	0	0	0	1 669	1 669	4 300	1 900	0	0	31 701	29 301	15 236	12 836	0	2
művelődési központ	5 090	5 090	1 324	1 324	19 318	19 318	0	0	0	0	339	339	4 300	1 900	0	0	30 371	27 971	15 236	12 836	0	2
pénzmaradvány felhasználás	4260	4260	1100	1100	5635	5635					400	400	1900	1900			13 295	13 295	0	0		
pénzmaradvány elvonás	-35	-35	-9	-9	-110	-110					-61	-61					-215	-215	-215	-215		
átvett pénzeszköz felhasználás	331	331	89	89	1420	1420											1 840	1 840	0	0		2
K. kieg. Bérmunkapénztáji	534	534	144	144													678	678	678	678		
rendezvények					292	292											292	292	292	292		
városrészi önkorm.					1300	1300											1 300	1 300	1 300	1 300		
játékfesztivál					10000	10000											10 000	10 000	10 000	10 000		
digitális keverő													2400	0			2 400	0	2 400	0		
civilek pályázata					781	781											781	781	781	781		
sportcsarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1330	1330	0	0	0	0	1330	1330	0	0	0	0
pénzmaradvány felhasználás											1330	1330					1 330	1 330	0	0		
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	21 324	21 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 324	21 324	0	0	0	0
uszoda pénzmaradvány felhasználás					11 324	11 324											11 324	11 324	0	0		
uszoda Áfa bevétel					10 000	10 000											10 000	10 000	0	0		
Államigazgatási feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0
Beépítő jellegű:	6 871	4 872	1 855	1 315	1 515	1 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 241	7 702	10 241	7 702	6	0
Kötelező feladatok:	6 871	4 872	1 855	1 315	1 515	1 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 241	7 702	10 241	7 702	6	0
művelődési központ feladatai	5 419	3 420	1 463	923	1 515	1 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 397	5 858	8 397	5 858	5	0
Tervezési korrekció	3 420	3 420	923	923													4 343	4 343	4 343	4 343	3	
Kópé-Vár 9 hó	1 999	0	540	0	1 515	1 515											4 054	1 515	4 054	1 515	2	
sportcsarnok	1 452	1 452	392	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 844	1 844	1 844	1 844	1	0
Tervezési korrekció	1 452	1 452	392	392													1 844	1 844	1 844	1 844	1	
																	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
Uszoda üzemeltetés 4 hó																	0	0				
Államigazgatási feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0
6. Városi Televízió	1 374	1 374	101	101	1 939	1 939	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	18 414	3 414	15 475	475	0	0
Egyszeres jellegű:	1 374	1 374	101	101	1 939	1 939	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	18 414	3 414	15 475	475	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:	1 374	1 374	101	101	1 939	1 939	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	18 414	3 414	15 475	475	0	0
bérmunkapénztáji	374	374	101	101													475	475	475	475		
pénzmaradvány felhasználás	1 000	1 000			1 939	1 939											2 939	2 939	0	0		
építészeti felújítás													15 000	0			15 000	0	15 000	0		
Államigazgatási feladatok:	0		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
																	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
bér																	0	0				
Államigazgatási feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0
7. Városgondnokság	21 446	21 446	8 784	8 784	27 143	27 143	0	0	0	0	5 464	5 464	8 007	8 007	0	0	70 844	70 844	-3 073	-3 073	0	0
Egyszeres jellegű:	21 446	21 446	8 784	8 784	27 143	27 143	0	0	0	0	5 464	5 464	8 007	8 007	0	0	70 844	70 844	-3 073	-3 073	0	0
Kötelező feladatok:	18 518	18 518	7 993	7 993	23 011	23 011	0	0	0	0	5 464	5 464	8 007	8 007	0	0	62 993	62 993	-9 730	-9 730	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele	18 518	18 518	10 796	10 796	23 172	23 172	0	0	0	0	18 536	18 536	1 701	1 701	0	0	72 723	72 723	0	0	0	0
közülgatási feladatok					9 693	9 693											9 693	9 693	0	0		
központi irányítás	18 518	18 518	10 796	10 796	394	394											29 708	29 708	0	0		
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					115	115					15 418	15 418					15 533	15 533	0	0		
gépjármű üzemeltetés					220	220							165	165			385	385	0	0		
zöldterület gondozás					1 916	1 916							409	409			2 325	2 325	0	0		
közülgat üzemeltetése					6 698	6 698							450	450			7 148	7 148	0	0		
parkolók üzemeltetése													205	205			205	205	0	0		
állategészségügyi feladatok					107	107											107	107	0	0		
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					2 384	2 384					3 118	3 118					5 502	5 502	0	0		
települési hulladék begyűjtése					594	594							472	472			1 066	1 066	0	0		
történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)					252	252											252	252	0	0		
víztermelés, kezelés					799	799											799	799	0	0		
Pénzmaradvány elvonás	0	0	-2 803	-2 803	-2 511	-2 511	0	0	0	0	-13 072	-13 072	-451	-451	0	0	-18 837	-18 837	-18 837	-18 837	0	0
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése											-13 072	-13 072					-13 072	-13 072	-13 072	-13 072		
gépjármű üzemeltetés					-82	-82					</											

nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					-1 742	-1 742										-1 742	-1 742	-1 742	-1 742			
zöldterület gondozás					-441	-441							-81	-81			-522	-522	-522	-522		
közutak üzemeltetése					-23	-23											-23	-23	-23	-23		
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	
sportpálya fenntartás																	0	0	0	0	0	0
Bérkompenzáció	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	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	6 350	6 350	0	0
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					6 350	6 350											6 350	6 350	6 350	6 350		
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	
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					-41 583	-41 583											-41 583	-41 583	-41 583	-41 583	0	0
központi irányítás					41 583	41 583											41 583	41 583	41 583	41 583		
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	
házkezelőség karbantartó műhely																	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	
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					0												0	0				
kommunális részleg igényei																						
közutak üzemeltetése	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0
- kátyúzás					-10 000	-10 000											-10 000	-10 000	-10 000	-10 000		
- forgalomtechnikai berendezések																	0	0				
- murvázott utak karbantartása																	0	0				
zöldterület gondozás	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0
- örökzöldágások beültetése, gyomirtás, őszi faültetés, játszóterek, védőruha					3 000	3 000											3 000	3 000	3 000	3 000		
- " fogadj örökbe zöldterület"																	0	0				
- köztéri berendezés																	0	0				
- védőeszközök																	0	0				
víztermelés, kezelés	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0
zártrendszerű csapadécsatorna karbantartás					1 500	1 500											1 500	1 500	1 500	1 500		
gépjármű üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 757	6 757	0	0	6 757	6 757	6 757	6 757	0	0
Darus autó maradványérték													6 757	6 757			6 757	6 757	6 757	6 757		
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0
Várkastély fűtés					1 500	1 500											1 500	1 500	1 500	1 500		
Önként vállalt feladatok:	2 928	2 928	791	791	4 132	4 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 851	7 851	6 657	6 657	0	0
pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 194	1 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 194	1 194	0	0	0	0
állami és önkormányzati ünnepségek					253	253											253	253	0	0		
sportpálya üzemeltetése					941	941											941	941	0	0		
pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0	-562	-562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-562	-562	-562	-562	0	0
állami és önkormányzati ünnepségek					-62	-62											-62	-62	-62	-62		
sportpálya üzemeltetése					-500	-500											-500	-500	-500	-500		
PELC dolgozók bére 2015.II.félév (4 fő)	2 928	2 928	791	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 719	3 719	3 719	3 719	0	0
sportpálya fenntartás	2 928	2 928	791	791													3 719	3 719	3 719	3 719		
Kommunális részleg igényei	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0
jégpálya téli betüzelése					3 500	3 500											3 500	3 500	3 500	3 500		
																	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	
Kötelező feladatok:	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	
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

[illegible]

11. Fenyveserdő Bölcsőde	0	0	0	0	2 721	2 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 721	2 721	2 641	2 641	0	0
Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	2 721	2 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 721	2 721	2 641	2 641	0	0
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	2 721	2 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 721	2 721	2 641	2 641	0	0
bölcsődei ellátás	0	0	0	0	2 521	2 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 521	2 521	2 441	2 441	0	0
érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat					68	68											68	68	68	68		
gyógytornász DSGM szolg. tevékenység					2 373	2 373											2 373	2 373	2 373	2 373		
pénzmaradvány					80	80											80	80	0	0		
bölcsődei ellátottak étkeztetése	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200		
diétás étkeztetés szállítása					200	200											200	200	200	200		
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	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	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				
bölcsődei ellátottak étkeztetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
szociális ágazati pótlék																	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
12. Napsugár Bölcsőde	153	153	0	0	422	422	0	0	0	0	0	0	210	210	0	0	785	785	725	725	0	0
Egyszeres jellegű:	153	153	0	0	422	422	0	0	0	0	0	0	210	210	0	0	785	785	725	725	0	0
Kötelező feladatok:	153	153	0	0	422	422	0	0	0	0	0	0	210	210	0	0	785	785	725	725	0	0
bölcsődei ellátás																	785	785	725	725		
közlekedési költségtérítés	153	153															153	153	153	153		
intézmény üzemeltetési feladatok (gázkazán ellenőrzése, csatorna tisztítás)					112	112											112	112	112	112		
Szakmai anyagok vásárlása, cseréje (mozgásfejlesztő játékok, intézeti textilja vásárlása, csővázas pihenő ágyak cseréje)					250	250							210	210			460	460	460	460		
pénzmaradvány					60	60											60	60	0	0		
																	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
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
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	1 256	1 256	339	339	11 938	11 938	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	19 533	19 533	-11 997	-11 997	6	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
13.3 igazgatási átcsoportosítás					0	0											0	0	0	0		
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:	1 256	1 256	339	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 595	1 595	1 595	1 595	6	0
PH gondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Fő u. 12. költözés																	0	0				
Fő u. 5. kapubejáró																	0	0				
Fő u. 5. csengő kihangosító																	0	0				
Fő u. 5. nagykapu burkolat csere																	0	0				
Fő u. 5. nagykapu elektromos beléptető																	0	0				
Klíma berendezés tűzvédelmi előírás miatti áthelyezése																	0	0				
Fő u. 5. aula tető ablak fóliázás																	0	0				
Kösterület felügyelet	1 256	1 256	339	339													1 595	1 595	1 595	1 595	6	
13.6. Közművelődési és oktatási feladatok (városi nagyrendezvények)																	0	0				
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	11 938	11 938	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	17 938	17 938	-13 592	-13 592	0	0
Bérkompenzáció 2014. 01-05 hó																	0	0				
13.2 önkormányzati segély																	0	0				
pénzmaradvány igénybevétel (műszak szakfeladat)					7 338	7 338											7 338	7 338	-24 192	-24 192		
Fő u. 12. költözés					4 000	4 000							6 000	6 000			10 000	10 0				

Sportegyesületek támogatása									31 700	31 700							31 700	31 700	31 700	31 700		
Civil szervezetek támogatása Tapolcafői Városrész önk.																	0	0				
14.14. MKK Szakszervezet támogatása									-8 000	-8 000							-8 000	-8 000	-8 000	-8 000		
																	0	0				
																	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	0				
Beépülő jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötelezőfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fő tér üzemeltetése																	0	0				
MINDÖSSZESEN	36 463	34 464	11 531	10 991	97 226	97 226	1 600	1 600	35 521	35 521	11 328	11 328	44 245	26 845	2 500	2 500	240 414	220 475	60 446	40 507	12	2
Kötelező feladatok összesen	30 905	28 906	10 300	9 760	69 993	69 993	1 600	1 600	11 721	11 721	10 443	10 443	20 617	18 217	0	0	155 579	150 640	32 253	27 314	6	2
Önként vállalt feladatok összesen	5 558	5 558	1 231	1 231	15 295	15 295	0	0	23 800	23 800	885	885	17 628	2 628	2 500	2 500	66 897	51 897	41 785	26 785	6	0
Államigazgatási feladatok összesen	0	0	0	0	11 938	11 938	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	17 938	17 938	-13 592	-13 592	0	0

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

Cím, előirányzatcsoport 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	
1.	Közköztatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	0	0	0	0	0	2 090	0	0	0	0	0	11 452	8 000	21 542
	Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	2 090	0	0	0	0	0	11 452	8 000	21 542
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	2 090	0	0	0	0	0	11 452	8 000	21 542
	pénzmaradvány felhasználása												11 452	8 000	19 452
	átvett pénzeszköz (GAESZ)						2 090								2 090
	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
	Óvodai Konyha	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
	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
2.	Városi Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
	Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
	2014. évi pénzmaradvány felhasználása												1 189		1 189
	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
	óvodai nevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás 120 ó telj. miatt (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
3.	Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	1 724	0	0	0	0	0	3 078	0	4 802

	Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	1 724	0	0	0	0	0	3 078	0	4 802
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	1 724	0	0	0	0	0	3 078	0	4 802
	Pénzmaradvány												3 078		3 078
	Közfoglalkoztatás						697								697
	Nemzeti Fejl. Iroda						999								999
	TÁMOP						28								28
	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
	Önként vállalt feladatok:														0
															0
	Államigazgatási feladatok:														0
															0
4.	Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	4 370	0	0	0	0	0	10 213	0	14 583
	Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	4 370	0	0	0	0	0	10 213	0	14 583
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	4 370	0	0	0	0	0	10 213	0	14 583
	Pénzmaradvány felhasználás												10 213		10 213
	Képfestő adomány						4 370								4 370
	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
	pénzmaradvány														0
	Átvett pénzeszközök														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
5.	Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	10 000	0	0	0	1 620	0	0	220	0	0	22 319	3 630	37 789
	Egyszeres jellegű:	0	10 000	0	0	0	1 620	0	0	220	0	0	22 319	3 630	37 789
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	1 620	0	0	220	0	0	10 995	3 630	16 465
	művelődési központ feladatai	0	0	0	0	0	1 620	0	0	220	0	0	10 995	2 300	15 135
	pénzmaradvány												10 995	2 300	13 295
	átvett pénzeszköz						1 620			220					1 840
	sportcsarnok													1 330	1 330
	Önként vállalt feladatok:	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 324	0	21 324
	PM uszoda közüzemi díj. Szolgált.												11 324		11 324
	Uszoda ÁFA visszaig.		10 000												10 000
	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
	művelődési központ feladatai	0	0	0	0	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	0	0
															0
															0
	Önként vállalt feladatok:	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	0	0

6.	Városi Televízió	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 939	0	2 939
	Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 939	0	2 939
	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	2 939	0	2 939
	pénzmaradvány felhasználás													2 939		2 939
	Allamigazgatási 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	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	0
	kötelező átsorolás11 hó															0
	garantált bérminimum 11 hó															0
	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	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	53 680	20 237	73 917
	Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 680	20 237	73 917
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 486	20 237	72 723
	Házkezelőség karbantartó műhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0
	gépjármű üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	165	385
	pénzmaradvány igénybevétel													220	165	385
	kommunális részleg	0	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	0
	központi irányítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 708	0	29 708
	pénzmaradvány igénybevétel													29 708		29 708
	víztermelés, kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799	0	799
	pénzmaradvány igénybevétel													799		799
	települési hulladék begyűjtés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594	472	1 066
	pénzmaradvány igénybevétel													594	472	1 066
	közutak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 698	450	7 148
	pénzmaradvány igénybevétel													6 698	450	7 148
	parkolók üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	205
	pénzmaradvány igénybevétel														205	205
	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	15 418	15 533
	pénzmaradvány igénybevétel													115	15 418	15 533
	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 384	3 118	5 502
	pénzmaradvány igénybevétel													2 384	3 118	5 502
	állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	107
	pénzmaradvány igénybevétel													107		107
	zöldterület gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 916	409	2 325
	pénzmaradvány igénybevétel													1 916	409	2 325
	közfoglalkoztatás						0									0
	közvilágítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 693	0	9 693
	piac üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	vásárcsarnok homlokzat és vízelvezetés felújítás															0
	WC-k üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	munkaruha vásárlás WC-kben dolgozóknak															0
	történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	0	252
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
	Allami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	0	253
																0
	sportpálya üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941	0	941
																0
	Allamigazgatási feladatok:	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
	Kötelező feladatok:	0	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	0
	kötelező átsorolás 11 hóra															0
	gépjármű üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás 11 hóra															0
	kommunális részleg	0	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	0
	kötelező átsorolás 11 hóra															0
	központi irányítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás 11 hóra															0
	víztermelés, kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	garantált bérminimum 11 hóra															0
	települési hulladék begyűjtés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás 11 hóra															0
	közutak üzemeltetése	0	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	0
	kötelező átsorolás 11 hóra															0
	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	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	0
	minimálbér emelés 11 hóra															0
	állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	minimálbér emelés 11 hóra															0
	zöldterület gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás 11 hóra															0
	közüvilágítási feladatok	0	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	0
	minimálbér emelés 11 hóra															0
	WC-k üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás 11 hóra															0
	történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)	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
	Államigazgatási feladatok:	0	0	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	-345	0	-345
	Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-345	0	-345
	Kötelező feladatok:	0	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	0
	jubileumi jutalom 1,5 hó feletti															0
	Hajléktalanok Átmeneti Otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérkompenzáció 2013. december hó															0
	étkeztetés (szociális)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérkompenzáció 2013. december hó															0
	házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérkompenzáció 2013. december hó															0
	gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérkompenzáció 2013. december hó															0
	családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérkompenzáció 2013. december hó															0
	Idősek Klubja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	jubileumi jutalom 1,5 hó feletti															0
	Idősek Klubja demens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	jubileumi jutalom 1,5 hó feletti															0

Fogyatékosok Nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérkompenzáció 2013. december hó																0
Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
téli közfoglalkoztatás							0									0
nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	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	0	0	0
segélyek postaktg-e																0
Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ápolási méltányossági	0	0	0	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	0	0	0
közgyógy ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
köztemetés	0	0	0	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	0	0	0
temetési kölcsön	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	-345	0	-345	
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-345	0	-345	
pénzmaradvány													-345		-345	
támogató szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérkompenzáció 2013. december hó																0
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérkompenzáció 2013. december hó																0
szociális foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérkompenzáció 2013. december hó																0
Allamigazgatási feladatok:	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
Kötelező feladatok:	0	0	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	0	0
kötelező átsorolás 11 hó																0
Hajléktalanok Átmeneti Otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező átsorolás 11 hó																0
étkeztetés (szociális)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező átsorolás 11 hó																0
házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező átsorolás 11 hó																0
gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező átsorolás 11 hó																0
családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező átsorolás 11 hó																0
Idősek Klubja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező átsorolás 11 hó																0
Idősek Klubja demens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező átsorolás 11 hó																0
Fogyatékosok Nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező átsorolás 11 hó																0
Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező átsorolás 11 hó																0
egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező átsorolás 11 hó																0
közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező átsorolás 11 hó																0

	nem lakóingatlan bérbeadás	0	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	0
	kötelező átsorolás 11 hó														0
	Időskorúak járadéka	0	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	0
	kötelező átsorolás 11 hó														0
	ápolási méltányossági	0	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	0
	kötelező átsorolás 11 hó														0
	közgyógy ellátás	0	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	0
	kötelező átsorolás 11 hó														0
	köztemetés	0	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	0
	temetési kölcsön	0	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>	<i>0</i>
	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	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	0
	kötelező átsorolás 11 hó														0
	jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	0	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	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>	<i>0</i>
															0
9.	Egészségügyi Alapellátási Intézet	0	0	0	0	7 089	0	0	0	0	0	0	-762	0	6 327
	<i>Egyszeres jellegű:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 089</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-762</i>	<i>0</i>	<i>6 327</i>
	<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 089</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-762</i>	<i>0</i>	<i>6 327</i>
	felnőtt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-762	0	-762
	pénzmaradvány												-762		-762
	háziorvosi ellátás	0	0	0	0	7 089	0	0	0	0	0	0	0	0	7 089
	7-es felnőttorvosi ellátás					7 089									7 089
	4-es gyermekorvosi ellátás	0	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	0
	védőnők minimum lista szerinti eszköz vásárlása														0
	iskola eü.	0	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	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>	<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>	<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>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>	<i>0</i>
	felnőtt és gyermek ügyelet	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
	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	80	0	80
	Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80
	bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80
	pénzmaradvány												80		80
	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
	Allamigazgatási 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
	bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás 11 hó														0
	bölcsődei 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
	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
12.	Napsugár Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
	Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
	bölcsődei ellátás														0
	pénzmaradvány												60		60
															0
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	munkaruha juttatás														0
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
13.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 530	0	31 530
	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
	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 530	0	31 530
	Országgyűlési választások														0
	EP képviselői választások														0
	pénzmaradvány igénybevétel												31 530		31 530
14.	Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 445	0	-14 445
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 445	0	-14 445
	szabad pénzmaradvány igénybevétel												-14 445		-14 445
	kamatbevételek														0
	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

															0
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN		0	10 000	0	0	7 089	9 804	0	0	220	0	0	120 988	31 867	179 968
Kötelező feladatok összesen		0	0	0	0	7 089	9 804	0	0	220	0	0	74 346	31 867	123 326
Önként vállalt feladatok összesen		0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 112	0	25 112
Államigazgatási feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 530	0	31 530

Cím száma		Előirányzatcsoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat megnevezése																2015.				2 016. átlátható költségvetés							
		1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok és		3. Dologi kiadások		4. Felújítások		5. Beruházások		6. Egyéb felhalmozási támogatások		7. Kiadások összesen		8. Támogatás		9. Saját forrás		10. Előirányzat módosítás		11. Előirányzat módosítás		12. Előirányzat módosítás		13. Előirányzat módosítás		14. Előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	Eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	Eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	Eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	Eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	Eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	Eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	Eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	Eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	Eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	Eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	Eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	Eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	Eredeti előirányzat	előirányzat módosítás		
14.	1.	Kastély felújítás KDOP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	560 049	0	560 049	0	560 049	0	560 049	0	560 049	0	560 049	0	560 049	0	560 049	0	560 049	0	560 049	0	560 049	
14.	2.	Községi közlekedési pályázat	0	0	0	0	0	103 844	0	103 844	0	103 844	0	103 844	0	103 844	0	103 844	0	103 844	0	103 844	0	103 844	0	103 844	0	103 844	0	103 844	
14.	3.	Munkás utca - Szentla utca közötti városrész csapadékvíz-elvezető	0	0	0	0	0	169	0	169	0	169	0	169	0	169	0	169	0	169	0	169	0	169	0	169	0	169	0	169	
14.	4.	Pánel pályázatok önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 521	0	57 521	0	57 521	0	57 521	0	57 521	0	57 521	0	57 521	0	57 521	0	57 521	0	57 521	
14.	5.	Pápa Fő u.12. átláthatósági felújítása	0	0	0	0	0	949	0	949	0	949	0	949	0	949	0	949	0	949	0	949	0	949	0	949	0	949	0	949	
14.	6.	Pápa, Városkörzet funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő tér nyilvános wc kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	16 892	0	16 892	0	16 892	0	16 892	26 115	26 115	0	26 115	0	26 115	0	26 115	0	26 115	0	26 115	0	26 115	
14.	7.	Stadionkonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	797 252	0	797 252	0	797 252	0	797 252	746 137	746 137	0	746 137	0	746 137	0	746 137	0	746 137	0	746 137	0	746 137	
14.	8.	Szabó Dező u. útiépítés hulladéklerakó megközelítésére (VFRP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	9.	Szent István út csapadéksztornia rekonstrukció KDOP pályázat	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	45 535	45 535	0	45 535	0	45 535	0	45 535	0	45 535	0	45 535	0	45 535	
14.	10.	Bosser István utca vízvezetése, ártérnyitása (VFRP)	0	0	0	0	0	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	16 479	0	16 479	
14.	11.	Borsosgyőr kárház, orvosi rendelő építés (VFRP)	0	0	0	0	0	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	44 371	0	44 371	
14.	12.	Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása (VFRP)	0	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	15 379	0	15 379	
14.	13.	Járdaépítések - Mészáros utca, Gróf út, Cella út, Vízparti utca	0	0	0	0	0	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	23 928	
14.	14.	Külte-Veszprémi út - Igal bp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés	0	0	0	0	0	0	0	14 000	32 300	0	14 000	32 300	0	46 300	0	46 300	0	46 300	0	46 300	0	46 300	0	46 300	0	46 300	0	46 300	
14.	15.	Estérházy út páros oldal támfal, kerítés felújítás, átépítés (VFRP)	0	0	0	0	0	0	15 500	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	
14.	16.	Disk Ferenc utca tervezése (VFRP)	0	0	0	0	0	3 795	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	3 795
14.	17.	Tarcsai út átépítése (VFRP)	0	0	0	0	0	0	3 704	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	
14.	18.	Kékföldi Múzeum rekonstrukció tervezése	0	0	0	0	0	2 000	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	2 000
14.	19.	Környezetbarát tervezése a Szent István út Téglaúti út csomópontján (VFRP)	0	0	0	0	0	5 684	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	5 684
14.	20.	Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szociális területén (TAMOP pályázat)	17 800	0	17 800	4 806	0	0	114 298	114 298	0	114 298	0	114 298	0	114 298	128 625	128 625	0	128 625	0	128 625	0	128 625	0	128 625	0	128 625	0	128 625	
14.	21.	Építési vállalkozási emlékművek felújítása	0	0	0	0	0	0	5 000	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	
14.	22.	Nővérutca-utcai felújítás - pályázati saját forrás	0	0	0	0	0	0	7 458	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	
14.	23.	Leendő bevezetés	0	0	0	0	0	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	
14.	24.	Juhar utca - Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés	0	0	0	0	0	0	6 000	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	
14.	25.	Tábori-utca, Kápolna út (VFRP)	0	0	0	0	0	0	11 276	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	
14.	26.	Szervezetfejlesztés Pápa városi hatóságok működésénél ÁROP-pályázat	0	0	0	0	0	1 925	1 925	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
14.	27.	Városi utca fejlesztése szociális munkások ellátására	0	0	0	0	0	0	94 999	-58 674	36 285	0	0	94 999	-58 674	36 285	0	94 999	-58 674	36 285	0	94 999	-58 674	36 285	0	94 999	-58 674	36 285	0	94 999	
14.	28.	Szent István u. 12. felújítás - víz-mező pályázat	0	0	0	0	0	0	36 195	36 195	0	36 195	0	36 195	0	36 195	25 336	25 336	0	25 336	0	25 336	0	25 336	0	25 336	0	25 336	0	25 336	
14.	29.	GEK-M pályázat (11/2014. III. f.) határozat	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	18 000	0	18 000	0	18 000	0	18 000	0	18 000	0	18 000	0	18 000	0	18 000	0	18 000	0	18 000	
14.	30.	Béke téri népszerűsítői felújítás	0	0	0	0	0	0	2 000	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	
14.	31.	Rendkívüli építési felújítások támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 225	1 225	0	1 225	0	1 225	0	1 225	0	1 225	0	1 225	0	1 225	0	1 225	0	1 225	35 775	35 775
14.	32.	Temetői gondozás és karbantartás útjának kiépítése (GEMAR)	0	0	0	0	0	0	3 641	3 641	0	3 641	0	3 641	0	3 641	0	3 641	0	3 641	0	3 641	0	3 641	0	3 641	0	3 641	0	3 641	
14.	33.	Járda és szennyvíz rendszer felújítás	0	0	0	0	0	151 000	151 000	0	151 000	0	151 000	0	151 000	0	151 000	0	151 000	0	151 000	0	151 000	0	151 000	0	151 000	0	151 000	0	151 000
14.	34.	Körhár-terület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000
14.	35.	Spartacus, Mező-sportpályához önkormányzati kiépítéshez	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200	
14.	36.	Pálos tér járda felújítás	0	0	0	0	0	0	633	633	0	633	0	633	0	633	0	633	0	633	0	633	0	633	0	633	0	633	0	633	
14.	37.	Szent István út 12. felújítás	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	
14.	38.	Gyermekjátékokat pályázat, díjazás kiírása	0	0	0	0	0	0	20 764	20 764	0	20 764	0	20 764	0	20 764	16 578	16 578	0	16 578	0	16 578	0	16 578	0	16 578	0	16 578	0	16 578	
14.	39.	Járdaépítések a 39/2015. (III.20.) határozat alapján (VFRP)	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0</				

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

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

1. §

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

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

a) bevételi főösszegét	6 981 468 E Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	7 977 017 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. június 19.

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.)

423	0	0
-----	---	---

[illegible]

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

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

	A	B	C	D	E
1	Cím, alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	14.	1. Működési bevételek	2 371 428	0	2 371 428
3	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0		0
4	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	380 248		380 248
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 991 180	0	1 991 180
6	14.	1.3.2. Helyi adók	1 836 080	0	1 836 080
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	516 000		516 000
8	14.	1.3.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	80		80
9	14.	1.3.2.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000		20 000
10	14.	1.3.2.4. Iparüzési adó	1 300 000		1 300 000
11	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	100 100	0	100 100
12	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	100 000		100 000
13	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100		100
14	14.	1.3.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	55 000	0	55 000
15	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000		20 000
16	14.	1.3.4.2. Bírságok	10 000		10 000
17	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	25 000		25 000
18	14.	2. Támogatások	1 330 144	7 507	1 337 651
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 segítőket támogatása	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	12 617	7507	20 124
36	14.	3. Felhalmozási és tokejellegű 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. Támogatásértéktű bevétel	1 536 775	47 044	1 583 819
40	14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	57 521	0	57 521
41	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0		0
42	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	57 521		57 521
43	14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	1 479 254	47 044	1 526 298
44	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0		0
45	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 479 254	47044	1 526 298
46	14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0		0
47	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
48	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
49	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	129 850		129 850
50		Tárgyévi bevételek összesen	5 654 155	54 551	5 708 706
51	14.	7. Hitelek	0		0
52	14.		0		0
53		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen			0
54	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	850 000	-14 445	835 555
55	14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	850 000	-14445	835 555
56	14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0		0
57		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	850 000	-14 445	835 555
58		Bevételek mindösszesen	6 504 155	40 106	6 544 261

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

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

	A	B	C	D	E
1	Cím, alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	14.	1. Működési bevételek	3 247 209	10 000	3 257 209
3	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4		1.2. Intézményi működési bevételek	1 256 029	10 000	1 266 029
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 991 180	0	1 991 180
6	14.	1.3.2. Helyi adók	1 836 080	0	1 836 080
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	516 000		516 000
8	14.	1.3.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	80		80
9	14.	1.3.2.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000		20 000
10	14.	1.3.2.4. Iparüzési adó	1 300 000		1 300 000
11	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	100 100	0	100 100
12	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	100 000		100 000
13	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv. adó	100		100
14	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	55 000	0	55 000
15	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000		20 000
16	14.	1.3.4.2. Bírságok	10 000		10 000
17	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	25 000		25 000
18	14.	2. Támogatások	1 330 144	7 507	1 337 651
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	14.	2.4.2. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	17 429		17 429
35	14.	2.5. Központosított előirányzatok	12 617	7 507	20 124
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.	3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			0
39	14.	4. Támogatásértéktű bevétel	1 751 088	63 937	1 815 025
40	14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	271 834	16 893	288 727
41	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	114 694	7 089	121 783
42	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	157 140	9 804	166 944
43	14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	1 479 254	47 044	1 526 298
44	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			0
45	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 479 254	47 044	1 526 298
46	14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 700	220	2 920
47	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		220	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		Tárgyévi bevételek összesen	6 746 949	81 664	6 828 613
51	14.	7. Hitelek			0
52	14.				0
53		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0	0
54	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	995 549	152 855	1 148 404
55	14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	982 371	120 988	1 103 359
56	14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	13 178	31 867	45 045
57		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	995 549	152 855	1 148 404
58		Bevételek mindösszesen	7 742 498	234 519	7 977 017

[illegible]

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	Allamigazgatási feladatok:	257 050	0	257 050	64 199	0	64 199	148 824	11 938	160 762	0	0	0	0	0	0	20 000	6 000	26 000	0	0	0	490 073	17 938	508 011	482 844	-13 592	469 252	
5	13. 1. Építés és településfejlesztés	0		0	0		0	8 000	7 338	15 338	0		0	0		0	0		0	0		0	8 000	7 338	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	140 824	4 600	145 424	0		0	0		0	20 000	6 000	26 000	0		0	474 041	10 600	484 641	474 041	-13 592	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:	16 998	1 256	18 254	4 160	339	4 499	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 298	1 595	23 893	22 298	1 595	23 893	
12	13. 6. Közterület Felügyelet	16 998	1 256	18 254	4 160	339	4 499	1 140		1 140	0		0	0		0	0		0	0		0	22 298	1 595	23 893	22 298	1 595	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:	274 048	1 256	275 304	68 359	339	68 698	149 964	11 938	161 902	0	0	0	0	0	0	20 000	6 000	26 000	0	0	0	512 371	19 533	531 904	505 142	-11 997	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:	88 631	-12 799	75 832	15 945	-3 456	12 489	224 793	3 000	227 793	107 186	0	107 186	394 676	11 721	406 397	0	0	0	60 970	0	60 970	1 011	0	1 011	893 212	-1 534	891 678	29 485	12 911	42 396	
5	14. 1. Első lakáshoz jutók támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	
6	14. 2. Igazgatási tevékenység önkormányzat	43 378	-12 799	30 579	11 712	-3 456	8 256	4 610	3 000	7 610	0	0	0	11 721	11 721	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	64 700	-1 534	63 166	44 700	12911	57 611	
7	14. 3. Közzétartási kiadások finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 676	329 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 676	0	329 676	329 676	0	329 676	
8	14. 4. Vagyonkezelő, privatizációs feladatok	0	0	0	0	0	0	200 978	0	200 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 640	0	49 640	0	0	0	250 618	0	250 618	-405 588	0	-405 588	
9	14. 5. Bakony Volán Zrt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	
10	14. 15. Települési segítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 186	0	107 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 186	0	107 186	-22 814	0	-22 814	
11	14. 16. Építési és településfejlesztés Szakfeladat	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	
12	14. 17. START közmunkaprogram	45 253	0	45 253	4 233	0	4 233	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 330	0	6 330	0	0	0	57 521	0	57 521	0	0	0	
13	14. 18. Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11	11	0	11	
14	Önként vállalt feladatok:	8 000	0	8 000	0	0	0	265 400	-10 000	255 400	0	0	0	152 850	23 800	176 650	0	0	0	28 500	0	28 500	0	2 500	2 500	454 750	16 300	471 050	384 900	16 300	401 200	
15	14. 6. Közművelődési és oktatási feladatok	8 000	0	8 000	0	0	0	259 900	-10 000	249 900	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 900	-10 000	267 900	277 900	-10000	267 900	
16	14. 7. Sportigazgatás, sportszervezési feladatok	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	31 700	31 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	31 700	37 200	5 500	31700	37 200	
17	14. 8. Pápai Hús 1913 Kft üzlet rész vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	14. 10. Ipartestület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	
20	14. 11. Alapítványi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	
21	14. 12. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	5 000	2 600	7 600	5 000	2600	7 600	
22	14. 13. Lombard-Pápa Fc támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	
23	14. 14. MKK Szakszervezet támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	-8 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	-8 000	2 000	10 000	-8000	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	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500	0	0	0	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	
25	14. 20. Városfejlesztő Kft tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 850	69 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 850	0	69 850	0	0	0	
26	Államigazgatási 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	
27	Összesen:	96 631	-12 799	83 832	15 945	-3 456	12 489	490 193	-7 000	483 193	107 186	0	107 186	547 526	35 521	583 047	0	0	0	89 470	0	89 470	1 011	2 500	3 511	1 347 962	14 766	1 362 728	414 385	29 211	443 596	

				1 300
--	--	--	--	-------

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	9 098	30 044	39142	9098	30044	39142
8	14.	3.1. Polgármesteri keret	0		0	0		0	0		0	0		0	5 000	-2 600	2400	5000	-2600	2400
9	14.	4. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	-33 000	9000	42000	-33000	9000
10	14.	4.1. Szociális feladatok	0		0	0		0	0		0	0		0	1 000		1000	1000	0	1000
11	14.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata	0		0	0		0	0		0	0		0	35 000	-31 700	3300	35000	-31700	3300
12	14.	4.3. Kéttornyú lakó részönkormányzat feladatai	0		0	0		0	0		0	0		0	2 000	-400	1600	2000	-400	1600
13	14.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0		0	0		0	0		0	0		0	2 000	-400	1600	2000	-400	1600
14	14.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai	0		0	0		0	0		0	0		0	2 000	-500	1500	2000	-500	1500
15	Egyéb feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 098	-2 956	48142	51098	-2956	48142

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	114 431	-12 799	101 632
3	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 751	-3 456	17 295
4	14.	3.	Dologi kiadások	503 597	6 050	509 647
5	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	107 186	0	107 186
6	14.	5.	Speciális célú támogatások	547 526	35 521	583 047
7	14.	6.	Felújítás	631 324	-29 650	601 674
8	14.	7.	Beruházás	1 613 182	33 600	1 646 782
9	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	209 757	2 500	212 257
10	14.	8/a.	Egyéb kiadások	51 098	-2 956	48 142
11	14.	Tárgyévi kiadások összesen		3 798 852	28 810	3 827 662
12	14.	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0		0
13	14.	Kiadások összesen		3 798 852	28 810	3 827 662
14	14.	Intézményfinanszírozás		2 705 303	11 296	2 716 599
15	14.	Kiadások mindösszesen		6 504 155	40 106	6 544 261

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	1 789 647	34 464	1 824 111
3	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	492 717	10 991	503 708
4	1.-14.	3.	Dologi kiadások	2 188 723	110 276	2 298 999
5	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	130 062	1 600	131 662
6	1.-14.	5.	Speciális célú támogatások	553 356	35 521	588 877
7	1.-14.	6.	Felújítás	677 170	-18 322	658 848
8	1.-14.	7.	Beruházás	1 648 068	60 445	1 708 513
9	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	211 657	2 500	214 157
10	14.	8/a.	Egyéb kiadások	51 098	-2 956	48 142
11	1.-14.	Tárgyévi kiadások összesen		7 742 498	234 519	7 977 017
12	14.	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0		0
13	1.-14.	Kiadások mindösszesen		7 742 498	234 519	7 977 017

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
2		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
3	Tárgyévi bevételek összesen	4 979 037	34 620	5 013 657	1 767 912	47 044	1 814 956	6 746 949	81 664	6 828 613
4	Tárgyévi kiadások összesen	5 205 603		5 205 603	2 536 895		2 536 895	7 742 498	0	7 742 498
5	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-226 566	34 620	-191 946	-768 983	47 044	-721 939	-995 549	81 664	-913 885
6	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	982 371	120 988	1 103 359	13 178	31 867	45 045	995 549	152 855	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	0	5 205 603	2 536 895	0	2 536 895	7 742 498	0	7 742 498
11	Bevételek mindösszesen	5 961 408	155 608	6 117 016	1 781 090	78 911	1 860 001	7 742 498	234 519	7 977 017

Az önkormányzat 2015.évi kiadási és bevételei feladatellátás szerint (E Ft-ban)																										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	
1	Cím, előirányzatscsoport száma,megnevezése	Kiadások												Bevételek												
2		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			
		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
3	1. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	622 617	14 849	637 466	0	0	0	0	0	0	622 617	14 849	637 466	310 212	21 542	331 754	0	0	0	0	0	0	310 212	21 542	331 754	
4	2. Városi Óvodák	584 461	2 540	587 001	0	0	0	0	0	0	584 461	2 540	587 001	26 345	1 189	27 534	0	0	0	0	0	0	26 345	1 189	27 534	
5	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	64 813	7 423	72 236	15 070	0	15 070	0	0	0	79 883	7 423	87 306	11 372	4 802	16 174	15 000	0	15 000	0	0	0	26 372	4 802	31 174	
6	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	37 343	13 416	50 759	0	0	0	0	0	0	37 343	13 416	50 759	7 187	14 583	21 770	0	0	0	0	0	0	7 187	14 583	21 770	
7	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	213 340	37 003	250 343	120 000	21 324	141 324	0	0	0	333 340	58 327	391 667	40 688	16 465	57 153	15 000	21 324	36 324	0	0	0	55 688	37 789	93 477	
8	6. Városi Televízió	0	0	0	103 111	3 414	106 525	0	0	0	103 111	3 414	106 525	0	0	0	62 044	2 939	64 983	0	0	0	62 044	2 939	64 983	
9	7. Városgondnokság	642 050	62 993	705 043	41 734	7 851	49 585	0	0	0	683 784	70 844	754 628	296 145	72 723	368 868	6 419	1 194	7 613	0	0	0	302 564	73 917	376 481	
10	8. Egyesített Szociális Intézmény	263 453	1 600	265 053	336 303	1 413	337 716	0	0	0	599 756	3 013	602 769	55 185	0	55 185	155 281	-345	154 936	0	0	0	210 466	-345	210 121	
11	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	171 226	8 787	180 013	0	0	0	0	0	0	171 226	8 787	180 013	140 043	6 327	146 370	0	0	0	0	0	0	140 043	6 327	146 370	
12	10. Bóbita Bölcsőde	49 983	57	50 040	0	0	0	0	0	0	49 983	57	50 040	5 281	0	5 281	0	0	0	0	0	0	5 281	0	5 281	
13	11. Fenyveserdő Bölcsőde	104 960	2 721	107 681	0	0	0	0	0	0	104 960	2 721	107 681	26 810	80	26 890	0	0	0	0	0	0	26 810	80	26 890	
14	12. Napsugár Bölcsőde	60 811	785	61 596	0	0	0	0	0	0	60 811	785	61 596	3 102	60	3 162	0	0	0	0	0	0	3 102	60	3 162	
15	13. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	22 298	12 195	34 493	490 073	7 338	497 411	512 371	19 533	531 904	0	0	0	0	0	0	62 229	31 530	93 759	62 229	31 530	93 759	
16	14. Pápa Város Önkormányzat	3 344 102	12 510	3 356 612	454 750	16 300	471 050	0		0	3 798 852	28 810	3 827 662	6 504 155	40 106	6 544 261	0	0	0	0	0	0	6 504 155	40 106	6 544 261	
17	MINDÖSSZESEN	6 159 159	164 684	6 323 843	1 093 266	62 497	1 155 763	490 073	7 338	497 411	7 742 498	234 519	7 977 017	7 426 525	177 877	7 604 402	253 744	25 112	278 856	62 229	31 530	93 759	7 742 498	234 519	7 977 017	

Az önkormányzat 2015 évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv (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	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN						
1	Megnevezés	Összesen			Január			Február			Március			Április			Május			Június			Július			Augusztus			Szeptember			Október			November			December								
2	Modosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Modosított előirányzat	Modosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Modosított előirányzat	Modosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Modosított előirányzat	Modosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Modosított előirányzat	Modosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Modosított előirányzat	Modosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Modosított előirányzat	Modosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Modosított előirányzat	Modosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Modosított előirányzat	Modosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Modosított előirányzat	Modosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Modosított előirányzat	Modosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Modosított előirányzat	Modosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Modosított előirányzat	Modosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Modosított előirányzat							
3	Tárgyi működési bevételek	4 979 037	34 620	5 013 657	396 543	396 543	386 000			386 000			388 543	421 543	625 563	625 563	385 086	34 620	419 706	396 543			396 543	421 000	436 543	421 000	436 543	436 043	436 543	436 043	436 543	396 543	396 543	289 087	289 087											
4	Tárgyi felhalmozási célú bevételek	1 767 912	47 044	1 814 956	103 844	103 844	363 927	23 137	25 336	72 438	25 336	72 438	23 137	25 336	72 438	72 438	47 525	47 044	94 569	38 000	38 000	54 500	54 500	65 230	65 230	30 683	30 683	174 180	174 180	769 112	769 112															
5	Ellátási és pénzügyi célú bevételek	982 371	120 988	1 103 359	982 371	982 371												120 988	120 988																											
6	Ellátási és pénzügyi célú bevételek	13 178	31 867	45 045	13 178	13 178												31 867	31 867																											
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai																																													
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei																																													
9	Bevételek előirányzatok összesen	7 742 498	234 519	7 977 017	1 495 936	1 495 936	749 927	0	1 495 936	749 927	0	749 927	411 080	446 879	698 001	698 001	432 611	234 519	667 130	434 543	475 500	475 500	501 773	501 773	468 726	468 726	0	468 726	468 726	0	468 726	468 726	570 723	570 723	1 058 199	1 058 199	0	0	0	0	0	0				
10	Tárgyi működési kiadások	5 205 603	155 608	5 361 211	483 000	483 000	512 625	512 625	397 500	397 500	420 425	420 425	544 595	544 595	378 678	378 678	155 608	155 608	378 678	155 608	378 678	378 678	415 620	415 620	470 850	470 850	415 230	415 230	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000			
11	Tárgyi felhalmozási kiadások	2 536 895	78 911	2 615 806	50 000	50 000	150 000	150 000	150 000	150 000	75 000	75 000	129 543	129 543	75 000	75 000	0	75 000	75 000	75 000	75 000	0	75 000	75 000	207 000	207 000	175 000	175 000	48 000	48 000	223 000	223 000	780 000	780 000	30 911	30 911	550 352	550 352	0	0	0	0	0	0		
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei																																													
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai																																													
14	Kiadások előirányzatok összesen	7 742 498	234 519	7 977 017	533 000	533 000	662 625	662 625	0	662 625	547 500	547 500	495 425	495 425	674 130	674 130	453 678	155 608	608 686	431 980	475 500	475 500	501 773	501 773	468 726	468 726	0	468 726	468 726	0	468 726	468 726	570 723	570 723	1 058 199	1 058 199	0	0	0	0	0	0				

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. június 19.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester