



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 2014. december 18-i ülésére

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

**Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető**

Tisztelt Képviselőtestület!

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.) 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 alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot:

- a) az intézményi költségvetések, a Pápai 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 – 107114 E Ft összegben:

- bérkompenzáció 2014.évre	11128 E Ft,
- szociális ágazati pótlék	6229 E Ft,
- közösségi közlekedés támogatása	5670 E Ft,
- lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	7 E Ft,
- e-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevételekiesés ellentételezése	2371 E Ft,
- „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” program	975 E Ft,
- gyermekétkeztetés támogatása	-29851 E Ft,
- normatíva módosítás 2014. októberi felmérés	-16180 E Ft,
- szociális segélyek állami támogatása	-87463 E Ft,
 - Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 177/2014.(XI.20.) határozata alapján a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. részére nyújtott tagi kölcsön előirányzatának biztosításához a 14.4.6. Gazdasági program céltartalék előirányzatát 60000 E Ft-tal csökkenteni szükséges,
 - az általános tartalék előirányzatát 12313 E Ft-tal szükséges megemelni, a polgármesteri keret előirányzata 254 E Ft-tal csökken a felhasználásoknak megfelelően.

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

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

Pápa, 2014. december 05.

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. Köznevelési és Közművelődési Intézmények GAESZ	0	0	0	0	-2 000	-2 000	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	0	0	0	-2 000	-2 000	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	-2 000	-2 000	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>tervezési korrekció</i>					-2 000	-2 000					1 000	1 000	1 000	1 000			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
<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>Államigazgatási feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
2. Városi Óvodák	-1 000	-1 000	1 000	1 000	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyszeres jellegű:</i>	-1 000	-1 000	1 000	1 000	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	-1 000	-1 000	1 000	1 000	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>óvodai nevelési feladatok</i>	-1 000	-1 000	1 000	1 000	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>tervezési korrekció</i>	-1000	-1000	1000	1000	-1500	-1500							1500	1500			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
<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>Államigazgatási feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	385	385	298	298	-1 073	-1 073	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	210	210	1	1	0	0
<i>Egyszeres jellegű:</i>	385	385	298	298	-1 073	-1 073	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	210	210	1	1	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	385	385	298	298	-1 073	-1 073	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	210	210	1	1	0	0
<i>közfoglalkoztatás</i>	176	176	24	24													200	200				
<i>bérlőkompenzáció</i>	1	1											0				1	1				
<i>újsákiadás</i>	199	199	24	24	-223	-223											0	0				
<i>továbbszámlázott szolgáltatás</i>	9	9															9	9				
<i>pályázat</i>					-600	-600							600	600			0	0				
<i>tervezési korrekció</i>			250	250	-250	-250											0	0				
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>nyomda tevékenység</i>																	0					
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>Beépülő jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>gkz</i>																	0	0				
<i>tűzjelző</i>																	0	0				
<i>Önként vállalt feladatok:</i>																	0					
<i>Államigazgatási feladatok:</i>																	0					
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	-1 000	-1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	0	-1 000	-1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	-1 000	-1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>tervezési korrekció</i>			-1000	-1000	1000	1000											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
<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>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	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	
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	-764	-764	-206	-206	1 906	1 906	0	0	0	0	210	210	1 000	1 000	0	0	2 146	2 146	1 700	1 700	1	0
Egyszeres jellegű:	-1 000	-1 000	-270	-270	1 906	1 906	0	0	0	0	210	210	1 000	1 000	0	0	1 846	1 846	1 400	1 400	0	0
Kötelező feladatok:	-1 000	-1 000	-270	-270	1 906	1 906	0	0	0	0	210	210	1 000	1 000	0	0	1 846	1 846	1 400	1 400	0	0
átvett pénzeszközök					430	430											430	430				
átvett pénzeszközök SZJA 1%					16	16											16	16				
megvondványok					1400	1400											1 400	1 400	1 400	1 400		
átcsoportosítás előirányzatok között	-1000	-1000	-270	-270	60	60					210	210	1000	1000			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
sportcsarnok																	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
Beépítő jellegű:	236	236	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	1	0
Kötelező feladatok:	236	236	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	1	0
HEMO 2hó	236	236	64	64			0		0		0		0		0		300	300	300	300	1	
																	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
6. Városi Televízió	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0
Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Bétkompenzáció 05-11 hó																	0	0				
átvett pénzeszköz																	0	0		0		
csoroka déliáb																	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		-1	0
Kötelező feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		-1	0
létszámkorrekció 1 fő 06-11 hó																	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
7. Városgondnokság	1 740	1 740	472	472	1 124	1 124	0	0	0	0	0	3 120	3 120	0	0	0	6 456	6 456	6 456	6 456	0	0
Egyszeres jellegű:	1 740	1 740	472	472	1 124	1 124	0	0	0	0	0	3 120	3 120	0	0	0	6 456	6 456	6 456	6 456	0	0
Kötelező feladatok:	1 740	1 740	472	472	1 324	1 324	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	5 036	5 036	4 836	4 836	0	0
Bétkompenzáció	1 598	1 598	434	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 032	2 032	2 032	2 032		0
központi irányítás	250	250	68	68													318	318	318	318		0
háztartások karbantartó műhely	132	132	36	36													168	168	168	168		
háztartások	185	185	50	50													235	235	235	235		
gépjármű üzemeltetés	292	292	79	79													371	371	371	371		
zöldterület gondozás	328	328	89	89													417	417	417	417		
parkok üzemeltetése	136	136	37	37													173	173	173	173		
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	33	33	9	9													42	42	42	42		
telepítési hulladék begyűjtése	58	58	16	16													74	74	74	74		
piac üzemeltetés	130	130	35	35													165	165	165	165		
kommunális részleg	40	40	11	11													51	51	51	51		
történelmi helyek üzemeltetése	14	14	4	4													18	18	18	18		
történelmi helyek üzemeltetése	142	142	38	38	2 624	2 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 804	2 804	2 804	2 804	0	0
Várkastély fűtés	142	142	38	38	2 624	2 624											2 804	2 804	2 804	2 804		
közutak üzemeltetése	0	0	0	0	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0
jelzőlámpa karbantartás					-1 000	-1 000											-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
átcsoportosítás előir. között					-2 000	-2 000						2 000	2 000				0	0	0	0		
telepítési hulladék begyűjtése	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
személtér kommunális hulladék után					1 500	1 500											1 500	1 500	1 500	1 500		
zöldterület gondozás	0	0	0	0	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	0	0	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0
átcsoportosítás Fogadi örökbe zöldterületet					-500	-500											-500	-500	-500	-500		
átcsoportosítás közle. berendezések												-500	-500				-500	-500	-500	-500		
állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	500	500	0	0
gyermestéri telep költségei					700	700											700	700	500	500		
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	-200	-200	0	0	0	0	0	1 620	1 620	0	0	0	1 420	1 420	1 620	1 620	0	0
örnkormányzati rendezvények	0	0	0	0	-200	-200	0	0	0	0	0	1 620	1 620	0	0	0	1 420	1 420	1 620	1 620	0	0
rendezvény sátrak oldalfalak beszerzése												1 620	1 620				1 620	1 620	1 620	1 620		
előirányzat átcsoportosítás					-200	-200											-200	-200				
Államigazgatási feladatok:	0		0		0	0	0	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
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

	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/
8. Egyesített Szociális Intézmény	-3 242	-3 242	-5 986	-5 986	14 398	14 398	-131 000	-131 000	0	0	0	0	-2	-2	0	0	-125 832	-125 832	-125 832	-125 832	0	0
Egyszeres jellegű:	-610	-610	-1 165	-1 165	1 398	1 398	-131 000	-131 000	0	0	0	0	-2	-2	0	0	-131 379	-131 379	-131 379	-131 379	0	0
Kötelező feladatok:	-551	-551	-149	-149	800	800	-131 000	-131 000	0	0	0	0	-2	-2	0	0	-130 902	-130 902	-130 902	-130 902	0	0
Hajléktalanok Átmeneti Otthona	-551	-551	-149	-149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700	-700	-700	-700	0	0
Elmaradt jubileumi jut. 1,5 hó feletti része	-551	-551	-149	-149									0	0	0	0	-700	-700	-700	-700		
étkeztetés: Barát u.7. kapu													-2	-2			-2	-2	-2	-2		
Családsegítés	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	800	800	0	0
Városi karácsony					800	800											800	800	800	800		
segélyek							-131 000	-131 000									-131 000	-131 000	-131 000	-131 000		
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:	-59	-59	-1 016	-1 016	598	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-477	-477	-477	-477	0	0
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	-59	-59	-1 016	-1 016	983	983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92	-92	-92	-92	0	0
jubileumi jutalom	-59	-59	-16	-16													-75	-75	-75	-75		
áramváltók cseréje					-11	-11											-11	-11	-11	-11		
Barát u.3. mosogató szekrény készítés					-6	-6											-6	-6	-6	-6		
tervezési korrekció			-1 000	-1 000	1 000	1 000											0	0	0	0		
jelzős házi segítségnyújtás	0	0	0	0	-385	-385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-385	-385	-385	-385	0	0
frekvenciahasználat					-385	-385											-385	-385	-385	-385		
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0
Beépülő jellegű:	-2 632	-2 632	-4 821	-4 821	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 547	5 547	5 547	5 547	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
munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tervezési korrekció (alapjel.)																	0	0				
tervezési korrekció (02.05. többletei.)																	0	0				
tervezési korrekció (07.03. ei.)																	0	0	0	0		
Önként vállalt feladatok:	-2 632	-2 632	-4 821	-4 821	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 547	5 547	5 547	5 547	0	0
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	-2 632	-2 632	-4 821	-4 821	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 547	5 547	5 547	5 547	0	0
szociális ágazati pótlék	4 368	4 368	1 179	1 179													5 547	5 547	5 547	5 547		
tervezési korrekció	-7 000	-7 000	-6 000	-6 000	13 000	13 000											0	0	0	0		
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	0	0	0	0	-207	-207	0	0	0	0	-3 923	-3 923	0	0	0	0	-4 130	-4 130	-4 130	-4 130	0	0
Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	-207	-207	0	0	0	0	-3 923	-3 923	0	0	0	0	-4 130	-4 130	-4 130	-4 130	0	0
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	-207	-207	0	0	0	0	-3 923	-3 923	0	0	0	0	-4 130	-4 130	-4 130	-4 130	0	0
felnőtt és gyermek ügyeket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	0	0				
háziorvosi ellátás	0	0	0	0	-22	-22	0	0	0	0	-3 923	-3 923	0	0	0	0	-3 945	-3 945	-3 945	-3 945	0	0
Vajda ltp-i rendelő teőszervezet javítás					-22	-22					-3 923	-3 923					-3 923	-3 923	-3 923	-3 923		
füteskorszerüstés					-22	-22											-22	-22	-22	-22		
védőnök	0	0	0	0	-185	-185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185	-185	-185	-185	0	0
Vízmű u. rendelő beírás utáni helyreállítás					-185	-185											-185	-185	-185	-185		
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
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
felnőtt és gyermek ügyeket	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		
háziorvosi 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				
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		
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		
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
10. Bóbita Búksóde	-1 431	-1 431	-62	-62	347	347	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0	-346	-346	-346	-346	0	0
Egyszeres jellegű:	-1 830	-1 830	-170	-170	347	347	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0	-853	-853	-853	-853	0	0
Kötelező feladatok:	-1 830	-1 830	-170	-170	347	347	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0	-853	-853	-853	-853	0	0
búksódei ellátás	-1 830	-1 830	-170	-170	347	347	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0	-853	-853	-853	-853		
jubileumi jutalom	-181	-181	-49	-49													-230	-230	-230	-230		
berkompenzáció	-449	-449	-121	-121													-570	-570	-570	-570		
játekok kötelező felülvizsgálata					-47	-47											-47	-47	-47	-47		
továbbképzés					-6	-6											-6	-6	-6	-6		
tervezési korrekció	-1 200	-1 200			400	400							800	800			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	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/		
Beépülő jellegű:	399	399	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507	507	507	507	0	0		
Kötelező feladatok:	399	399	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507	507	507	507	0	0		
bölcsoidei ellátás: szociális ágazati pótlék	399	399	108	108													507	507	507	507				
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		
11. Fenyveserdő Bölcsoide	1 241	1 241	335	335	1 311	1 311	0	0	0	0	600	600	500	500	0	0	3 987	3 987	-146	-146	0	0		
Egyszeres jellegű:	1 119	1 119	302	302	1 311	1 311	0	0	0	0	600	600	500	500	0	0	3 832	3 832	-301	-301	0	0		
Kötelező feladatok:	1 119	1 119	302	302	1 311	1 311	0	0	0	0	600	600	500	500	0	0	3 832	3 832	-301	-301	0	0		
bölcsoidei ellátás	1 119	1 119	302	302	1 311	1 311	0	0	0	0	600	600	500	500	0	0	3 832	3 832	-301	-301	0	0		
áramváltó csere					-120	-120											-120	-120	-120	-120				
továbbképzés					-2	-2											-2	-2	-2	-2				
bevételi többlet	1 260	1 260	340	340	2 533	2 533											4 133	4 133						
bétkompenzáció	-141	-141	-38	-38													-179	-179	-179	-179				
tervezési korrekció					-1 100	-1 100					600	600	500	500			0	0						
bölcsoidei ellátottak étkeztetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
tervezési korrekció																	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:	122	122	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	155	155	155	0	0		
Kötelező feladatok:	122	122	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	155	155	155	0	0		
bölcsoidei ellátás	122	122	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	155	155	155	0	0		
szociális ágazati pótlék	122	122	33	33													155	155	155	155				
																	0	0	0	0				
munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
tervezési korrekció																	0	0						
bölcsoidei ellátottak étkeztetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
tervezési korrekció																	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		
12. Naposugár Bölcsoide	-423	-423	-115	-115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-538	-538	-538	-538	0	0		
Egyszeres jellegű:	-1 195	-1 195	-323	-323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 518	-1 518	-1 518	-1 518	0	0		
Kötelező feladatok:	-1 195	-1 195	-323	-323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 518	-1 518	-1 518	-1 518	0	0		
bölcsoidei ellátás: bétkompenzáció	-1 195	-1 195	-323	-323													-1 518	-1 518	-1 518	-1 518				
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:	772	772	208	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980	980	980	980	0	0		
Kötelező feladatok:	772	772	208	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980	980	980	980	0	0		
bölcsoidei ellátás: szociális ágazati pótlék	772	772	208	208													980	980	980	980				
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	758	758	234	234	261	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 253	1 253	-4 049	-4 049	0	0		
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																	0							
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.3 Igazgatási tev.: MKKSZ támogatás																	0	0						
13.6 Közműkefelügyelet																	0	0						
Államigazgatási feladatok:	758	758	234	234	261	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 253	1 253	-4 049	-4 049	0	0		
13.3 Igazgatási PH átcsoportosítás önkormányzathoz	-3 188	-3 188	-861	-861													-4 049	-4 049	-4 049	-4 049				
13.9 Helyi önkormányzati képviselők, polgármester és nemzetiségi önkormányzati képviselő választások	3 946	3 946	1 095	1 095	261	261											5 302	5 302	0	0				
																	0	0						
14. Pápa Önkormányzat	3 378	3 378	912	912	-900	-900	0	0	60 060	60 060	0	0	4 000	4 000	7	7	67 457	67 457	67 457	67 457				
Egyszeres jellegű:	3 378	3 378	912	912	-900	-900	0	0	60 060	60 060	0	0	4 000	4 000	7	7	67 457	67 457	67 457	67 457				
Kötelező feladatok	3 225	3 225	871	871	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	7	7	64 103	64 103	64 103	64 103				
14.2 Igazgatási tevékenység önkormányzat feladat átcsoportosítás PH-ól, finanszírozási többlet	3 225	3 225	871	871													4 096	4 096	4 096	4 096				
14.4 Vagyonekezelő, privatizációs feladatok: 177/2014.(XI.20.) határozat									60 000	60 000			0	0			60 000	60 000	60 000	60 000				
14.6 Közműfejlesztési hozzájárulás															7	7	7	7	7	7				
Önként vállalt feladatok	153	153	41	41	-900	-900	0	0	60	60	0	0	4 000	4 000	0	0	3 354	3 354	3 354	3 354	0	0		
14.2 Igazgatási tevékenység önkormányzat polgármesteri keret felhasználás	153	153	41	41					60	60							254	254	254	254				
14.6 átcsoportosítás városi nygrendezvények					-1 400	-1 400											-1 400	-1 400	-1 400	-1 400				
14.8. Pápai Hús 1913 Kft üzletresz vásárlás					500	500							4 000	4 000			4 500	4 500	4 500	4 500				
Államigazgatási feladatok	0																							
MINDÖSSZESEN	642	642	-4 118	-4 118	14 667	14 667	-131 000	-131 000	60 060	60 060	-2 113	-2 113	12 518	12 518	7	7	-49 337	-49 337	-59 427	-59 427	0	0		
Kötelező feladatok összesen	2 422	2 422	1 444	1 444	1 908	1 908	-131 000	-131 000	60 000	60 000	-2 113	-2 113	6 898	6 898	7	7	-60 434	-60 434	-65 422	-65 422	0	0		
Önként vállalt feladatok összesen	-2 538	-2 538	-5 796	-5 796	12 498	12 498	0	0	60	60	0	0	5 620	5 620	0	0	9 844	9 844	10 044	10 044	0	0		
Államigazgatási feladatok összesen	758	758	234	234	261	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 253	1 253	-4 049	-4 049	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	9	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	209
	Egyszeres jellegű:	0	9	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	209
	Kötelező feladatok:	0	9	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	209
	közfoglalkoztatás						200								200
	továbbszámlázott szolgáltatás		9												9
	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	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	
	Államigazgatási feladatok:													0	
4.	Gróf Esterházy Károly Múzeum	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	
	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	
	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	
5.	Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	416	0	0	30	0	0	0	446	
	Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	416	0	0	30	0	0	0	446	
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	416	0	0	30	0	0	0	446	
	művelődési központ feladatai	0	0	0	0	0	416	0	0	30	0	0	0	446	
	átvett pénzeszköz SZJA 1%						16							16	
	átvett pénzeszköz						400			30					
	Önként vállalt feladatok:	0	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	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	
	művelődési központ feladatai	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	
	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, 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				
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	
														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	
	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	
	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	
7.	Városgondnokság	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	
														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	
	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	
														0	
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														0	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														0	
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														0	
	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	
	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	

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				
													0		
9.	Egészségügyi Alapellátási Intézet	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	
														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	
	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	
	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	
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	
														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	
	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	
		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	
														0	
11.	Fenyveserdő Bölcsőde	0	0	2 533	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	4 133	
	Egyszeres jellegű:	0	0	2 533	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	4 133	
	Kötelező feladatok:	0	0	2 533	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	4 133	
	bölcsődei ellátás	0	0	2 533	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	4 133	
	bevételi többlet			2 533				1 600						4 133	
	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	

Cím, előirányzatscsoport 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 átvétel államháztartáson kívülről	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				
													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		
		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		
12.	Napsugár Bölcsőde	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		
	bölcsődei ellátás												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		
	intézményi működési bevétel többlet	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		
13.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	5 302	0	0	0	0	0	5 302		
	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	5 302	0	0	0	0	0	5 302		
	13.3 Igazgatás PH: többletbevételek												0		
	13.4 Közfoglalkoztatás												0		
	13.9 Helyi önkormányzati képviselők, polgármester és nemzetiségi önkormányzati képviselő választások						5 302						5 302		

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				
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		
	szabad pénzmaradvány igénybevétel												0		
	kamatbevételek												0		
	pénzmaradvány igénybe vétel elvonások, befizetések												0		
													0		
	Önként vállalt feladatok	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		
MINDÖSSZESEN		0	9	2 533	0	0	5 918	0	1 600	30	0	0	10 090		
Kötelező feladatok összesen		0	9	2 533	0	0	616	0	1 600	30	0	0	4 788		
Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Államigazgatási feladatok összesen		0	0	0	0	0	5 302	0	0	0	0	0	5 302		

2014

Cím száma		Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat megnevezése																			2014.						2015			
			1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			Támogatás			Saját forrás				
			módosítás előtti előirányzat	előirányzat módosítás	új előirányzat	módosítás előtti előirányzat	előirányzat módosítás	új előirányzat	módosítás előtti előirányzat	előirányzat módosítás	új előirányzat	módosítás előtti előirányzat	előirányzat módosítás	új előirányzat	módosítás előtti előirányzat	előirányzat módosítás	új előirányzat	módosítás előtti előirányzat	előirányzat módosítás	új előirányzat	módosítás előtti előirányzat	előirányzat módosítás	új előirányzat	módosítás előtti előirányzat	előirányzat módosítás	új előirányzat	módosítás előtti előirányzat	előirányzat módosítás	új előirányzat		
Áthírózó kötelezettségvállalás:																															
14.	1.	1. Huszár Itp-i óvoda nyílászáró csere										8 000									8 000	0	8 000			0	8 000	0	8 000	1.	
14.	2.	2. Kastély felújítás KDOP pályázat												1 629 515							1 629 515	0	1 629 515	1 739 479	0	1 739 479	-109 964	0	-109 964	2.	
14.	3.	3. Községi közlekedés pályázat										139 700									139 700	0	139 700	139 700		139 700		0	0	3.	
14.	4.	4. Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvíz-elvezetés										8 000	130	8 130							8 000	130	8 130			0	8 000	130	8 130	4.	
14.	5.	5. Panel pályázatok önkormányzati támogatás															96 783				96 783	0	96 783			0	96 783	0	96 783	5.	
14.	6.	6. Pápa Fő u.12. és Fő u.10. számú épületek fűtésrendszerének felújítása										19 000									19 000	0	19 000			0	19 000	0	19 000	6.	
14.	7.	7. Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9. számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Moz), Pápa Fő tér												136 112							136 112	0	136 112			0	136 112	0	136 112	7.	
14.	8.	8. Stadionrekonstrukció												560 000							560 000	0	560 000	560 000		560 000		0	0	8.	
14.	9.	9. Szabó Dezső u. útépités hulladéklerakó megközelítésére												65 000							65 000	0	65 000			0	65 000	0	65 000	9.	
14.	10.	10. Balla Róbert tér 12. tetőszigetelés										3 200									3 200	0	3 200			0	3 200	0	3 200	10.	
14.	11.	11. Szent István út csapadéksatorna rekonstrukció KDOP pályázat										59 000									59 000	0	59 000	48 430		48 430	10 570	0	10 570	11.	
14.	12.	12. Óvoda fejlesztés TAMOP pályázat	16 997			4 540						40 530									88 665	0	88 665	88 665		88 665		0	0	12.	
Új feladatok:																															
14.	13.	13. Acsády Ignác Szakképző Iskola tetőszigetelés - állagmegóvás										10 000	-1 422	8 578							10 000	-1 422	8 578			0	10 000	-1 422	8 578	13.	
14.	14.	14. Bocsor István utca vízelvezetés, járdaépítés I. ütem												16 600							16 600	0	16 600			0	16 600	0	16 600	14.	
14.	15.	15. Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés												40 000							40 000	0	40 000			0	40 000	0	40 000	15.	
14.	16.	16. Buszmegállók építése										13 000									13 000	0	13 000			0	13 000	0	13 000	16.	
14.	17.	17. Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukciója (Csutorás, Hóvirág, Ibolya, Jácint, Kankalin, Park és Szegfű utcák, Huszár Itp.)										36 200									36 200	0	36 200			0	36 200	0	36 200	17.	
14.	18.	18. Erkel Ferenc utca - Munkás utca, Győri út gyalogátkelő kialakítása,												9 380	1 419	10 799					9 380	1 419	10 799			0	9 380	1 419	10 799	18.	
14.	19.	19. Járdaépítések - Hantai utca, Mézeskalács utca, Gróf út, Kis tér, Celli út,Bozótrét utca,												34 700	600	35 300					34 700	600	35 300			0	34 700	600	35 300	19.	
14.	20.	20. Kétornyúlak sportpálya és környezetének rendezése (WC, lámpa, játszótér)												12 500							12 500	0	12 500			0	12 500	0	12 500	20.	
14.	21.	21. Kóter turistaszálló nyílászáró csere										17 000	-1 671	15 329							17 000	-1 671	15 329			0	17 000	-1 671	15 329	21.	
14.	22.	22. Külső-Veszprémi út - Igal Itp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés												20 000							20 000	0	20 000			0	20 000	0	20 000	22.	
14.	23.	23. Pálháza-pusztai ivóvíz ellátás										5 000									5 000	0	5 000			0	5 000	0	5 000	23.	
14.	24.	24. Pedagógus Művelődési Ház tetőfelújítás												1 500							1 500	0	1 500			0	1 500	0	1 500	24.	
14.	25.	25. Spartacus pálya kerítésépítés										15 000									15 000	0	15 000			0	15 000	0	15 000	25.	
14.	26.	26. Szent István utca támfal építés												11 000	160	11 160					11 000	160	11 160			0	11 000	160	11 160	26.	
14.	27.	27. Színház gázkazánok cseréje, fűtésrendszer felújítás										20 000		20 000							20 000	0	20 000			0	20 000	0	20 000	27.	
14.	28.	28. Városi közvilágítás bővítése										17 096									17 096	0	17 096			0	17 096	0	17 096	28.	
14.	29.	29. Vízmű utca burkolatfelújítás, forgalomcsillapító beépítése												5 000							5 000	0	5 000			0	5 000	0	5 000	29.	
14.	30.	30. Zsinagóga rekonstrukciója I. ütem (párkány kőkonzol csere)										5 000	-1 424	3 576							5 000	-1 424	3 576			0	5 000	-1 424	3 576	30.	
																					0					0		0	0		
14.	31.	Deák Ferenc utca tervezése										1 000	215	1 215							1 000	215	1 215			0	1 000	215	1 215	31.	
14.	32.	Járdaépítés: Dózsa György utca										15 400									15 400	0	15 400			0	15 400	0	15 400	32.	
14.	33.	Dobron té sífelvonó elbontása										3 000	-1 561	1 439							3 000	-1 561	1 439			0	3 000	-1 561	1 439	33.	
14.	34.	Esterházy úti Bakony-ér-híd kerítés felújítás										3 000	0								3 000	0	3 000			0	3 000	0	3 000	34.	
14.	35.	Vajda, Fáy , Huszár lakótelepek bejáratánál lakótelep névtábla és útbaigazító tábla										1 500									1 500	0	1 500			0	1 500	0	1 500	35.	
14.	36.	Járdaépítés Bozótrét utca										3 600	0	3 600							3 600	0	3 600			0	3 600	0	3 600	36.	
14.	37.	Járdaépítés Esterházy utca (páros oldal)										32 500									32 500	0	32 500			0	32 500	0	32 500	37.	
14.	38.	Járdaépítés Fáy Itp.: Szövetkezet utca - Fáy Itp. között										2 300									2 300	0	2 300			0	2 300	0	2 300	38.	
14.	39.	Járdaépítés Fiumei utca										3 500	0								3 500	0	3 500			0	3 500	0	3 500	39.	
14.	40.	Járdaépítés Gém utca Téglagyári út - Terv utca közötti szakasza										3 100									3 100	0	3 100			0	3 100	0	3 100	40.	
14.	41.	Járdaépítés Kimizi utca: középső közle										3 000	0								3 000	0	3 000			0	3 000	0	3 000	41.	
14.	42.	Járdaépítés Tapolcafa										21 200									21 200	0	21 200			0	21 200	0	21 200	42.	
14.	43.	Járdaépítés Wesselényi u. 18. (társasház és út között)										1 400									1 400	0	1 400			0	1 400	0	1 400	43.	
14.	44.	Járdaépítés: Vízmű utca és Juhar utca között										4 300									4 300	0	4 300			0	4 300	0	4 300	44.	
14.	45.	Képfestő Múzeum rekonstrukció tervezése										2 000									2 000	0	2 000			0	2 000	0	2 000	45.	
14.	46.	Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban										2 000	200	2 200							2 000	200	2 200			0	2 000	200	2 200	46.	
14.	47.	Megegyes köz út, csapadékvíz elvezetés tervezés										1 500									1 500	0	1 500			0	1 500	0	1 500	47.	
14.	48.	Öreghegyi kilátó kialakítás, környezet rendezése										2 000									2 000	0	2 000			0	2 000	0	2 000	48.	
14.	49.	Tapolcafai orvosi rendelő ÁNTSZ észrevételek szerinti felújítása										7 000									7 000	0	7 000			0	7 000	0	7 000	49.	
14.	50.	Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen (116/2012. (IX.27) határozat)										76 412									76 412	0	76 412	76 412		76 412		0	0	56 479	50.
14.	51.	Esterházy-kastélyba kép restaurálása (119/2013. (VII.4.) határozat)										19 000									19 000	0	19 000	16 070		16 070	2 930	0	2 930	51.	
14.	52.	GEKM pályázat (31/2014. III.6.) határozat)										18 000									18 000	0	18 000	18 000			0	0	0	52.	
14.	53.	JMSZK érdekeltésgénevelő pályázata (32/2014. (III.6.) határozat)										500									500	0	500	500			0	0	0	53.	
14.	54.	Első világháborús emlékmű felújítása (33/2014. (III.6.) határozat)										5 000									5 000	0	5 000	5 000		5 000		0	0	54.	
14.	55.	Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület részére önrész biztosítása(41/2014. (III.6.) határozat)															3 021				3 021	0	3 021			0	3 021	0	3 021	55.	
14.	56.	Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás (77/2014. (V.9.) határozat)										7 458									7 458	0	7 458			0	7 458	0	7 458	56.	
14.	57.	Térfigyelő kamera rendszer bővítése (78/2014. (V.9.) határozat)												25 000							25 000	0	25 000	25 000		25 000		0	0	57.	
1																															

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

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

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 | 9 033 142 E Ft-ban, |
| b) kiadási főösszegét | 10 392 349 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. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2014. december 05.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

*A normál betűvel szedett szövegrész a rendelet hatályos szövegét a *dőlt* betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat, a **vastagon** szedett szövegrészek más jogszabályok rendelkezéseit tartalmazzák.

Polgármesteri Hivatal bevételei előirányzatai 2014. (E Ft-ban)																																												
1	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	AO	AP	AQ	
	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																										
2		1. Működési bevételek						3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						4. Támogatásértéki bevételek										5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételi előirányzat összesen					
3		1.1. Közhatalmi bevételek			1.2. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			3.3. Pénzügyi befektetések bevételei			4.1. Támogatásértéki működési bevételek						4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek						5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra			8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra						
4														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		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
6	Államháztartási feladatok:	0	0	0	12102	0	12102	0	0	0	0	0	0	0	16596	5302	21898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434	0	434	51892	0	51892	0	0	0	81024	5302	86326		
7	13.1. Építési és telephelyfejlesztés			0				0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		0	0	0	0	
8	13.2. Önkormányzati segélyek			0				0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		0	0	0	0	
9	13.3. Igazgatási tevékenység PH			0	12102		12102				0			0			0			0			0			0			0		434		434	51892		51892			0	64428	0	64428		
10	13.4. Környezetkórtás			0				0			0			0			3890			3890			0			0			0			0			0			0		3890	0	3890	0	0
11	13.5. Helyi önkormányzatok programjai			0				0			0			0			6894			6894			0			0			0			0			0			0		6894	0	6894	0	0
12	13.7. Országgyűlési képviselői választások			0				0			0			0			5812			5812			0			0			0			0			0			0		5812	0	5812	0	0
13	13.8. EP képviselői választások			0				0			0			0			5302			5302			0			0			0			0			0			0		5302	5302	0	0	
14	13.9. Helyi önkormányzati képviselők, polgármester és nemzetiségi önkormányzati képviselői választás			0				0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		0	5302	5302	0	0
15	Önkéntes vállalkozások	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13.6. Községi önkormányzatok	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Községi 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Összesen:	0	0	0	12102	0	12102	0	0	0	0	0	0	0	16596	5302	21898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434	0	434	51892	0	51892	0	0	0	81024	5302	86326	0	0

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	2 242 607	-107 114	2 135 493
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	225 979		225 979
21	14.	2.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	225 979		225 979
22	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	462 993	-2 034	460 959
23	14.	2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	412 761	-2 034	410 727
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	765 709	-131 460	634 249
27	14.	2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	213 792	-87 463	126 329
28	14.	2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	93 948		93 948
29	14.	2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	152 759	-3 053	149 706
30	14.	2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	118 455	-5 212	113 243
31	14.	2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	186 755	-35 732	151 023
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	734 742	26 380	761 122
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	7 818 733	-107 114	7 711 619
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	8 969 381	-107 114	8 862 267

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	3 335 417	2 542	3 337 959
4	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0	0	0
5	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	1 315 267	2 542	1 317 809
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	2 242 607	-107 114	2 135 493
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	225 979	0	225 979
21	14.	2.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	225 979		225 979
22	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	462 993	-2 034	460 959
23	14.	2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők	412 761	-2 034	410 727
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	765 709	-131 460	634 249
27	14.	2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	213 792	-87 463	126 329
28	14.	2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	93 948		93 948
29	14.	2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	152 759	-3 053	149 706
30	14.	2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott	118 455	-5 212	113 243
31	14.	2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók	186 755	-35 732	151 023
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	734 742	26 380	761 122
35	1.-14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	327 727	0	327 727
36	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	327 727		327 727
37	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0		0
38	1.-14.	4. Támogatásértéktű bevétel	3 172 140	7 518	3 179 658
39	1.-14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	250 024	5 918	255 942
40	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	115 052		115 052
41	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	134 972	5 918	140 890
42	1.-14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	2 922 116	1 600	2 923 716
43	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0		0
44	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 922 116	1 600	2 923 716
45	1.-14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	14 810	30	14 840
46	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 110	30	4 140
47	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 700		10 700
48	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	37 465		37 465
49		Tárgyévi bevételek összesen	9 130 166	-97 024	9 033 142
50	14.	7. Hitelek	0		0
51	14.		0		0
52		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	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	10 489 373	-97 024	10 392 349

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 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, alcím, előirányzat-csoport száma, megnevezés	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		Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	Államigazgatási feladatok:	283 590	758	284 348	71 229	234	71 463	229 811	261	230 072	77 394	0	77 394	0	0	0	520	0	520	15 286	0	15 286	0	0	0	678 297	1 253	679 550	597 273	-4 049	593 224
5	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	27 900	0	27 900	0	0	27 900	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	0	77 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 861	0	77 861	77 861	0	77 861
7	13. 3. Igazgatási tevékenység PH.	268 196	-3 188	265 008	67 672	-861	66 811	199 187	0	199 187	0	0	0	0	0	0	520	0	520	15 286	0	15 286	0	0	0	550 861	-4 049	546 812	486 433	-4049	482 384
8	13. 4. Közfoglalkoztatás	5 952	0	5 952	938	0	938	0	0	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. HPV 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	0	0	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079
10	13. 7. Országgyűlési 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	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	0	0	5 812	0	5 812	0	0	0
12	13.9. Helyi önkormányzati képviselők, polgármester és nemzetiségi önkormányzati képviselő választás	0	3 946	3 946	0	1 095	1 095	0	261	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 302	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	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	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	0	6 350	6 350	0	6 350
15	13. 6. Közterület Felügyelet	16 998	0	16 998	4 160	0	4 160	1 112	0	1 112	0	0	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	0	0
17	Összesen:	300 588	758	301 346	75 389	234	75 623	235 273	261	235 534	77 394	0	77 394	2 000	0	2 000	520	0	520	15 314	0	15 314	0	0	0	706 945	1 253	708 198	625 921	-4 049	621 872

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:	20 309	3 225	23 534	5 537	871	6 408	301 135	0	301 135	0	0	0	395 924	60 000	455 924	0	0	0	191 343	0	191 343	1 011	7	1 018	915 259	64 103	979 362	95 219	64 103	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	23 309	3 225	26 534	5 537	871	6 408	74 887		74 887	0		0			0	0		0	0		0	0		0	103 733	4 096	107 829	36 085	4 096	40 181
6	14. 3. Köznevelési kiadások finanszírozása	0		0	0		0	0		0	0		0	329 676	60 000	389 676	0		0	0		0			0	329 676	60 000	389 676	329 676	60 000	389 676
7	14. 4. Vagyongazdálkodás, 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. Bányászati, földművelési, erdőgazdálkodási feladatok	0		0	0		0	0		0	0		0	66 248		66 248	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	11	7	18	11	7	18	11	7	18
10	Önként vállalt feladatok:	11 000	153	11 153	0	41	41	236 478	-900	235 578	0	0	0	117 758	60	117 818	0	0	0	80 140	4 000	84 140	200 000	0	200 000	645 376	3 354	648 730	606 228	3 354	609 582
11	14. 2. Igazgatási tevékenység önkormányzat		153	153	0	41	41			0	0		0	10 000		10 000	0		0	0		0			0	10 000	194	10 194	257 478	194	257 672
12	14. 6. Közművelődési és oktatási feladatok	11 000		11 000	0		0	236 478	-1 400	235 078	0		0	10 000		10 000	0		0	0		0			0	257 478	-1 400	256 078	257 478	-1 400	256 078
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
14	14. 8. Pápai Hús 1913 Kft üzlet rész vásárlás	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		4 000		4 000	0	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500
15	14. 9. Pápai Platin Kft támogatás	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	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	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	5 000	0	5 000	5 000		5 000
19	14. 13. Lombard-Pápa Fc támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0	55 000		55 000	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
22	14. 17 Pápai szellemi és darabolt hűstermékeket csomagoló Kft. Támogatás, 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	38 150	60	38 210	0		0	0		0			0	38 150	60	38 210	38 150	60	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
25	Összesen:	31 309	3 378	34 687	5 537	912	6 449	537 613	-900	536 713	0	0	0	513 682	60 060	573 742	0	0	0	271 483	4 000	275 483	201 011	7	201 018	1 560 635	67 457	1 628 092	701 447	67 457	768 904

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2014. évben (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, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat megnevezése																							
2			1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			Átzhúzó kötelezettségvállalás 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		Átzhúzó kötelezettségvállalás:																								
4	14.	1. Huszár ltp-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	1 629 515	0	1 629 515	0		0
6	14.	3. Községi közlekedés pályázat	0		0	0		0	0		0	139 700		139 700	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	8 000	130	8 130	0		0	0		0	8 000	130	8 130	0		0
8	14.	5. Panel pályázatok önkormányzati támogatás	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 fűtésrendszerének felújítása	0		0	0		0	0		0	19 000		19 000	0		0	0		0	19 000	0	19 000	0		0
10	14.	7. Pápa, Városközpont 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	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	560 000	0	560 000	0		0
12	14.	9. Szabó Dezső u. utépítés hulladéklerakó megközelítésére	0		0	0		0	0		0	0		0	65 000		65 000	0		0	65 000	0	65 000	0		0
13	14.	10. Balla Róbert tér 12. tetőszigetelés	0		0	0		0	0		0	3 200		3 200	0		0	0		0	3 200	0	3 200	0		0
14	14.	11. Szent István út csapadéksatorna rekonstrukció KDOP pályázat	0		0	0		0	0		0	59 000		59 000	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	88 665	0	88 665	0		0
16		Új feladatok:																								
17	14.	13. Acsády Ignác Szakképző Iskola tetőszigetelés - A épület	0		0	0		0	0		0	10 000	-1 422	8 578	0		0	0		0	10 000	-1 422	8 578	0		0
18	14.	14. Bocsr István utca keresztirányú vízelvezetés, vízelvezető árok és átvezetek rendezése, járdaépítés I. ütem	0		0	0		0	0		0	0		0	16 600		16 600	0		0	16 600	0	16 600	0		0
19	14.	15. Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés	0		0	0		0	0		0	0		0	40 000		40 000	0		0	40 000	0	40 000	0		0
20	14.	16. Buszmegállók építése	0		0	0		0	0		0	13 000		13 000	0		0	0		0	13 000	0	13 000	0		0
21	14.	17. Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukcija (Hóvirág, Ibolya, Kankalín, Jácint, Lovas és Szegfű utcák, Huszár ltp.)	0		0	0		0	0		0	36 200		36 200	0		0	0		0	36 200	0	36 200	0		0
22	14.	18. Erkel Ferenc utca - Munkás utca gyalogátkelő kialakítása	0		0	0		0	0		0	0		0	9 380	1 419	10 799	0		0	9 380	1 419	10 799	0		0
23	14.	19. Járdaépítések - Hantai utca, Aradi utca, Mézeskalács utca, Gróf út, Kis tér, Celli út Liszt Ferenc utca és Határ utca között	0		0	0		0	0		0	0		0	34 700	600	35 300	0		0	34 700	600	35 300	0		0
24	14.	20. Kéttornyúlak sportpálya és környezetének rendezése (WC, lámpa, játszótér)	0		0	0		0	0		0	0		0	12 500		12 500	0		0	12 500	0	12 500	0		0
25	14.	21. Kőter turisztaszálló nyílászáró csere	0		0	0		0	0		0	17 000	-1 671	15 329	0		0	0		0	17 000	-1 671	15 329	0		0
26	14.	22. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés	0		0	0		0	0		0	0		0	20 000		20 000	0		0	20 000	0	20 000	0		0
27	14.	23. Pálháza-pusztai ivóvíz ellátás	0		0	0		0	0		0	5 000		5 000	0		0	0		0	5 000	0	5 000	0		0
28	14.	24. Pedagógus Művelődési Ház tetőfelújítás	0		0	0		0	0		0	0		0	1 500		1 500	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	15 000	0	15 000	0		0
30	14.	26. Szent István utca támfal építés	0		0	0		0	0		0	0		0	11 000	160	11 160	0		0	11 000	160	11 160	0		0
31	14.	27. Színház gázkazánok cseréje	0		0	0		0	0		0	20 000		20 000	0		0	0		0	20 000	0	20 000	0		0
32	14.	28. Városi közvilágítás bővítése	0		0	0		0	17 096		17 096	0		0	0		0	0		0	17 096	0	17 096	0		0
33	14.	29. Víznyó utca burkolatfelújítás	0		0	0		0	0		0	0		0	5 000		5 000	0		0	5 000	0	5 000	0		0
34	14.	30. Zsinagóga rekonstrukciója I. ütem (párkány kökonzol csere)	0		0	0		0	0		0	5 000	-1 424	3 576	0		0	0		0	5 000	-1 424	3 576	0		0
35	14.	31. Deák Ferenc utca tervezése	0		0	0		0	0		0	1 000	215	1 215	0		0	0		0	1 000	215	1 215	0		0
36	14.	32. Járdaépítés: Dózsa György utca	0		0	0		0	0		0	15 400		15 400	0		0	0		0	15 400	0	15 400	0		0
37	14.	33. Dobronthe sífelvonó elbontása	0		0	0		0	3 000	-1 561	1 439	0		0	0		0	0		0	3 000	-1 561	1 439	0		0
38	14.	34. Esterházy úti Bakony-ér-híd kerítés felújítás	0		0	0		0	0		0	3 000		3 000	0		0	0		0	3 000	0	3 000	0		0
39	14.	35. Fáy és Huszár lakótelepek bejáratánál lakótelep névtábla és útbaigazító tábla	0		0	0		0	1 500		1 500	0		0	0		0	0		0	1 500	0	1 500	0		0
40	14.	36. Járdaépítés Bozóttrét utca	0		0	0		0	0		0	3 600		3 600	0		0	0		0	3 600	0	3 600	0		0
41	14.	37. Járdaépítés Esterházy utca (páros oldal)	0		0	0		0	0		0	32 500		32 500	0		0	0		0	32 500	0	32 500	0		0
42	14.	38. Járdaépítés Fáy ltp.: Szövetkezet utca - Fáy ltp. között	0		0	0		0	0		0	2 300		2 300	0		0	0		0	2 300	0	2 300	0		0
43	14.	39. Járdaépítés Fiumei utca	0		0	0		0	0		0	3 500		3 500	0		0	0		0	3 500	0	3 500	0		

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										3650	12 313	15963	3650	12313	15963
7	14.	3.1. Polgármesteri keret	0		0										3650	-254	3396	3650	-254	3396
8	14.	4. Céltartalék	0		0	0			0			0			116 000	-60 000	56000	116000	-60000	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 progarm	0		0										115000	-60 000	55000	115000	-60000	55000
15	Egyéb feladatok összesen		1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709 625	-47 687	661 938	711 438	-47 687	663 751

”

10.melléklet a .../2014.(...) 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	57 943	3 378	61 321
4	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 933	912	12 845
5	14.	3.	Dologi kiadások	634 119	-2 261	631 858
6	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0		0
7	14.	5.	Speciális célú támogatások	513 682	60 060	573 742
8	14.	6.	Felújítás	652 270	-818	651 452
9	14.	7.	Beruházás	2 893 288	6 179	2 899 467
10	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	300 815	7	300 822
11	14.	8/a.	Egyéb kiadások	119 650	-47 687	71 963
12	14.	Tárgyévi kiadások összesen		5 183 700	19 770	5 203 470
13	14.	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	589 975		589 975
14	14.	Kiadások összesen		5 773 675	19 770	5 793 445
15	14.	Intézményfinanszírozás		3 195 706	-126 884	3 068 822
16	14.	Kiadások mindösszesen		8 969 381	-107 114	8 862 267

"

11.melléklet a .../2014.(...) 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	1 804 944	642	1 805 586
4	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	502 014	-4 118	497 896
5	1.-14.	3.	Dologi kiadások	2 479 082	13 306	2 492 388
6	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	370 325	-131 000	239 325
7	1.-14.	5.	Speciális célú támogatások	522 517	60 060	582 577
8	1.-14.	6.	Felújítás	717 644	-2 931	714 713
9	1.-14.	7.	Beruházás	3 080 906	14 697	3 095 603
10	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	302 316	7	302 323
11	14.	8/a.	Egyéb kiadások	119 650	-47 687	71 963
12	1.-14.	Tárgyevi kiadások összesen		9 899 398	-97 024	9 802 374
13	14.	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	589 975		589 975
14	1.-14.	Kiadások mindösszesen		10 489 373	-97 024	10 392 349

"

12.melléklet a .../2014.(...) 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	5 832 158	-98 624	5 733 534	3 298 008	1 600	3 299 608	9 130 166	-97 024	9 033 142
4	Tárgyévi kiadások összesen	5 671 996	-108 797	5 563 199	4 225 589	11 773	4 237 362	9 897 585	-97 024	9 800 561
5	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	160 162		160 162	-927 581	-10 173	-937 754	-767 419	-10 173	-777 592
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	5 693 786	-108 797	5 584 989	4 795 587	11 773	4 807 360	10 489 373	-97 024	10 392 349
11	Bevételek mindösszesen	7 066 454	-98 624	6 967 830	3 422 919	1 600	3 424 519	10 489 373	-97 024	10 392 349

"

Az önkormányzat 2014.évi kiadási és bevételi feladatellátás szerint (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiadások												Bevételek											
2		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási 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. Közoktatási 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 Óvodák	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	70 780	210	70 990	15 000		15 000				85 780	210	85 990	16 184	209	16 393	15 000		15 000			0	31 184	209	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	248 611	2 146	250 757	40 000		40 000				288 611	2 146	290 757	61 007	446	61 453	5 000		5 000			0	66 007	446	66 453
9	6. Városi Televízió	0		0	183 166		183 166				183 166	0	183 166	0		0	143 446		143 446			0	143 446	0	143 446
10	7. Városgondnokság	731 690	5 036	736 726	74 207	1 420	75 627				805 897	6 456	812 353	356 450		356 450	14 660		14 660			0	371 110	0	371 110
11	8. Egyesített Szociális Intézmény	628 494	-130 902	497 592	355 810	5 070	360 880				984 304	-125 832	858 472	146 196		146 196	160 694		160 694			0	306 890	0	306 890
12	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	178 724	-4 130	174 594	0		0				178 724	-4 130	174 594	137 516		137 516	0		0			0	137 516	0	137 516
13	10. Bóbita Bölcsőde	50 190	-346	49 844	0		0				50 190	-346	49 844	3 519		3 519	0		0			0	3 519	0	3 519
14	11. Fenyveserdő Bölcsőde	109 096	3 987	113 083	0		0				109 096	3 987	113 083	26 517	4 133	30 650	0		0			0	26 517	4 133	30 650
15	12. Napsugár Bölcsőde	62 203	-538	61 665	0		0				62 203	-538	61 665	1 111		1 111	0		0			0	1 111	0	1 111
16	13. Polgármesteri Hivatal	0		0	27 648		27 648	679 297	1 253	680 550	706 945	1 253	708 198	0		0	0		0	81 024	5 302	86 326	81 024	5 302	86 326
17	14. Pápa Város Önkormányzat	5 328 299	16 416	5 344 715	445 376	3 354	448 730				5 773 675	19 770	5 793 445	8 930 233	-107 114	8 823 119	39 148		39 148			0	8 969 381	-107 114	8 862 267
18	MINDÖSSZESEN	8 668 869	-108 121	8 560 748	1 141 207	9 844	1 151 051	679 297	1 253	680 550	10 489 373	-97 024	10 392 349	10 030 401	-102 326	9 928 075	377 948	0	377 948	81 024	5 302	86 326	10 489 373	-97 024	10 392 349

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	Tárgyévi működési bevételek	5 832 158	-98 624	5 733 534	246 575		246 575	257 575		257 575	1 155 100		1 155 100	247 575		247 575	277 675		277 675	1 052 437		1 052 437	250 275		250 275	270 135		270 135	1 194 917		1 194 917	247 575		247 575	257 435		257 435	374 884	-98624	276 260
4	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	3 298 008	1 600	3 299 608			0			0	498 665		498 665	2 700		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	399 700	1600	401 300
5	Eldőő évek pénzmaradványának 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
6	Eldőő évek pénzmaradványának 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
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel	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
9	Bevételi előirányzatok összesen	10 489 373	-97 024	10 392 349	574 359	0	574 359	915 493	0	915 493	1 675 548	0	1 675 548	250 275	0	250 275	773 502	0	773 502	2 215 953	0	2 215 953	290 275	0	290 275	385 217	0	385 217	2 029 157	0	2 029 157	247 575	0	247 575	257 435	0	257 435	874 584	-97 024	777 560
10	Tárgyévi működési kiadások	5 671 996	-108 797	5 563 199	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	568 147	-108797	459 350
11	Tárgyévi felhalmozási kiadások	4 225 589	11 773	4 237 362	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	57 495		57 495	258 159		258 159	167 700		167 700	80 000	11 773	91 773
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú	569 998	0	569 998			0			0			0			0			0	569 998		569 998			0			0			0			0			0			0
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	21 790	0	21 790			0	21 790		21 790			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
14	Kiadási előirányzat összesen	10 489 373	-97 024	10 392 349	574 359	0	574 359	915 493	0	915 493	1 096 592	0	1 096 592	888 380	0	888 380	904 221	0	904 221	2 127 522	0	2 127 522	663 724	0	663 724	545 877	0	545 877	832 939	0	832 939	691 289	0	691 289	600 830	0	600 830	648 147	-97 024	551 123

Általános indokolás

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.) 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 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 egészségügyi 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 2014. 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, 2014. december 05.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester