



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

151.

E l ő t e r j e s z t é s

a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére

Tárgy:Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2013. 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 központosított előirányzatokat összesen 100001 E Ft-tal szükséges megemelni, melyből:

- közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	2387 E Ft,
- szerkezetátalakítási tartalék - gyermekétkeztetés	13167 E Ft,
- szerkezetátalakítási tartalék – MIK intézmények	48406 E Ft,
- szerkezetátalakítási tartalék – szociális és gyermekjóléti alapellátás	28151 E Ft,
- közösségi közlekedés támogatása	7877 E Ft,
- lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	13 E Ft,
 - az egyéb központi támogatások előirányzatát a 2013. évi bérkompenzáció támogatás jogcímen kapott 23108 E Ft-tal szükséges megemelni,
 - a 2013. évi állami hozzájárulások előirányzata 28799 E Ft-tal emelkedik,
 - a jövedelempótló támogatások bevételi előirányzatát a kiadási előirányzat módosításának megfelelően 5331 E Ft-tal csökkenteni szükséges,
 - a fejlesztésekhez lehívott hitel állományából a pályázati elszámolás alapján, valamint a többletforrásként jelentkező pályázati bevételek miatt a jogszabályi előírásoknak eleget téve az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett, ezért a tőketörlesztés előirányzatát 31586 E Ft-tal szükséges megemelni,
 - a 2013. évi költségvetési törvény 72. § (8) bekezdése alapján az adósság-konszolidáció miatti hitelállomány-csökkenés hatásaként a kamattörlesztési előirányzatokat 33500 E Ft-tal szükséges csökkenteni,
 - az önkormányzat fejlesztési feladataira tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.4.2.2. Egyéb pénzeszköztámvétel előirányzatot a 3. sz. melléklet szerint kell módosítani,

- a Pápa, Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja fejlesztési feladat kiadásainak átütemezése miatt a fejlesztéshez kapcsolódó hitellehívás 2014-ben valósul meg, ezért a bevételi előirányzatot 87903 E Ft-tal csökkenteni szükséges,
- a gépjármű- és helyi adóbevételek teljesítési adatai alapján - a beszedésre elindított adóigazgatási eljárások várható eredményeit is figyelembe véve - megállapítható, hogy az előírások jelentősen alulteljesülnek. Az előirányzatokat a következők szerint szükséges módosítani:

- iparüzési adó	-153000 E Ft,
- építményadó	-32000 E Ft,
- gépjárműadó	-20000 E Ft,
- pótlék, bírság	-12000 E Ft,
- az általános tartalék előirányzatát 26231 E Ft-tal megemelni, a polgármesteri keret előirányzatát a felhasználásoknak megfelelően 600 E Ft-tal kell csökkenteni,
- a céltartalék előirányzatain belül az alábbi módosítások átvezetése szükséges:

5.4.3. Intézményi pályázatok támogatása	-2000 E Ft,
5.4.6. Civil pályázatok támogatása	-1175 E Ft,
5.4.7. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	-800 E Ft.

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

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

Pápa, 2013. november 08.

Dr. Áldozó Tamás sk.
 polgármester

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:

Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, az állami támogatás, a támogatás értékű bevételek változása, illetve az előirányzatok éves várható teljesülésének megfelelően végrehajtott korrekciója miatt.

A tervezet szerint Pápa Város Önkormányzata 2013. évi bevételei és kiadásai 103.486 E Ft-tal csökkennek.

Környezeti és egészségügyi következményei:

A tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy a módosításra jogszabályi előírások miatt kerül sor.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A tervezet 2013. évben harmadik alkalommal szabályozza a tárgykört, a korábbi szabályozás módosítása az abban foglaltak változása miatt vált szükségessé.

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

Pápa, 2013. november 08.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2013. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2013.évi költségvetéséről szóló,
5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1.§

Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.§ (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének

bevételi főösszegét	7 386 132 E Ft-ban
kiadási főösszegét	10 187 772 E Ft-ban
	2 801 640 E Ft hiánnyal állapítja meg, melyből
	2 511 550 E Ft-ot belső forrásból
	290 090 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg költségvetési címek, alcímek, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a következők szerint állapítja meg:

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
			4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm.	
			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						
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	368 188	0	0	79 551	0	589	681	5 015	0	63 380	2 274	519 678
1. GAESZ	289 606			8 488						45 827		343 921
2. Városi Óvodák	691			7 772						8 738		17 201
3. J.M. Városi Könyvtár	23 479			23 539			100				1 258	48 376
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	5 080			12 619			500					18 199
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	40 788			26 119		589	81			8 092	1 016	76 685
6. Városi Televízió	8 544			1 014				5 015		723		15 296
2. Városgondnokság	306 080			18 785						25 508	8 898	359 271
3. Egyesített Szociális Intézmény	189 169	1 600	100 317	6 544	0	38 070	0	2 700	0	30 614	9 618	378 632
1. Szociális Intézmény	172 310	1 600		4 649		38 070		2 700		6 552	9 618	235 499
2. Egészségügyi Alapellátási Int.			100 317	672						18 341		119 330
3. Bóbita Bölcsőde										4 073		4 073
4. Fenyveserdő Bölcsőde	16 531			1 223						519		18 273
5. Napsugár Bölcsőde	328									1 129		1 457
4. Polgármesteri Hivatal	3 102	0	0	3 947	0	0	0	0	0	351 551	0	358 600
ÖSSZESEN	866 539	1 600	100 317	108 827	0	38 659	681	7 715	0	471 053	20 790	1 616 181

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése												
		1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása- nak bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen	
				1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	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 pe. átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra
4.	1.	Építés és településfejlesztés											0	
4.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.												0
4.	3.	Lakásfenntartási támogatás												0
4.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás												0
4.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás												0
4.	6.	Települési szilárd hulladék díjkedvezmény												0
4.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat												0
4.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	3 102											3 102
4.	9.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai			3 947									3 947
4.	10.	HPV megelőző program												0
4.	11.	Pénzmaradvány igénybe vétel										351 551		351 551
Összesen		3 102	0	0	3 947	0	0	0	0	0	0	351 551	0	358 600

Pápa Város Önkormányzatának 2013. évi összesített bevételi előirányzata

Eft

Cím, alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2013.évi előirányzat
5.	1.Működési bevételek	
5.	1.1.Intézményi működési bevételek	372 798
5.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
5.	1.2.2.Helyi adók	
5.	1.2.2.1.Építményadó	480 000
5.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	100
5.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000
5.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 047 000
5.	1.2.3.Atengedett központi adók	
5.	1.2.3.1.Gépjárműadó	100 000
5.	1.2.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100
5.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
5.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	18 000
5.	1.2.4.2.Bírságok	5 000
5.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	15 000
5.	2.Támogatások	
5.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	
5.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 225 327
5.	2.1.2.Központosított előirányzatok	122 458
5.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	229 290
5.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	218 766
5.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	238 706
5.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
5.	4.Támogatásértékű bevétel	
5.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
5.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	
5.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	19 720
5.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
5.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	
5.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 154 529
5.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
5.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
5.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	
Tárgyévi bevételek összesen		6 261 794
5.	7.Hitelek	
5.	7.1. 2012.évi felhalmozási célú hitel lehívása	290 090
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		290 090
5.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
5.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	79 926
5.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 939 781
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		2 019 707
Bevételek mindösszesen		8 571 591

Az önkormányzat 2013. évi összevont összesített bevételi előirányzata

Eft

Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2013.évi előirányzat
1.-5.	1.Működési bevételek	
1.-5.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 239 337
5.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
5.	1.2.2.Helyi adók	
5.	1.2.2.1.Építményadó	480 000
5.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	100
5.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000
5.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 047 000
5.	1.2.3.Atengedett központi adók	
5.	1.2.3.1.Gépjárműadó	100 000
5.	1.2.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100
5.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
5.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	18 000
5.	1.2.4.2.Bírságok	5 000
5.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	15 000
5.	2.Támogatások	
5.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	
5.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 225 327
5.	2.1.2.Központosított előirányzatok	122 458
5.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	229 290
5.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	218 766
1.-5.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
1.-5.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	240 306
5.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei	
5.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	0
5.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0
1.-5.	4.Támogatásértékű bevétel	
1.-5.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
1.-5.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	100 317
1.-5.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	128 547
1.-5.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
1.-5.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0
1.-5.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 193 188
1.-5.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.-5.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	681
1.-5.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 715
1.-5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	0
Tárgyévi bevételek összesen		7 386 132
5.	7.Hitelek, kötvény	
5.	7.1. 2012.évi felhalmozási célú hitel lehívása	290 090
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		290 090
1.-5.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.-5.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	550 979
1.-5.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 960 571
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		2 511 550
Bevételek mindösszesen		10 187 772

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását, valamint az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét a következők szerint állapítja meg:

Cím, előirányzatsorport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Költségvetési létszám keret (fő)	Közfoglalkoztatási létszám (fő)
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás		
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	647 244	161 652	702 354	690	8 468	6 154	21 391	0	1 547 953	1 028 275	327	2
1. GAESZ	143 493	30 787	446 191	690	8 060	4 646	1 743		635 610	291 689	88	
2. Városi Óvodák	333 679	89 848	47 847			888	2 149		474 411	457 210	158	
3. J.M. Városi Könyvtár	46 815	10 731	35 700				4 909		98 155	49 779	20	
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	21 754	5 492	16 364				933		44 543	26 344	9	
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	80 050	19 576	133 684		408	620	5 142		239 480	162 795	41	2
6. Városi Televízió	21 453	5 218	22 568				6 515		55 754	40 458	11	
2. Városgondnokság	187 724	49 523	437 554		5 620	35 723	39 244	1 300	756 688	397 417	113	
3. Egyesített Szociális Intézmény	445 456	132 102	299 311	290 230	0	10 999	41 947	0	1 220 045	841 413	239	53
1. Szociális Intézmény	268 369	80 469	180 341	290 230	0	4 154	40 120		863 683	628 184	140	48
2. Egészségügyi Alapellátási Int.	65 194	18 771	66 949			0	200		151 114	31 784	30	1
3. Bóbita Bölcsőde	32 001	9 401	7 373				1 500		50 275	46 202	19	
4. Fenyveserdő Bölcsőde	43 727	12 855	37 235			1 893	127		95 837	77 564	28	4
5. Napsugár Bölcsőde	36 165	10 606	7 413			4 952			59 136	57 679	22	
4. Polgármesteri Hivatal	322 830	81 993	155 827	79 488	2 000	0	10 000	0	652 138	293 538	78	5
ÖSSZESEN	1 603 254	425 270	1 595 046	370 408	16 088	52 876	112 582	1 300	4 176 824	2 560 643	757	60
5. Pápa Város Önkormányzata	14 958	2 961	641 137	0	673 492	0	1 408 800	38 067	2 779 415		1	1
MINDÖSSZESEN	1 618 212	428 231	2 236 183	370 408	689 580	52 876	1 521 382	39 367	6 956 239		758	61

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2013.

Eft

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
			1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4.Ellátottak juttatásai	5.Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8.Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10.Költségvetési támogatás
4.	1.	Építés és településfejlesztés			19 700					19 700	19 700	
4.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.								0		
4.	3.	Lakásfenntartási támogatás				36 548				36 548	36 548	
4.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			323	20 897				21 220	21 220	
4.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			301	15 074				15 375	15 375	
4.	6.	Települési szilárd hulladék díjkedvezmény				5 055				5 055	5 055	
4.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	21 449	5 638	120					27 207	27 207	
4.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	296 811	75 178	134 797		2 000		10 000	518 786	515 684	
4.	9.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	4 570	1 177						5 747	1 800	
4.	10.	HPV megelőző program			586	1 914				2 500	2 500	
4.	11.	Pénzmaradvány igénybe vétel								0	-351 551	
Összesen:			322 830	81 993	155 827	79 488	2 000	0	10 000	0	652 138	293 538

Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai 2013.

Eft

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
			1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4.Ellátottak juttatásai	5.Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8.Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen
5.	1.	Pápai Ipartestület támogatása					1 500			1 500	
5.	2.	Pápa Város Turizmusáért Alapítvány támogatása					1 000			1 000	
5.	3.	Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány támogatása					2 000			2 000	
5.	4.	Egyházak támogatása					3 000			3 000	
5.	5.	Bakony Volán Zrt támogatása					62 386			62 386	
5.	6.	Lombard-Pápa Fc támogatása					49 000			49 000	
5.	7.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása			993		507			1 500	
5.	8.	Államháztartáson belüli pe.átadás					3 398			3 398	
5.	9.	Közüktatási, közművelődési feladatok	11 000		152 613		3 250			166 863	
5.	10.	Kiemelt rendezvények támogatása pályázati keret			8 000					8 000	
5.	11.	2013.évi közüktatási finanszírozási kiadások					329 676			329 676	
5.	12.	Vagyonkezelői és privatizációs feladatok			161 296			118 800		280 096	
5.	13.	Saját tulajdonú gazdasági társaságok működtetési, munkahelymegőrzési feladatai			188 620		170 000	1 290 000	37 000	1 685 620	
5.	14.	Első lakáshoz jutók támogatása 2/1995.(1.25.)Kt.rend.							1 000	1 000	
5.	15.	Reménységeink Alapítvány támogatása					100			100	
5.	16.	Megújuló Türr Alapítvány támogatása					150			150	
5.	17.	Civil szervezetek támogatása					47 525			47 525	
5.	18.	Pénzmaradvány igénybevétel			13 446					13 446	
5.	19.	Önkormányzati feladatok	3 958	2 961	116 169					123 088	
5.	20.	Közműfejlesztési hozzájárulás							67	67	
Összesen:			14 958	2 961	641 137	0	673 492	0	1 408 800	38 067	2 779 415

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2013. évben

Eft

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése						2014. évre áthúzódó kötelezettség-vállalás	2015. évre áthúzódó kötelezettség-vállalás	2016. évre áthúzódó kötelezettség-vállalás
			1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalmozási támogatás	9 Kiadások összesen		
5.	1.	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány					13 107		13 107		
5.	2.	Pápa,Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja , Pápa Fő utca 5-7-9.számú épület , Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér					942 766		942 766	134 073	
5.	3.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció							0		
5.	4.	Munkás utca- Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés				89 226			89 226		
5.	5.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása					6 309		6 309		
5.	6.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése					725		725		
5.	7.	Kastély felújítás KDOP pályázat			772		1 494 526		1 495 298	386 650	
5.	8.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése				33 000			33 000		
5.	9.	Panel pályázatok önkormányzati támogatás							0	96 783	
5.	10.	Városi közvilágítás bővítése			2 198				2 198		
5.	11.	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítások				3 000			3 000		
5.	12.	Szabó Dezső u. utépítés hulladéklerakó megközelítésére							0		
5.	13.	Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció pályázati saját forrás				0			0	53 812	
5.	14.	Közösségi közlekedés pályázati saját forrás				139 700			139 700		
5.	15.	Számítógépes eszközbeszerzés Gróf Esterházy Kórház Szakambulancia					3 151		3 151		
5.	16.	Szabadság utca, Gróf út buszmegállók lefedése							0		
5.	17.	TÁMOP Óvoda fejlesztés pályázat	16 997	4 540	40 530		26 598		88 665		
5.	18.	PGSZKI: épület elbontás			9 999				9 999		
5.	19.	Huszár ltp-i Óvoda nyílászáró csere saját forrás				0			0	1 400	
5.	20.	Pápa Fő u.12. és Fő u.10. számú épületek fűtésirendszerének felújítása				2 000			2 000	14 300	
5.	21.	Huszár ltp-i csapadékvíz-elvezetés				0			0	4 000	
5.	22.	Virágos Vasútállomás pályázat			216				216		
5.	23.	Balla Róbert tér 12. tetőszigetelés							0	882	
5.	24.	33/2013.(III.6.) határozat: Saját tulajdonú gazdasági társaságok működtetési, munkahelymegőrzési feladatai					44 000		44 000	72 000	18 000
Fejlesztések összesen			16 997	4 540	53 715	266 926	2 531 182	0	2 873 360	763 900	18 000

Pápa Város Önkormányzata 2013. évi egyéb feladatok

Eft

Cím száma	Előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése					
		3.Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm.tám.	8./a Egyéb kiadások	9.Kiadások összesen
Egyéb feladatok							
5.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztés	22 295				243 607	265 902
5.	2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés	60 265					60 265
5.	3. Általános tartalék					29 581	29 581
5.	3.1. Polgármesteri keret					3 350	3 350
5.	4. Céltartalék	0	0	0	0	2 425	2 425
5.	4.1. Szociális feladatok					1 000	1 000
5.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata						0
5.	4.3. Intézményi pályázatok támogatása					0	0
5.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai					400	400
5.	4.5. Tapolcafüi részönkormányzat feladatai					0	0
5.	4.6. Civil pályázatok támogatása					825	825
5.	4.7. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai					200	200
Egyéb feladatok összesen		82 560	0	0	0	275 613	358 173

**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2013. évben**

Eft

1.	Személyi juttatások	31 955
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 501
3.	Dologi kiadások	694 852
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
5.	Speciális célú támogatások	673 492
6.	Felújítás	266 926
7.	Beruházás	3 939 982
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	38 067
8/a.	Egyéb kiadások	32 006
Tárgyévi kiadások összesen		5 684 781
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	326 167
Kiadások összesen		6 010 948
Intézményfinanszírozás		2 560 643
Kiadások mindösszesen		8 571 591

**Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2013. évben**

Eft

1.	Személyi juttatások	1 635 209
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	432 771
3.	Dologi kiadások	2 289 898
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	370 408
5.	Speciális célú támogatások	689 580
6.	Felújítás	319 802
7.	Beruházás	4 052 564
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	39 367
8/a.	Egyéb kiadások	32 006
Tárgyévi kiadások összesen		9 861 605
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	326 167
Kiadások mindösszesen		10 187 772

(4)

2013. évi összevont költségvetési mérleg

Eft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	4 944 923	2 441 209	7 386 132
Tárgyévi kiadások összesen	5 374 620	4 486 985	9 861 605
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-429 697	-2 045 776	-2 475 473
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	550 979	1 960 571	2 511 550
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		290 090	290 090
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		326 167	326 167
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	-36 077	-36 077
Kiadások mindösszesen	5 374 620	4 813 152	10 187 772
Bevételek mindösszesen	5 495 902	4 691 870	10 187 772

(5) Az önkormányzat 2013.évi költségvetésében a kötelező és önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

Eft

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiadások			Bevételek		
	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Összesen
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	1 480 066	67 887	1 547 953	488 723	30 955	519 678
1. GAESZ	635 610		635 610	343 921		343 921
2. Városi Óvodák	474 411		474 411	17 201		17 201
3. J.M. Városi Könyvtár	86 022	12 133	98 155	32 717	15 659	48 376
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	44 543		44 543	18 199		18 199
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	239 480		239 480	76 685		76 685
6. Városi Televízió		55 754	55 754		15 296	15 296
2. Városgondnokság	694 535	62 153	756 688	310 630	48 641	359 271
3. Egyesített Szociális Intézmény	974 766	245 279	1 220 045	306 578	72 054	378 632
1. Szociális Intézmény	618 404	245 279	863 683	163 445	72 054	235 499
2. Egészségügyi Alapellátási Int.	151 114		151 114	119 330		119 330
3. Bóbita Bölcsőde	50 275		50 275	4 073		4 073
4. Fenyveserdő Bölcsőde	95 837		95 837	18 273		18 273
5. Napsugár Bölcsőde	59 136		59 136	1 457		1 457
4. Polgármesteri Hivatal	652 138		652 138	358 600		358 600
5. Pápa Város Önkormányzata	5 961 948	49 000	6 010 948	8 571 591		8 571 591
MINDÖSSZESEN	9 763 453	424 319	10 187 772	10 036 122	151 650	10 187 772

A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

" 4.§ Az önkormányzat 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv (Eft-ban)

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Tárgyévi működési bevételek	4 944 923	232 634	237 635	863 733	239 636	235 135	669 862	248 809	260 135	982 335	233 635	291 291	450 083
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 441 209	52 550		280 633	20 000	421 738	358 172		224 537	354 770	205 470	100 000	423 339
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	375 069	371 204	3 865		0	0	0	0	0		0		
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	2 136 481	25 784	404 723		445 391	24 897	303 896	544 686	372 435		14 669		
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel	0												
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	290 090				100 000		100 000			12 097	77 993		
Bevételi előirányzatok összesen	10 187 772	682 172	646 223	1 144 366	805 027	681 770	1 431 930	793 495	857 107	1 349 202	531 767	391 291	873 422
Tárgyévi működési kiadások	5 380 618	552 371	583 310	592 249	38 562	215 813	217 318	403 568	448 316	504 813	538 562	549 562	736 174
Tárgyévi felhalmozási kiadások	4 482 412	129 801	62 913	328 288	896 523	465 957	1 019 241	389 927	408 791	94 112	320 254	357 132	9 473
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	324 742			93 771			195 371			23 666			11 934
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	0												
Kiadási előirányzat összesen	10 187 772	682 172	646 223	1 014 308	935 085	681 770	1 431 930	793 495	857 107	622 591	858 816	906 694	757 581

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2013. november 6.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)		Közfoglalkoztatási létszám (fő)	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás					
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
1. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ																								
1. GAESZ																								
Egyszeres jellegű:																								
bérmunkaadó 6-11 hó	1 733	1 733	468	468													2 201	2 201	2 201	2 201				
szociális hozzájárulás átcso.			-7 558	-7 558	7 558	7 558											0	0						
nyári tábor étkezési díj megtérülés					-301	-301											-301	-301	-301	-301				
átvett pénzeszköz					1 222	1 222											1 222	1 222						
Összesen:	1 733	1 733	-7 090	-7 090	8 479	8 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 122	3 122	1 900	1 900	0	0	0	0
2. Városi Óvodák																								
Egyszeres jellegű:																								
Tapolcafői Városrészi Önkormányzat :Tapolcafői Óvoda gyermeknap rendezvényre 35 EFT előir. átcsoportosítás					35	35											35	35	35	35				
előirányzat átcsoportosítás	-11 000	-11 000	-3 000	-3 000	14 000	14 000											0	0						
bérmunkaadó 6-11 hó	4 174	4 174	1 127	1 127													5 301	5 301	5 301	5 301				
pályakezdek. fogl.TAMOP	540	540	145	145													685	685						
átvett pénzeszköz TAMOP	1 974	1 974	319	319	2 526	2 526						1 493	1 493				6 312	6 312						
Bérlő jellegű:																	0	0						
pedagógus béremelés	21 633	21 633	5 841	5 841													27 474	27 474	27 474	27 474				
Összesen:	17 321	17 321	4 432	4 432	16 561	16 561	0	0	0	0	0	0	1 493	1 493	0	0	39 807	39 807	32 810	32 810	0	0	0	0
3. Jókai M. Városi Könyvtár																								
Egyszeres jellegű:																								
közművelődési érdekeltség-növelő támogatás					2 161	2 161											2 161	2 161	2 161	2 161				
szociális hozzájárulás átcsoportosítás			-519	-519	519	519											0	0						
bérmunkaadó 6-11 hó	661	661	178	178													839	839	839	839				
közfoglalkoztatás	1 207	1 207	132	132													1 339	1 339						
Eon számla volt Zeneiskola					11	11											11	11	11	11				
Nemzeti Kulturális Alap támogatás												2 238	2 238				2 238	2 238						
költözés miatti többletkiadások					654	654						577	577				1 231	1 231	1 231	1 231				
Összesen:	1 868	1 868	-209	-209	3 345	3 345	0	0	0	0	0	0	2 815	2 815	0	0	7 819	7 819	4 242	4 242	0	0	0	0
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum																								
Egyszeres jellegű:																								
bérmunkaadó 6-11 hó	391	391	106	106													497	497	497	497				
szociális hozzájárulás átcsoportosítás			-283	-283	283	283											0	0						
közfoglalkoztatás	359	359	97	97													456	456						
pályázat átvett pénzeszközök	1 096	1 096	295	295	6 565	6 565											7 956	7 956						
Összesen:	1 846	1 846	215	215	6 848	6 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 909	8 909	497	497	0	0	0	0

Előirányzat-módosítás jegye	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)		Közfoglalkoztatási létszám (fő)		
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás						
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ																									
Egyszeres jellegű:																									
Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzat településrészi kulturális rendezvények					600	600											600	600	600	600					
Tapolcafői Városrészi Önkormányzat :Tapolcafői Óvoda gyermeknap rendezvényre 35 EFT előir. átcsoportosítás					-35	-35											-35	-35	-35	-35					
átvett pénzeszközök					14 571	14 571											14 571	14 571							
közfoglalkoztatás	1 668	1 668	225	225													1 893	1 893							
Munkaügyi Központ pályázat																	0	0			1	1			
bérekompensáció 6-11 hó civil pályázat	1 553	1 553	420	420													1 973	1 973	1 973	1 973					
Pápai Cicege és Bornapok többletkiadások					825	825											825	825	825	825					
Nemzeti Kulturális Alap pályázati díjak					2 200	2 200											2 200	2 200	2 200	2 200					
közművelődési érdekeltségővelő támogatás					55	55							226	226			226	226	226	226					
szociális hozzájárulás átcsoportosítás			-1 704	-1 704	1 704	1 704											0	0							
Összesen:	3 221	3 221	-1 059	-1 059	19 920	19 920	0	0	0	0	0	0	226	226	0	0	22 308	22 308	5 844	5 844	1	1	0	0	
6. Városi Televízió																									
Egyszeres jellegű:																									
73/2013.(V.9.)hat.: DIGI 2013 pályázat önrésze													1 500	1 500			1 500	1 500	1 500	1 500					
bérekompensáció 6-11 hó	469	469	127	127													596	596	596	596					
átvett pénzeszközök													5 015	5 015			5 015	5 015							
szociális hozzájárulás átcsoportosítás			-160	-160	160	160											0	0							
TAMOP pályázat létszám																	0	0			1	1			
bevételei többlet	1 500	1 500															1 500	1 500							
Összesen:	1 969	1 969	-33	-33	160	160	0	0	0	0	0	0	6 515	6 515	0	0	8 611	8 611	2 096	2 096	1	1	0	0	
Intézmény összesen:	27 958	27 958	-3 744	-3 744	55 313	55 313	0	0	0	0	0	0	11 049	11 049	0	0	90 576	90 576	47 389	47 389	2	2	0	0	
2. Városgondnokság																									
Egyszeres jellegű:																									
közcelő foglalkoztatás	4 734	4 734	639	639													5 373	5 373							
bérekompensáció 06-08	1 266	1 266	342	342													1 608	1 608	1 608	1 608					
előirányzat átcsoportosítás			-4 559	-4 559	4 559	4 559											0	0							
takarítógép vásárlása (Fő tér)					-2 938	-2 938							2 938	2 938			0	0							
megtakarítási intézkedések	-342	-342	-92	-92	-5 342	-5 342							-5 623	-5 623	-1 052	-1 052	-12 451	-12 451	-12 451	-12 451					
Intézmény összesen:	5 658	5 658	-3 670	-3 670	-3 721	-3 721	0	0	0	0	0	0	-5 623	-5 623	1 886	1 886	0	0	-5 470	-5 470	-10 843	-10 843	0	0	0

Előirányzat-módosítás jegye	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)		Közfoglalkoztatási létszám (fő)			
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás							
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
3. Egyesített Szociális Intézmény																										
1. Szociális Intézmény																										
Önkormányzati kötelező feladatok																										
Egyszeres jellegű:																										
segélyek tervezési korrekció							290 180	290 180	-305 608	-305 608								-15 428	-15 428	-15 428	-15 428					
tetőjavítás Barát u.4-6., Barát u.3.											-1 363	-1 363						-1 363	-1 363	-1 363	-1 363					
Vörösmarty, Teveli u.																										
Ötthonházak terasz felújítása																		0	0							
Barát u. 11. belső szigetelés					-150	-150												-150	-150	-150	-150					
szociális étkeztetéshez																										
eszközpótlás					-200	-200												-200	-200	-200	-200					
konyhai felszerelések					-72	-72												-72	-72	-72	-72					
üres álláshely zárolás 3 hó																		0	0							
Mitsubishi L200 gépkocsi elad- ásából várható bevétel 1600 EFT, üa.megtak. éves szinten 420 EFT					-420	-420												-420	-420	-2 020	-2 020					
Nem kötelező feladatok																		0	0							
Egyszeres jellegű:																										
segélyek tervezési korrekció																		0	0							
tetőjavítás Barát u.4-6., Barát u.3.											-1 135	-1 135						-1 135	-1 135	-1 135	-1 135					
Vörösmarty, Teveli u.																										
Ötthonházak terasz felújítása											-542	-542						-542	-542	-542	-542					
Barát u. 11. belső szigetelés																		0	0							
szociális étkeztetéshez																		0	0							
eszközpótlás																		0	0							
konyhai felszerelések					-378	-378												-378	-378	-378	-378					
üres álláshely zárolás 3 hó	-342	-342	-92	-92														-434	-434	-434	-434	-1	-1	0	0	
Mitsubishi L200 gépkocsi elad- ásából várható bevétel 1600 EFT, üa.megtak. éves szinten 420 EFT																		0	0							
Összesen:	-342	-342	-92	-92	-1 220	-1 220	290 180	290 180	-305 608	-305 608	-3 040	-3 040	0	0	0	0	0	-20 122	-20 122	-21 722	-21 722	-1	-1	0	0	
2. Eü. Alapellátási Intézet																										
Egyszeres jellegű:																										
Vízmező vízesblokk felújítás					-160	-160												-160	-160	-160	-160					
Anna téri rendelő szakmai rendelő előírására beépített szekrény készítése													-300	-300				-300	-300	-300	-300					
Tapolcaféi rendelő felújítás											-600	-600						-600	-600	-600	-600					
																		0	0							
Összesen:	0	0	0	0	-160	-160	0	0	0	0	-600	-600	-300	-300	0	0	0	-1 060	-1 060	-1 060	-1 060	0	0	0	0	
3. Bóbita Bölcsőde																										
Egyszeres jellegű:																		0	0							
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Fenyveserdő Bölcsőde																										
Egyszeres jellegű:																										
gázos főzőüst (80 literes) vásárlása elmaradása, betüzelés kiadásainak fedezetihiánya miatt													-900	-900				-900	-900	-900	-900					
fűtési rendszer javítás: kazán javítási költség megtakarítása											-514	-514						-514	-514	-514	-514					
villamosági, tűzvédelmi és érintésvédelmi hibák javítása											-401	-401						-401	-401	-401	-401					
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-915	-915	-900	-900	0	0	0	-1 815	-1 815	-1 815	-1 815	0	0	0	0	
5. Napsugár Bölcsőde																										
Egyszeres jellegű:																		0	0							
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézmény összesen:	-342	-342	-92	-92	-1 380	-1 380	290 180	290 180	-305 608	-305 608	-4 555	-4 555	-1 200	-1 200	0	0	0	-22 997	-22 997	-24 597	-24 597	-1	-1	0	0	

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																		Költségvetési létszámkeret (fő)		Közfoglalkoztatási létszám (fő)			
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen						10. Költségvetési támogatás	
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
4. Polgármesteri Hivatal																								
Egyszeres jellegű:																	0	0						
4.1. Építés és településfejlesztés: előirányzat zárolás					-10 600	-10 600											-10 600	-10 600	-10 600	-10 600				
4.3. Lakásfenntartási támogatás							-4 252	-4 252									-4 252	-4 252	-4 252	-4 252				
4.4. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás					323	323	-323	-323																
4.5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					301	301	-301	-301																
4.7. Igazgatási tevékenység önkormányzat	8 320	8 320	2 183	2 183													10 503	10 503	10 503	10 503				
4.8. Igazgatási tevékenység PH:																	0	0						
előirányzat átcsoportosítás 4.7. feladatokhoz	-8 320	-8 320	-2 183	-2 183													-10 503	-10 503	-10 503	-10 503				
miatti zárolás, átcsoportosítás	-16 850	-16 850	-4 550	-4 550	-59 400	-59 400											-80 800	-80 800	-80 800	-80 800				
előirányzat átcsoportosítás MKKSZ támogatása					-2 000	-2 000			2 000	2 000							0	0						
4.9. Egyéb foglalkoztatottak feladatai	45	45	-45	-45													0	0						
4.10. HPV megelőző program					-1 914	-1 914	1 914	1 914									0	0						
Intézmény összesen:	-16 805	-16 805	-4 595	-4 595	-73 290	-73 290	-2 962	-2 962	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	-95 652	-95 652	-95 652	-95 652	0	0	0	0
5. Pápa Város Önkormányzata																								
Egyszeres jellegű:																								
5.9. Közközlési, közművelődési feladatok:																	0	0						
előirányzat átcsoportosítás					-3 250	-3 250			3 250	3 250							0	0						
előirányzat átcsoportosítás					-46 919	-46 919											-46 919	-46 919	-46 919	-46 919				
Pápai Cicege és Bornapok többletkiadások					-2 200	-2 200											-2 200	-2 200	-2 200	-2 200				
5.8. Állambháztartáson belüli pe.átadás: 134/2013.(VIII.15.)határozat : Veszprém Megyei Katasztfavédelmi Igazgatóság Pápa Kirendeltség támogatása									250	250							250	250	250	250				
5.5. Bakony Volán Zrt támogatása									7 877	7 877							7 877	7 877	7 877	7 877				
5.7. Pápai Rendőrkapitányság támogatása					993	993			-993	-993							0	0						
5.17. Civil szervezetek támogatása:																	0	0						
Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzata céltartalék felhasználása									200	200							200	200	200	200				
felhasználás									600	600							600	600	600	600				
civil pályázatok céltartalék előirányzat felhasználás									1 175	1 175							1 175	1 175	1 175	1 175				
5.19. Önkormányzati feladatok:																	0	0						
Pápai jécsarnok tervek megvásárlása					17 580	17 580											17 580	17 580	17 580	17 580				
átcsoportosítás PH-tól, többletfeladatok	3 958	3 958	2 961	2 961	69 400	69 400											76 319	76 319	76 319	76 319				
5.20. Közműfejlesztési hozzájárulás														13	13		13	13	13	13				
5.13. Saját tulajdonú gazdasági társaságok működtetési, munkahelymegőrzési feladatai					-52 575	-52 575			170 000	170 000				-120 000	-120 000	-2 575	-2 575	157 000	157 000					
Intézmény összesen:	3 958	3 958	2 961	2 961	-16 971	-16 971	0	0	182 359	182 359	0	0	0	-119 987	-119 987	52 320	52 320	211 895	211 895	0	0	0	0	
MINDÖSSZESEN	20 427	20 427	-9 140	-9 140	-40 049	-40 049	287 218	287 218	-121 249	-121 249	-10 178	-10 178	11 735	11 735	-119 987	-119 987	18 777	18 777	128 192	128 192	1	1	0	

Cím, előirányzatsport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																											
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek				4. Támogatásértékű bevétel								5. Véglegesen átvett pénzeszközök				6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		8. Pénzforgalom nélküli bevételek				Bevételi előirányzat összesen			
	1.1. 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 pe. átvétel államháztart. kívülről		5.2.1. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart. kívülről				8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra					
							igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat					igény	javaslat					igény	javaslat	igény	javaslat
1. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ																												
1. GAESZ																												
Egyszeres jellegű:																												
átvett pénzeszköz										1 222	1 222															1 222	1 222	
																										0	0	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 222	1 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 222	1 222	
2. Városi Óvodák																												
Egyszeres jellegű:																												
TÁMOP pályakezdők foglalk. átv. pe										685	685															685	685	
TÁMOP átvett pénzeszköz										6 312	6 312															6 312	6 312	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 997	6 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 997	6 997	
3. Jókai M. Városi Könyvtár																												
Egyszeres jellegű:																												
közfoglalkoztatás										1 339	1 339															1 339	1 339	
átvett pénzeszköz NKA										2 238	2 238															2 238	2 238	
																										0	0	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 577	3 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 577	3 577	
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum																												
Egyszeres jellegű:																												
TÁMOP pályázat										7 956	7 956															7 956	7 956	
közfoglalkoztatás										456	456															456	456	
előirányzat átcsoportosítás										-500	-500					500	500									0	0	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 912	7 912	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	8 412	8 412	
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ																												
Egyszeres jellegű:																												
átvett pénzeszköz										14 550	14 550					21	21									14 571	14 571	
közfoglalkoztatás										1 893	1 893															1 893	1 893	
																										0	0	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 443	16 443	0	0	0	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	16 464	16 464	
6. Városi Televízió																												
Egyszeres jellegű:																												
átvett pénzeszköz digitális átállás																												
bevételi többlet	1 500	1 500																5 015	5 015							5 015	5 015	
Összesen:	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 015	5 015	0	0	0	0	0	0	6 515	6 515	
Intézmény összesen:	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	36 151	36 151	0	0	0	0	521	521	5 015	5 015	0	0	0	0	0	0	43 187	43 187	
2. Városgondnokság																												
Egyszeres jellegű:																												
közcélúak támogatása										5 373	5 373															5 373	5 373	
																										0	0	
Intézmény összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 373	5 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 373	5 373	

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																											
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				4. Támogatásértékű bevétel								5. Véglegesen átvett pénzeszközök				6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		8. Pénzforgalom nélküli bevételek				Bevételi előirányzat összesen			
	1.1. 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 pe átvétel államháztart. kívülől		5.2.1. Felhalmozási célú pe átvétel államháztart. kívülől				8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra					
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
3. Egyesített Szociális Intézmény																												
1. Szociális Intézmény																												
Önkormányzati kötelező feladatok																												
Egyszeres jellegű:																												
dásából várható bevétel 1600 E Ft, üa.megtak. éves szinten 420 E Ft			1 600	1 600																						1 600	1 600	
Nem kötelező feladatok																										0	0	
Egyszeres jellegű:																										0	0	
Összesen:	0	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	
2. Eü. Alapellátási Intézet																												
Egyszeres jellegű:																												
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Bóbita Bölcsőde																												
Egyszeres jellegű:																											0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Fenyveserdő Bölcsőde																												
Egyszeres jellegű:																											0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Napsugár Bölcsőde																												
Egyszeres jellegű:																											0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézmény összesen:	0	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	
4. Polgármesteri Hivatal																												
Egyszeres jellegű:																											0	0
Intézmény összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Pápa Város Önkormányzata																												
Egyszeres jellegű:																												
5.8.1. Pénzmaradvány igénybe vétel																					-1 500 000	-1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0		
5.13. Saját tulajdonú gazdasági társaságok működtetési, munkahelymegőrzési feladatai előirányzatok bevételei	-2 575	-2 575																			-157 000	-157 000			-159 575	-159 575		
Intézmény összesen:	-2 575	-2 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157 000	-157 000	-1 500 000	-1 500 000	1 500 000	1 500 000	-159 575	-159 575	
MINDÖSSZESEN	-1 075	-1 075	1 600	1 600	0	0	0	0	41 524	41 524	0	0	0	0	521	521	5 015	5 015	-157 000	-157 000	-1 500 000	-1 500 000	1 500 000	1 500 000	-109 415	-109 415		

