PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE
8500 PÁPA, Fő u. 12.
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. szeptember 18-i ülésére

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

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására az állami támogatás, a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot:

a) az intézményi költségvetések, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat előirányzat-módosítási kérelmeit az 1-2. sz. melléklet szerint,

b) az önkormányzat bevételi előirányzatainak és költségvetésének módosítására az alábbiaknak megfelelően:

- a központi költségvetés terhére kapott támogatások miatt az önkormányzat költségvetésében a következő jogcímek előirányzatait kell módosítani összesen – 26 991 E Ft összegben:
  - bérkompenzáció 2014.évre 7808 E Ft,
  - szociális ágazati pótlék 6600 E Ft,
  - szociális intézmények üzemeltetési támogatása -2846 E Ft,
  - normatíva módosítás 2014.júniusi felmérés -38553 E Ft,

- az önkormányzat fejlesztési feladataira tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételeinek felülvizsgált összege miatt az 5.4.2.2. Egyéb pénzeszközátvétel előirányzatot 32000 E Ft-tal csökkenteni kell,

- a céltartalék előirányzatain belül az alábbi módosítások átvezetése szükséges:
  14.4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai - 300 E Ft,
  14.4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai - 200 E Ft,
  14.4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai - 900 E Ft,

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

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

Pápa, 2014. szeptember 12.

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. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	13 782	13 782	7 021	7 021	-16 000	-16 000	0	0	0	0	912	912	0	0	0	0	**5 715**	**5 715**	**10 215**	**10 215**	0	0
Egyszeres jellegű:	13 782	13 782	7 021	7 021	-16 000	-16 000	0	0	0	0	912	912	0	0	0	0	**5 715**	**5 715**	**5 715**	**5 715**	0	0
Kötelező feladatok:	*13 782*	*13 782*	*7 021*	*7 021*	*-16 000*	*-16 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*912*	*912*	*0*	*0*	*0*	*0*	***5 715***	***5 715***	***5 715***	***5 715***	*0*	*0*
Bérkompenzáció 05-11 hó	2 359	2 359	637	637	0		0		0		0		0		0		2 996	2 996	2 996	2 996	0	0
Belső ellenőr bére	248	248	67	67													315	315	315	315		
Nátus konyha felmentés miatti bértöbblete	1 175	1 175	317	317			0		0		0		0		0		1 492	1 492	1 492	1 492	0	0
tervezési korrekció	10 000	10 000	6 000	6 000	-16 000	-16 000											0	0	0	0		
óvodai konyha érintésvédelmi hibák javítása											912	912					912	912	912	912		
Előirányzat átcsoportosítása																	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*
Beépülő jellegű:	*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		***0***		*4 500*	*4 500*	*0*	*0*
Kötelező feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 500*	*4 500*	*0*	*0*
Nátus Konyha	0		0		0		0		0		0		0		0		**0**		4 500	4 500	0	0
tervezési korrekció																	**0**		4 500	4 500		
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*
2. Városi Óvodák	-7 447	-7 447	-2 012	-2 012	25 959	25 959	0	0	0	0	0	0	130	130	0	0	**16 630**	**16 630**	6 758	6 758	0	0
Egyszeres jellegű:	-9 847	-9 847	-2 660	-2 660	25 959	25 959	0	0	0	0	0	0	130	130	0	0	**13 582**	**13 582**	3 710	3 710	0	0
Kötelező feladatok:	*-9 847*	*-9 847*	*-2 660*	*-2 660*	*25 959*	*25 959*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*130*	*130*	*0*	*0*	***13 582***	***13 582***	*3 710*	*3 710*	*0*	*0*
óvodai nevelési feladatok	-9 847	-9 847	-2 660	-2 660	25 959	25 959	0	0	0	0	0	0	130	130	0	0	**13 582**	**13 582**	3 710	3 710	0	0
Bérkompenzáció 05-11 hó	1827	1827	493	493													2 320	2 320	2320	2320		
béremelés miatti többlet jub. Jutakom	105	105	28	28													133	133	133	133		
átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás	1293	1293	349	349							0						1 642	1 642	0	0		
átvett pénzeszköz német nemz. Önk.					30	30											30	30	0	0		
átvett pénzeszköz TÁMOP Migráns	3428	3428	925	925	3847	3847											8 200	8 200	0	0		
tervezési korrekció	-16500	-16500	-4455	-4455	20955	20955											0	0	0	0		
ÁNTSZ előírás: Fertőtlenítés					280	280											280	280	280	280		
Játszótéri eszközök újbóli ellenőrzése					234	234											234	234	234	234		
Játszótéri eszközök jav. (anyagköltség)					400	400											400	400	400	400		
Kapálógép játszótéri eszközökhöz													130	130			130	130	130	130		
kazán javítás					213	213											213	213	213	213		
eszközbeszerzés																	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*
Beépülő jellegű:	*2 400*	*2 400*	*648*	*648*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 048*	*3 048*	*3 048*	*3 048*	*0*	*0*
Kötelező feladatok:	*2 400*	*2 400*	*648*	*648*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 048*	*3 048*	*3 048*	*3 048*	*0*	*0*
Pedagógus béremelés 9-11 hó	2 400	2 400	648	648	0		0		0		0		0		0		3 048	3 048	3 048	3 048	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*
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	1 804	1 804	348	348	1 095	1 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 247**	**3 247**	2 072	2 072	0	0
Egyszeres jellegű:	*1 804*	*1 804*	*348*	*348*	*34*	*34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***2 186***	***2 186***	*1 011*	*1 011*	*0*	*0*
Kötelező feladatok:	*1 804*	*1 804*	*348*	*348*	*34*	*34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***2 186***	***2 186***	*1 011*	*1 011*	*0*	*0*
bérkompenzáció 05-11 hó	769	769	208	208													977	977	977	977		
újság áfa					-216	-216							0				-216	-216	-216	-216		
közfoglalkoztatott	1035	1035	140	140													1 175	1 175	0	0		
kerítés					250	250											250	250	250	250		
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:	*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		***0***		*0*		*0*	*0*
nyomdai tevékenység																	**0**					
Államigazgatási feladatok:	*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		***0***		*0*		*0*	*0*
Beépülő jellegű:	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 061*	*1 061*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 061***	***1 061***	*1 061*	*1 061*	*0*	*0*
Kötelező feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 061*	*1 061*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 061*	*1 061*	*1 061*	*1 061*	*0*	*0*
gáz					*1 000*	*1 000*											***1 000***	***1 000***	*1 000*	*1 000*		
tüzjelző					*61*	*61*											***61***	***61***	*61*	*61*		
																	0					
Önként vállalt feladatok:																	***0***					
Államigazgatási feladatok:																	***0***					
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	2 853	2 853	802	802	5 110	5 110	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	**10 265**	**10 265**	**3 982**	**3 982**	0	0
Egyszeres jellegű:	2 853	2 853	802	802	5 110	5 110	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	**10 265**	**10 265**	**3 982**	**3 982**	0	0
Kötelező feladatok:	*2 853*	*2 853*	*802*	*802*	*5 110*	*5 110*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 500*	*1 500*	*0*	*0*	***10 265***	***10 265***	***3 982***	***3 982***	*0*	*0*
TÁMOP					986	986											986	986	*0*	*0*		
NKA					1950	1950											1 950	1 950	*0*	*0*		
Bútorbérlés					1104	1104											1 104	1 104	*1 104*	*1 104*		
Indigó kiáll. vissza					120	120											120	120	*120*	*120*		
kézműves kiállítás					300	300											300	300	*300*	*300*		
Kiáll. Tárló					200	200											200	200	*200*	*200*		
kastély iroda berendezés													1500	1500			1 500	1 500	1 500	1 500		

	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/
vezetőképzés					450	450											450	450	450	450		
bérjellegű átvett közf.	2635	2635	712	712													3 347	3 347	0	0		
bérkompenzáció	218	218	90	90													308	308	308	308		
Önként vállalt feladatok:	*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		***0***		*0*		*0*	*0*
																	0					
Államigazgatási feladatok:	*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		***0***		*0*		*0*	*0*
Beépülő jellegű:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*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				
átvett pénzeszköz felhasználása																	0	0				
Közfogl- 15%																	0	0				
Önként vállalt feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*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*
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	2 841	2 841	639	639	19 224	19 224	0	0	0	0	0	0	1 766	1 766	0	0	24 470	24 470	17 956	17 956	0	0
Egyszeres jellegű:	*2 638*	*2 638*	*584*	*584*	*18 232*	*18 232*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 766*	*1 766*	*0*	*0*	***23 220***	***23 220***	*16 706*	*16 706*	*0*	*0*
Kötelező feladatok:	*2 638*	*2 638*	*584*	*584*	*18 232*	*18 232*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 766*	*1 766*	*0*	*0*	***23 220***	***23 220***	*16 706*	*16 706*	*0*	*0*
	2 638	2 638	584	584	18 232	18 232	0	0	0	0	0	0	1 766	1 766	0	0	23 220	23 220	16 706	16 706	0	0
átvett pénzeszközök	332	332	72	72													404	404	0	0		
átvett pénzeszközök					6110	6110											6 110	6 110	0	0		
közbeszerzési és jogi tanácsadás					600	600											600	600	600	600		
K. kieg. Bérkompenzáció	1150	1150	310	310													1 460	1 460	1 460	1 460		
nagy rendezvények					4500	4500											4 500	4 500	4 500	4 500		
rendezvények	1063	1063	202	202	1413	1413											2 678	2 678	2 678	2 678		
még várható rendezvények					1665	1665											1 665	1 665	1 665	1 665		
800 éves pályázat	93	93			2551	2551											2 644	2 644	2 644	2 644		
Városrészi Önk.					933	933											933	933	933	933		
városrészi rendezvények					450	450											450	450	450	450		
érdekeltség növ. Pály.					-500	-500							656	656			156	156	156	156		
színpadelemek pótlása													560	560			560	560	560	560		
számítógép HEMO													350	350			350	350	350	350		
számítógép operációs rendszer					420	420											420	420	420	420		
PhotoShop szoftver													200	200			200	200	200	200		
sportcsarnok eredményjelző szoftver					90	90											90	90	90	90		
festés sportcsarnok																	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*
sportcsarnok																	**0**					
Államigazgatási feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***		*0*		*0*	*0*
Beépülő jellegű:	*203*	*203*	*55*	*55*	*992*	*992*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 250***	***1 250***	*1 250*	*1 250*	*0*	*0*
Kötelező feladatok:	*203*	*203*	*55*	*55*	*992*	*992*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 250*	*1 250*	*1 250*	*1 250*	*0*	*0*
HEMO	203	203	55	55	992	992	0		0		0		0		0		1 250	1 250	1 250	1 250	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*
6. Városi Televízió	699	699	189	189	130 146	130 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**131 034**	**131 034**	634	634	0	0
Egyszeres jellegű:	*699*	*699*	*189*	*189*	*130 146*	*130 146*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***131 034***	***131 034***	*634*	*634*	*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:	*699*	*699*	*189*	*189*	*130 146*	*130 146*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***131 034***	***131 034***	*634*	*634*	*0*	*0*
bérkompenzáció 05-11 hó	499	499	135	135													634	634	634	634		
átvett pénzeszköz					2 045	2 045											2 045	2 045	0	0		
csonka délibáb	200	200	54	54	128 101	128 101											128 355	128 355	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**				
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*
7. Városgondnokság	1 260	1 260	342	342	34 100	34 100	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	**36 202**	**36 202**	16 285	16 285	0	0
Egyszeres jellegű:	*1 260*	*1 260*	*342*	*342*	*31 238*	*31 238*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500*	*500*	*0*	*0*	***33 340***	***33 340***	*13 423*	*13 423*	*0*	*0*
Kötelező feladatok:	*1 260*	*1 260*	*342*	*342*	*30 437*	*30 437*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500*	*500*	*0*	*0*	*32 539*	*32 539*	*20 863*	*20 863*	*0*	*0*
Többletbevétel felhasználása	0	0	0	0	11 676	11 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 676**	**11 676**	**0**	**0**	0	0
érték. önk. lakások törl. részletei tov. út. önk. részére					11 645	11 645											11 645	11 645	0	0		
munkáltatói lakáshitel bevétele					31	31											31	31	0	0		
Bérkompenzáció	1 260	1 260	342	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 602**	**1 602**	1 602	1 602	0	0
központi irányítás	188	188	51	51													239	239	239	239		
házkezelőség karbantartó műhely	99	99	27	27													126	126	126	126		
házkezelőség	139	139	38	38													177	177	177	177		
gépjármű üzemeltetés	219	219	59	59													278	278	278	278		
zöldterület gondozás	307	307	83	83													390	390	390	390		
parkolók üzemeltetése	102	102	28	28													130	130	130	130		
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	25	25	7	7													32	32	32	32		
települési hulladék begyűjtése	44	44	12	12													56	56	56	56		

	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/
piac üzemeltetés	97	97	26	26													123	123	123	123		
kommunális részleg	30	30	8	8													38	38	38	38		
történelmi helyek üzemeltetése	10	10	3	3													13	13	13	13		
közutak üzemeltetése	0	0	0	0	8 538	8 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 538**	**8 538**	8 538	8 538	0	0
- kátyúzás					5 000	5 000											5 000	5 000	5 000	5 000		
- Fő téri vízfogyasztás szökőkút meghibásodása miatt					2 638	2 638											2 638	2 638	2 638	2 638		
- Fő téri faburkolatok kezelése					400	400											400	400	400	400		
- murvázott utak karbantartása					500	500											500	500	500	500		
zöldterület gondozás	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	**800**	**800**	800	800	0	0
- eszközbeszerzés					300	300							500	500			800	800	800	800		
közvilágítás	0	0	0	0	6 523	6 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 523**	**6 523**	6 523	6 523	0	0
éves elszámoló számla					6 523	6 523											6 523	6 523	6 523	6 523		
gépjármű üzemeltetés	0		0		3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 400**	**3 400**	3 400	3 400	0	0
darus autó hidraulika szivattyú csere					2 400	2 400											2 400	2 400	2 400	2 400		
hóeke, sószóró javítás					1 000	1 000											1 000	1 000	1 000	1 000		
Önként vállalt feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*801*	*801*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*801*	*801*	*-7 440*	*-7 440*	*0*	*0*
városi rendezvény	0	0	0	0	801	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**801**	**801**	801	801	0	0
tárolás + rendezvény					801	801											801	801	801	801		
Többletbevétel felhasználása	0	0	0	0	8 241	8 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 241**	**8 241**	0	0	0	0
sportpálya üzemeltetése: Pelc pálya költségei					8 241	8 241											8 241	8 241	0	0		
Eredeti költségvetés korrekciója	0	0	0	0	-8 241	-8 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-8 241**	**-8 241**	-8 241	-8 241	0	0
Pelc stadion érintésvédelmi felülvizsgálata					-900	-900											-900	-900	-900	-900		
Pelc őrzés-védés					-1 955	-1 955											-1 955	-1 955	-1 955	-1 955		
Pelc üzemeltetési költségek					-5 386	-5 386											-5 386	-5 386	-5 386	-5 386		
																	0					
Államigazgatási feladatok:	*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		***0***		*0*		*0*	*0*
Beépülő jellegű:	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 862*	*2 862*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***2 862***	***2 862***	*2 862*	*2 862*	*0*	*0*
Kötelező feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 862*	*2 862*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 862*	*2 862*	*2 862*	*2 862*	*0*	*0*
Fő tér közüzemi költségei	0	0	0	0	2 862	2 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 862**	**2 862**	2 862	2 862	0	0
közutak üzemeltetése: szökőkút üzemeltetése					1 362	1 362											1 362	1 362	1 362	1 362		
közvilágítás					1 500	1 500											1 500	1 500	1 500	1 500		
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*
8. Egyesített Szociális Intézmény	**551**	**551**	**149**	**149**	**4 860**	**4 860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 000**	**9 000**	**0**	**0**	**14 560**	**14 560**	**2 060**	**2 060**	**0**	**0**
Egyszeres jellegű:	551	551	149	149	4 860	4 860	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	***14 560***	***14 560***	2 060	2 060	0	0
Kötelező feladatok:	**551**	**551**	**149**	**149**	**1 860**	**1 860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 500**	**5 500**	**0**	**0**	**8 060**	**8 060**	**1 560**	**1 560**	*0*	*0*
Hajléktalanok Átmeneti Otthona	551	551	149	149	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	6 700	6 700	700	700	0	0
Elmaradt jubileumi jut. 1,5 hó feletti része	551	551	149	149													700	700	700	700		
Testvérvárostól kapott támogatás					1 000	1 000							5 000	5 000			6 000	6 000	0	0		
házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	**500**	**500**	500	500	0	0
gázkazán vásárlása													500	500			500	500	500	500		
gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**360**	**360**	360	360	0	0
Oltóanyag vásárlása hepatitisz A megelőzésére					360	360											360	360	360	360		
nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**500**	**500**	0	0	0	0
tervezési korrekció					500	500											500	500	0	0		
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 000*	*3 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 500*	*3 500*	*0*	*0*	*6 500*	*6 500*	*500*	*500*	*0*	*0*
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	**6 500**	**6 500**	500	500	0	0
gázkazán vásárlása													500	**500**			500	500	500	500		
testvérvárostól kapott támogatás					3 000	3 000							3 000	**3 000**			6 000	6 000	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:	*-15 305*	*-15 305*	*-8 108*	*-8 108*	*-5 550*	*-5 550*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-28 963*	*-28 963*	*-28 286*	*-28 286*	*-1*	*0*
munkahelyi vendéglátás	-15 305	-15 305	-8 108	-8 108	-5 550	-5 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28 963	-28 963	-28 286	-28 286	-1	0
tervezési korrekció (alapei.)	-15 250	-15 250	-8 093	-8 093	-5 550	-5 550											-28 893	-28 893	-28 216	-28 216	-1,36	
tervezési korrekció (02.05. többletei.)	-55	-55	-15	-15													-70	-70	-70	-70		
tervezési korrekció (07.03. ei.)																	0	0	0	0		
Önként vállalt feladatok:	*15 305*	*15 305*	*8 108*	*8 108*	*5 550*	*5 550*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28 963*	*28 963*	*28 286*	*28 286*	*1*	*0*
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	15 305	15 305	8 108	8 108	5 550	5 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 963**	**28 963**	28 286	28 286	1	0
tervezési korrekció (alapei.)	15 250	15 250	8 093	8 093	5 550	5 550											28 893	28 893	28 216	28 216	1,36	
tervezési korrekció (02.05. többletei.)	55	55	15	15													70	70	70	70		
																	0	0				
Államigazgatási feladatok:	*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		***0***	***0***	*0*		*0*	*0*
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	3 641	3 641	1 002	1 002	7 609	7 609	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	**12 552**	**12 552**	-2 462	-2 462	0	0
Egyszeres jellegű:	941	941	273	273	-2 462	-2 462	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	**-948**	**-948**	-2 462	-2 462	0	0
Kötelező feladatok:	*941*	*941*	*273*	*273*	*-2 462*	*-2 462*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300*	*300*	*0*	*0*	***-948***	***-948***	*-2 462*	*-2 462*	*0*	*0*
felnőtt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	-2 462	-2 462	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	**-2 162**	**-2 162**	-2 462	-2 462	0	0
MEP finanszírozás miatti változás					-2 462	-2 462							300	300			-2 162	-2 162	-2 462	-2 462		
iskola eü	178	178	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**244**	**244**	0	0	0	0
MEP finanszírozás miatti változás	178	178	66	66													244	244	0	0		
védőnők	763	763	207	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**970**	**970**	0	0	0	0
MEP finanszírozás miatti változás	763	763	207	207													970	970	0	0		
Önként vállalt feladatok:	*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/
Államigazgatási feladatok:	*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		***0***	***0***	*0*		*0*	*0*
Beépülő jellegű:	*2 700*	*2 700*	*729*	*729*	*10 071*	*10 071*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***13 500***	***13 500***	*0*	*0*	*0*	*0*
Kötelező feladatok:	*2 700*	*2 700*	*729*	*729*	*10 071*	*10 071*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 500*	*13 500*	*0*	*0*		
felnőtt és gyermek ügyelet	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 462*	*2 462*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 462*	*2 462*	*0*	*0*		
MEP finanszírozás miatti változás					*2 462*	*2 462*											***2 462***	***2 462***	*0*	*0*		
háziorvosi ellátás	*0*	*0*	*0*	*0*	*-381*	*-381*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-381*	*-381*	*0*	*0*		
MEP finanszírozás miatti változás					*-381*	*-381*											***-381***	***-381***	*0*	*0*		
iskola eü	*700*	*700*	*189*	*189*	*2 887*	*2 887*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 776*	*3 776*	*0*	*0*		
MEP finanszírozás miatti változás	*700*	*700*	*189*	*189*	*2 887*	*2 887*											***3 776***	***3 776***	*0*	*0*		
védőnők	*2 000*	*2 000*	*540*	*540*	*5 103*	*5 103*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 643*	*7 643*	*0*	*0*		
MEP finanszírozás miatti változás	*2 000*	*2 000*	*540*	*540*	*5 103*	*5 103*											***7 643***	***7 643***	*0*	*0*		
Önként vállalt feladatok:	*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		***0***	***0***	*0*		*0*	*0*
																	0	**0**	0			
Államigazgatási feladatok:	*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		***0***	***0***	*0*		*0*	*0*
10. Bóbita Bölcsőde	474	474	128	128	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**717**	**717**	0	0	0	2
Egyszeres jellegű:	474	474	128	128	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**652**	**652**	0	0	0	2
Kötelező feladatok:	*474*	*474*	*128*	*128*	*50*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***652***	***652***	*0*	*0*	*0*	*2*
közfoglalkoztatás	**474**	**474**	**128**	**128**	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**652**	**652**	0	0		
hosszútávú közfoglalkoztatás	474	474	128	128	50	**50**											652	652	0	0		2
bérkompenzáció 2014.																	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*
Beépülő jellegű:	*0*	*0*	*0*	*0*	*65*	*65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***65***	***65***	*0*	*0*	*0*	*0*
Kötelező feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*65*	*65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***65***	***65***	*0*	*0*	*0*	*0*
Intézményi működési bevétel többlet					65	65											65	65	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*
11. Fenyveserdő Bölcsőde	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 000**	**3 000**	0	0	0	0
Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0
Kötelező feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
bölcsődei ellátás	128	128	35	35	45	45	0	0	0	0	0	0	2 850	2 850	0	0	3 058	3 058	3 058	3 058	0	0
tervezési korrekció	128	128	35	35	45	45							2 850	2 850			3 058	3 058	3 058	3 058		
bölcsődei ellátottak étkeztetése	-128	-128	-35	-35	-45	-45	0	0	0	0	0	0	-2 850	-2 850	0	0	**-3 058**	**-3 058**	-3 058	-3 058		
tervezési korrekció	-128	-128	-35	-35	-45	-45							-2 850	-2 850			-3 058	-3 058	-3 058	-3 058		
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*	*3 000*	*3 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***3 000***	***3 000***	*0*	*0*	*0*	*0*
Kötelező feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 000*	*3 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 000*	*3 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
bölcsődei ellátás	7 122	7 122	1 923	1 923	27 933	27 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 978	36 978	17 353	17 353	0	0
tervezési korrekció	7 122	7 122	1 923	1 923	24 933	24 933											33 978	33 978	17 353	17 353		
intézményi és egyéb működési bevétel többlet					3 000	3 000											3 000	3 000	0	0		
munkahelyi vendéglátás	-1 424	-1 424	-385	-385	-12 764	-12 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 573	-14 573	-12 046	-12 046		
tervezési korrekció	-1 424	-1 424	-385	-385	-12 764	-12 764											-14 573	-14 573	-12 046	-12 046		
bölcsődei ellátottak étkeztetése	-5 698	-5 698	-1 538	-1 538	-12 169	-12 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-19 405**	**-19 405**	-5 307	-5 307		
tervezési korrekció	-5 698	-5 698	-1 538	-1 538	-12 169	-12 169											-19 405	**-19 405**	-5 307	-5 307		
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. Napsugár Bölcsőde	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**300**	**300**	0		0	0
Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0		0	0
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*	*300*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***300***	***300***	*0*	*0*	*0*	*0*
Kötelező feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*300*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***300***	***300***	*0*	*0*	*0*	*0*
Intézményi működési bevétel többlet					*300*	*300*											300	300	*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*
13. Polgármesteri Hivatal	**8 440**	**8 440**	**1 609**	**1 609**	**439**	**439**	**-467**	**-467**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**28**	**28**	**0**	**0**	**11 049**	**11 049**	**-5 377**	**-5 377**	**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*	*-28*	*-28*	*0*	*0*	*1 000*	*1 000*	*0*	*0*	*28*	*28*	*0*	*0*	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***1 000***	*0*	*0*
13.3 igazgatási tev.: MKKSZ támogatás									*1 000*	*1 000*							***1 000***	***1 000***	*1 000*	*1 000*		
13.6 Közterületfelügyelet					*-28*	*-28*							*28*	*28*			***0***	***0***	*0*	*0*		
																	0					
Államigazgatási feladatok:	*8 440*	*8 440*	*1 609*	*1 609*	*467*	*467*	*-467*	*-467*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***10 049***	***10 049***	***-6 377***	***-6 377***	*0*	*0*
13.3 Igazgatás PH: bérkompenzáció 06-12 hó	1 700	1 700	459	459													2 159	2 159	2 159	2 159		
13.3 Igazgatás PH többletbevételek																	0	0	-12 536	-12 536		

	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/
13.3 többletfeladat	3 150	3 150	850	850													4 000	4 000	4 000	4 000		
13. 2 Önkormányzati segély					500	500	-500	-500									0	0	0			
13.4 Közfoglakoztatás	3 590	3 590	300	300													3 890	3 890	0			
13.5 HPV megelőző program					-33	-33	33	33									0	0	0			
																	0	0	0			
14. Pápa Önkormányzat	3 000	3 000	0	0	-4 581	-4 581	0	0	-1 792	-1 792	0	0	-106 341	-106 341	0	0	**-109 714**	**-109 714**	**-109 714**	**-109 714**		
Egyszeres jellegű	3 000	3 000	0	0	-4 581	-4 581	0	0	-1 792	-1 792	0	0	-106 341	-106 341	0	0	-109 714	-109 714	-109 714	-109 714		
Kötelező feladatok	3 000	3 000	0	0	12 741	12 741	0	0	0	0	0	0	11 667	11 667	0	0	27 408	27 408	27 408	27 408		
14.2 Igazgatási tevékenység önkormányzat átcsop.	3 000	3 000			4 500	4 500											7 500	7 500	7 500	7 500		
14.4 Vagyonkezelő, privatizációs feladatok					8 241	8 241							11 667	11 667			19 908	19 908	19 908	19 908		
Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	-17 322	-17 322	0	0	-1 792	-1 792	0	0	-118 008	-118 008	0	0	-137 122	-137 122	-137 122	-137 122		
14.15 MKKSZ támogatása									-1 000	-1 000							-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
14.6 Közművelődési és oktatási feladatok átcsop.					-3 000	-3 000											-3 000	-3 000	-3 000	-3 000		
14.7 Sportigazgatás, sportszervezési feladatok átcsop.ü					-4 500	-4 500											-4 500	-4 500	-4 500	-4 500		
14.8 Pápai Hús 1913. Kft üzletrész vásárlás átütemezés													-119 000	-119 000			-119 000	-119 000	-119 000	-119 000		
14.14 Pápai rendőrkapitányság támogatása									-992	-992			992	992			0	0	0	0		
14.18 Civil szervezetek támogatása Borsosgyőri Városrészi Önk.									50	50							50	50	50	50		
14.18 Civil szervezetek támogatása Tapolcafői Városrészi Önk.									150	150							150	150	150	150		
14.6 átcsoportosítás városi nagyrendezvények					-9 822	-9 822											-9 822	-9 822	-9 822	-9 822		
Államigazgatási felaatok	0																					
																	0	0	0			
MINDÖSSZESEN	**31 898**	**31 898**	**10 217**	**10 217**	**211 376**	**211 376**	**-467**	**-467**	**-792**	**-792**	**912**	**912**	**-93 117**	**-93 117**	**0**	**0**	**160 027**	**160 027**	**-57 591**	**-57 591**	**0**	**2**
Kötelező feladatok összesen	***7 454***	***7 454***	***311***	***311***	***88 762***	***88 762***	***0***	***0***	***0***	***0***	***912***	***912***	***21 363***	***21 363***	***0***	***0***	***118 802***	***118 802***	***62 928***	***62 928***	*-1*	*2*
Önként vállalt feladatok összesen	***16 004***	***16 004***	***8 297***	***8 297***	***122 147***	***122 147***	***0***	***0***	***-792***	***-792***	***0***	***0***	***-114 480***	***-114 480***	***0***	***0***	***31 176***	***31 176***	***-114 142***	***-114 142***	*1*	*0*
Államigazgatási feladatok összesen	***8 440***	***8 440***	***1 609***	***1 609***	***467***	***467***	***-467***	***-467***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 049***	***10 049***	***-6 377***	***-6 377***	*0*	*0*

	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													Bevételi előirányzat összesen
		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		
				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 átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra	
		1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek			4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
1.	Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	0	-4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-4 500**
	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*
	2013. évi pénzmaradvány felhasználása														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*	*-4 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4 500*
	Kötelező feladatok:	*0*	*-4 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4 500*
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	Nátus Konyha	0	-4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 500
	tervezési korrekció		-4 500												-4 500
	GAESZ	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*	*0*
															0
	Államigazgatási feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
															0
															0
2.	Városi Óvodák	0	0	0	0	0	9 872	0	0	0	0	0	0	0	9 872
	Egyszeres jellegű:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 872*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 872*
	Kötelező feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 872*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 872*
		0	0	0	0	0	9 872	0	0	0	0	0	0	0	9 872
	átvett pénzeszköz közfoglakoztatás						1 642								1 642
	átvett pénzeszköz német kis. Önk.						30								30
	átvett pénzeszköz TÁMOP Migráns						8 200								8 200
							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*
	óvodai nevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás 120 ó telj. miatt (11 hó)														0
	kötelező átsorolás (11 hó)														0
	pedagógus bérpótlékok (11 hó)														0
	minimálbér, garantált bérmin. (11 hó)														0
	pedagógus bérem. minimálbér miatt (11hó)														0
	Önként vállalt feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
															0
	Államigazgatási feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

															0
3.	Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	1 175	0	0	0	0	0	0	0	1 175
	Egyszeres jellegű:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 175*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 175*
	Kötelező feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 175*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 175*
	közfoglalkoztatott						1 175								1 175
	TÁMOP														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
	Önként vállalt feladatok:														*0*
															0
	Államigazgatási feladatok:														*0*
															0
4.	Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	6 283	0	0	0	0	0	0	0	6 283
	Egyszeres jellegű:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 283*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 283*
	Kötelező feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 283*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 283*
	NKA pályázat						1 950						0		1 950
	TÁMOP						986								986
	Bérjellegű átvett közfog.						3 347								3 347
	közfoglalkoztatás														0
	Önként vállalt feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
															0
	Államigazgatási feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Beépülő jellegű:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Kötelező feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	pénzmaradvány														0
	Átvett pénzeszközök														0
	Önként vállalt feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
															0
	Államigazgatási feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
															0
5.	Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	6 404	0	0	110	0	0	0	0	6 514
	Egyszeres jellegű:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 404*	*0*	*0*	*110*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 514*
	Kötelező feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 404*	*0*	*0*	*110*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 514*
	művelődési központ feladatai	0	0	0	0	0	6 404	0	0	110	0	0	0	0	6 514
	átvett pénzeszköz NKA						6 000								6 000
	átvett pénzeszköz vállak.									110					
	átvett pénzeszköz közfogl.						404								404
	Önként vállalt feladatok:	*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*
	Beépülő jellegű:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Kötelező feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	művelődési központ feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
															0
	sportcsarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
															0
	Önként vállalt feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	uszoda üzemeltetés 4 hó	0													0
	Államigazgatási feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
															0

6.	Városi Televízió	0	0	0	0	0	0	0	130 400	0	0	0	0	0	130 400
	Egyszeres jellegű:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*130 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*130 400*
	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*	*130 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*130 400*
	átvett pénzeszköz TV áll.								2 045						*2 045*
	Csonka délibáb								128 355						*128 355*
	Államigazgatási feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Beépülő jellegű:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Kötelező feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
															0
	Önként vállalt feladatok:	*0*	*0*	*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
7.	Városgondnokság	0	8 241	11 645	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	19 917
	Egyszeres jellegű:	*0*	*8 241*	*11 645*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*31*	*0*	*0*	*19 917*
	Kötelező feladatok:	*0*	*0*	*11 645*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*31*	*0*	*0*	*11 676*
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	11 645	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	11 676
	értékesített önk. Lakások törlesztő részletei			11 645											11 645
	munkáltatói lakáshitel bevétele											31			31
	Önként vállalt feladatok:	*0*	*8 241*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 241*
	sportpálya üzemeltetése	0	8 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 241
	Pelc pálya költségeinek továbbszámlázása	0	8 241												8 241
															0
	Államigazgatási feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
															0
	Beépülő jellegű:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Kötelező feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
															0
	Államigazgatási feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
															0
															0
8.	Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	500	0	0	4 000	8 000	0	0	0	12 500
	Egyszeres jellegű:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500*	*0*	*0*	*4 000*	*8 000*	*0*	*0*	*0*	*12 500*
	Kötelező feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500*	*0*	*0*	*1 000*	*5 000*	*0*	*0*	*0*	*6 500*
	Idősek Gondozóháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hajléktalanok Átmeneti Otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	5 000	0	0	0	6 000
	Testvérvárostól kapott támogatás									1 000	5 000				6 000
	nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
															0
	Önként vállalt feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 000*	*3 000*	*0*	*0*	*0*	*6 000*
	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	6 000
	testvérvárostól kapott támogatás									3 000	3 000				6 000
	Államigazgatási feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
															0
	Beépülő jellegű:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Kötelező feladatok:	*0*	*-677*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-677*
	Munkahelyi vendéglátás	0	-677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-677
	tervezési korrekció	0	-677												-677
															0
	Önként vállalt feladatok:	*0*	*677*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*677*

	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677
	tervezési korrekció	0	677												677
															0
	Államigazgatási feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
															0
															0
9.	Egészségügyi Alapellátási Intézet	0	0	300	0	14 714	0	0	0	0	0	0	0	0	15 014
	Egyszeres jellegű:	*0*	*0*	*300*	*0*	*1 214*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 514*
	Kötelező feladatok:	*0*	*0*	*300*	*0*	*1 214*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 514*
	felnőtt és gyermek ügyelet	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
	MEP finanszírozás miatti változás			300											300
	védőnők	0	0	0	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	970
	MEP finanszírozás miatti változás					970									970
	iskola eü.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4-es fogorvosi ellátás	0	0	0	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	244
	MEP finanszírozás miatti változás					244									244
	közfoglalkoztatás						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
	Beépülő jellegű:	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 500*
	Kötelező feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 500*
	felnőtt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	2 462	0	0	0	0	0	0	0	0	2 462
	MEP finanszírozás miatti változás					2 462	0								2 462
	háziorvosi ellátás	0	0	0	0	-381	0	0	0	0	0	0	0	0	-381
	MEP finanszírozás miatti változás					-381									-381
	védőnők	0	0	0	0	7 643	0	0	0	0	0	0	0	0	7 643
	MEP finanszírozás miatti változás					7 643	0								7 643
	iskola eü.	0	0	0	0	3 776	0	0	0	0	0	0	0	0	3 776
	MEP finanszírozás miatti változás					3 776									3 776
															0
	Önként vállalt feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
															0
	Államigazgatási feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
															0
10.	Bóbita Bölcsőde	0	65	0	0	0	652	0	0	0	0	0	0	0	717
	Egyszeres jellegű:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*652*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*652*
	Kötelező feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*652*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*652*
	hosszú távú közfoglalkoztatás						652								652
															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*	*65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*65*
	Kötelező feladatok:	*0*	*65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*65*
	bölcsődei ellátás	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
	intézményi működési bevétel többlet	0	65												65
															0
	Önként vállalt feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
															0
	Államigazgatási feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
															0
															0
															0

11.	Fenyveserdő Bölcsőde	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	3 000
	Egyszeres jellegű:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Kötelező feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	Önként vállalt feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
															0
	Államigazgatási feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
															0
	Beépülő jellegű:	*0*	*1 500*	*0*	*0*	*0*	*1 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 000*
	Kötelező feladatok:	*0*	*1 500*	*0*	*0*	*0*	*1 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 000*
	bölcsődei ellátás	0	18 125	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	19 625
	tervezési korrekció	0	16 625												16 625
	intézményi és egyébb működési bevétel többlet	0	1 500				1 500								3 000
	bölcsődei ellátottak étkeztetése tervezési korrekció	0	-14 098												-14 098
	munkahelyi vendéglátás tervezési korrekció	0	-2 527												-2 527
															0
	Önként vállalt feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
															0
	Államigazgatási feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
															0
12.	Napsugár Bölcsőde	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
	Egyszeres jellegű:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Kötelező feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	bölcsődei ellátás														0
															0
	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*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300*
	Kötelező feladatok:	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300*
	intézményi működési bevétel többlet	0	300												300
	Önként vállalt feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
															0
	Államigazgatási feladatok:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
															0
13.	Polgármesteri Hivatal	0	12 102	0	0	0	3 890	0	0	0	0	434	0	0	16 426
	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*	*12 102*	*0*	*0*	*0*	*3 890*	*0*	*0*	*0*	*0*	*434*	*0*	*0*	*16 426*
	13.3 Igazgatás PH: többletbevételek		*12 102*									*434*			*12 536*
	13.4 Közfoglakoztatás						*3 890*								*3 890*
	pénzmaradvány igénybevétel														*0*
14.	*Önkormányzat*	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*
	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	0	*0*
	Tagi kölcsön bevétel														*0*
															0
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
MINDÖSSZESEN		0	17 708	11 945	0	14 714	30 276	0	130 400	4 110	8 000	465	0	0	217 618
Kötelező feladatok összesen		*0*	*-3 312*	*11 945*	*0*	*14 714*	*26 386*	*0*	*0*	*1 110*	*5 000*	*31*	*0*	*0*	*55 874*
Önként vállalt feladatok összesen		*0*	*8 918*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*130 400*	*3 000*	*3 000*	*0*	*0*	*0*	*145 318*
Államigazgatási feladatok összesen		*0*	*12 102*	*0*	*0*	*0*	*3 890*	*0*	*0*	*0*	*0*	*434*	*0*	*0*	*16 426*

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

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

1. §

(1) Pápa Város Önkormányzata 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 *9 130 166 E Ft-ban,*
b*)* kiadási főösszegét *10 489 373 E Ft-ban,*
c) a költségvetési hiány összegét *1 359 207 E Ft-ban* állapítja meg.

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

2. §

A rendelet 1-14. melléklete helyébe jelen rendelet *1-14*. mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2014. szeptember 12.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

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

1.melléklet a …./2014.(…) önkormányzati rendelethez

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

2014. évi bevételi előirányzatok (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	AO	AP	AQ
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																									
2		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						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. Támogatásértékű működési bevételek						4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek						5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmo-zási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						8.1. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele működési célra			8.2. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele felhalmo-zási célra					
4														4.1.1. OEP-től átvett pénzesz-köz			4.1.2. Egyéb pénzesz-köz átvétel			4.2.1. OEP-től átvett pénzesz-köz			4.2.2. Egyéb pénzesz-köz 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	1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	0	0	0	291 709	-4 500	287 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 592	0	14 592	0	0	0	306 301	-4 500	301 801
7	*Kötelező feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*291 709*	*-4 500*	*287 209*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14 592*	*0*	*14 592*	*0*	*0*	*0*	*306 301*	*-4 500*	*301 801*
8	Óvodai Konyha	0		0	88 177		88 177	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	5 046		5 046	0		0	93 223	0	93 223
9	Nátrá Konyha	0		0	203 532	-4 500	199 032	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	5 975		5 975	0		0	209 507	-4 500	205 007
10	GAESZ	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	3 571		3 571	0		0	3 571	0	3 571
11	*Önként vállalt feladatok:*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*
12	*Államigazgatási feladatok:*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*
13	2.Városi Óvodák	0	0	0	691	0	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 053	9 872	15 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 729	0	18 729	0	0	0	25 473	9 872	35 345
14	*Kötelező feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*691*	*0*	*691*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 053*	*9 872*	*15 925*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18 729*	*0*	*18 729*	*0*	*0*	*0*	*25 473*	*9 872*	*35 345*
15	2013. évi pénzmaradvány felhasználás	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	24		24	0		0	24	0	24
16	átvett pénzeszközök közfoglalkoztatás	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	2 220	1 642	3 862	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	2 220	1 642	3 862
17	óvodai nevelési feladatok	0		0	691		691	0		0	0		0	0		0	3 833	8 230	12 063	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	18 705		18 705	0		0	23 229	8 230	31 459
18	*Önként vállalt feladatok:*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*
19	*Államigazgatási feladatok:*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*
20	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	23 479	0	23 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 934	1 175	7 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596	0	596	0	0	0	30 009	1 175	31 184
21	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	8 479	0	8 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 934	1 175	7 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596	0	596	0	0	0	15 009	1 175	16 184
22	könyvtári feladatok	0		0	8 479		8 479	0		0	0		0	0		0	2 893	1 175	4 068	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	11 372	1 175	12 547
23	pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	596		596	0		0	596	0	596
24	TÁMOP	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	3 041		3 041	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	3 041	0	3 041
25	*Önként vállalt feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*15 000*	*0*	*15 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 000*	*0*	*15 000*
26	nyomdai tevékenység	0		0	15 000		15 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	15 000	0	15 000
27	*Államigazgatási feladatok:*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*
28	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	5 080	0	5 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 680	6 283	7 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479	0	0	0	8 239	6 283	14 522
29	*Kötelező feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*5 080*	*0*	*5 080*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 680*	*6 283*	*7 963*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 479*	*0*	*1 479*	*0*	*0*	*0*	*8 239*	*6 283*	*14 522*
30	múzeumi tevékenység feladatai	0		0	5 080		5 080	0		0	0		0	0		0	1 000		1 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	1 052		1 052	0		0	7 132	0	7 132
31	pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	427		427	0		0	427	0	427
32	átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	680	6 283	6 963	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	680	6 283	6 963
33	*Önként vállalt feladatok:*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*
34	*Államigazgatási feladatok:*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*
35	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	45 688	0	45 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 494	6 404	8 898	0	0	0	0	0	0	0	110	110	0	0	0	0	0	11 311	0	11 311	0	0	0	59 493	6 514	66 007
36	*Kötelező feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*40 688*	*0*	*40 688*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 494*	*6 404*	*8 898*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*110*	*110*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 311*	*0*	*11 311*	*0*	*0*	*0*	*54 493*	*6 514*	*61 007*
37	művelődési központ feladatai	0		0	30 338		30 338	0		0	0		0	0		0	2 494	6 404	8 898	0		0	0		0	0	110	110	0		0	0		0	11 311		11 311	0		0	44 143	6 514	50 657
38	sportcsarnok	0		0	10 350		10 350	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	10 350	0	10 350
39	*Önként vállalt feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*5 000*	*0*	*5 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 000*	*0*	*5 000*
40	uszoda üzemeltetés 4 hó	*0*	*0*	*0*	*5 000*		*5 000*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*5 000*	*0*	*5 000*
41	*Államigazgatási feladatok:*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*
42	6. Városi Televízió	0	0	0	7 044	0	7 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 400	130 400	0	0	0	0	0	0	0	0	5 502	0	5 502	500	0	500	13 046	130 400	143 446
43	*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*
44	*Önként vállalt feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*7 044*	*0*	*7 044*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*130 400*	*130 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 502*	*0*	*5 502*	*500*	*0*	*500*	*13 046*	*130 400*	*143 446*
45	városi televízió feladatai	0		0	7 044		7 044	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		130 400	130 400	0		0	0	0		0	5 502		5 502	500		500	13 046	130 400	143 446
46	*Államigazgatási feladatok:*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*
47	7. Városgondnokság	0	0	0	274 938	8 241	283 179	0	11 645	11 645	0	0	0	0	0	0	46 100	0	46 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	27 527	0	27 527	2 628	0	2 628	351 193	19 917	371 110
48	*Kötelező feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*268 519*	*0*	*268 519*	*0*	*11 645*	*11 645*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*46 100*	*0*	*46 100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*31*	*31*	*27 527*	*0*	*27 527*	*2 628*	*0*	*2 628*	*344 774*	*11 676*	*356 450*
49	Házkezelőség karbantartó műhely	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
50	gépjármű üzemeltetés	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
51	kommunális részleg	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
52	Házkezelőség	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
53	központi irányítás	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	31	31	27 527		27 527	2 628		2 628	30 155	31	30 186
54	víztermelés, kezelés	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
55	települési hulladék begyűjtés	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
56	közutak üzemeltetése	0		0	2 311		2 311	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	2 311	0	2 311
57	parkolók üzemeltetése	0		0	27 268		27 268	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	27 268	0	27 268
58	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0		0	64 101		64 101	0	11 645	11 645	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	64 101	11 645	75 746
59	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0		0	142 648		142 648	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	142 648	0	142 648
60	állategészségügyi 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
61	zöldterület gondozás	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	12 059		12 059	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	12 059	0	12 059
62	közfoglalkoztatás	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	34 041		34 041	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	34 041	0	34 041
63	közvilágítási 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
64	piac üzemeltetés	0		0	32 000		32 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	32 000	0	32 000
65	WC-k üzemeltetése	0		0	191		191	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	191	0	191
66	történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
67	*Önként vállalt feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*6 419*	*8 241*	*14 660*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 419*	*8 241*	*14 660*
68	sportpálya üzemeltetése	0		0	6 419	8 241	14 660	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	6 419	8 241	14 660
69	Állami és önkormányzati rendezvények	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
70	*Államigazgatási feladatok:*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*
71	8. Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	172 519	0	172 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 890	500	6 390	0	0	0	67 000	0	67 000	0	4 000	4 000	2 700	8 000	10 700	0	0	0	24 498	0	24 498	21 783	0	21 783	294 390	12 500	306 890
72	*Kötelező feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*49 627*	*-677*	*48 950*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 963*	*500*	*2 463*	*0*	*0*	*0*	*67 000*	*0*	*67 000*	*0*	*1 000*	*1 000*	*0*	*5 000*	*5 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21 783*	*0*	*21 783*	*140 373*	*5 823*	*146 196*
73	Idősek Gondozóháza	0		0	12 360		12 360	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	12 360	0	12 360
74	Hajléktalanok Átmeneti Otthona	0		0	1 500		1 500	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	67 000		67 000	0	1 000	1 000	0	5 000	5 000	0		0	0		0	21 783		21 783	90 283	6 000	96 283
75	étkeztetés (szociális)	0		0	25 000		25 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	25 000	0	25 000
76	házi segítségnyújtás	0		0	5 656		5 656	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	5 656	0	5 656
77	gyermekjóléti szolgálat	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
78	családsegítés	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
79	Idősek Klubja	0		0	1 500		1 500	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	1 500	0	1 500
80	Idősek Klubja demens	0		0	450		450	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	450	0	450
81	Fogyatékosok Nappali ellátása	0		0	1 784		1 784	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	1 784	0	1 784
82	Munkahelyi vendéglátás	0		0	677	-677	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	677	-677	0
83	egyéb vendéglátás	0		0	250		250	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	250	0	250
84	közcélú foglalkoztatás	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	1 963		1 963	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	1 963	0	1 963
85	nem lakóingatlan bérbeadás	0		0	450		450	0		0	0		0	0		0	0	500	500	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	450	500	950
86	aktív korúak segélye	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
87	Időskorúak járadéka	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
88	ápolási	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
89	ápolási méltányossági	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0

90	átmeneti segély	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
91	közgyógy ellátás	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
92	temetési segély	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
93	köztemetés	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
94	politikai rehabilitáció	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
95	temetési kölcsön	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
96	*Önként vállalt feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*122 892*	*677*	*123 569*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 927*	*0*	*3 927*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 000*	*3 000*	*2 700*	*3 000*	*5 700*	*0*	*0*	*0*	*24 498*	*0*	*24 498*	*0*	*0*	*0*	*154 017*	*6 677*	*160 694*
97	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0		0	120 830	677	121 507	0		0	0		0	0		0	3 927		3 927	0		0	0		0	0	3 000	3 000	2 700	3 000	5 700	0		0	24 498		24 498	0		0	151 955	6 677	158 632
98	támogató szolgáltatás	0		0	2 062		2 062	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	2 062	0	2 062
99	jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
100	szociális foglalkoztatás	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
101	*Államigazgatási feladatok:*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
102	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	0	0	0	0	0	0	700	300	1 000	0	0	0	100 338	14 714	115 052	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 849	0	19 849	0	0	0	122 502	15 014	137 516
103	*Kötelező feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*700*	*300*	*1 000*	*0*	*0*	*0*	*100 338*	*14 714*	*115 052*	*1 615*	*0*	*1 615*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19 849*	*0*	*19 849*	*0*	*0*	*0*	*122 502*	*15 014*	*137 516*
104	felnőtt és gyermek ügyelet	0		0	0		0	700	300	1 000	0		0	28 321	2 462	30 783	358		358	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	13 929		13 929	0		0	43 308	2 762	46 070
105	háziorvosi ellátás	0		0	0		0	0		0	0		0	381	-381	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	381	-381	0
106	4-es gyermekorvosi ellátás	0		0	0		0	0		0	0		0	3 100		3 100	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	3 100	0	3 100
107	védőnők	0		0	0		0	0		0	0		0	54 436	8 613	63 049	466		466	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	3 920		3 920	0		0	58 822	8 613	67 435
108	iskola eü.	0		0	0		0	0		0	0		0	10 200	3 776	13 976	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	10 200	3 776	13 976
109	4-es fogorvosi ellátás	0		0	0		0	0		0	0		0	3 900	244	4 144	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	2 000		2 000	0		0	5 900	244	6 144
110	közfoglalkoztatás	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	791		791	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	791	0	791
111	*Önként vállalt feladatok:*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
112	*Államigazgatási feladatok:*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
113	10. Bóbita Bölcsőde	0	0	0	0	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652		652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 802	0	2 802	0	0	0	2 802	717	3 519
114	*Kötelező feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*65*	*65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*652*		*652*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 802*	*0*	*2 802*	*0*	*0*	*0*	*2 802*	*717*	*3 519*
115	bölcsődei ellátás	0		0	0	65	65	0		0	0		0	0		0	652		652	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	2 802		2 802	0		0	2 802	717	3 519
116	*Önként vállalt feladatok:*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
117	*Államigazgatási feladatok:*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
118	11. Fenyveserdő Bölcsőde	0	0	0	16 625	1 500	18 125	0	0	0	0	0	0	0	0	2 108	1 500		3 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 784	0	4 784	0	0	0	23 517	3 000	26 517
119	*Kötelező feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*16 625*	*1 500*	*18 125*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 108*	*1 500*		*3 608*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 784*	*0*	*4 784*	*0*	*0*	*0*	*23 517*	*3 000*	*26 517*
120	bölcsődei ellátás	0		0	0	18 125	18 125	0		0	0		0	0		0	1 500		1 500	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	4 784		4 784	0		0	4 784	19 625	24 409
121	bölcsődei ellátottak étkeztetése	0		0	14 098	-14 098	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	14 098	-14 098	0
122	munkahelyi vendéglátás	0		0	2 527	-2 527	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	2 527	-2 527	0
123	közfoglalkoztatás	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	2 108		2 108	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	2 108	0	2 108
124	*Önként vállalt feladatok:*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
125	*Államigazgatási feladatok:*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
126	12. Napsugár Bölcsőde	0	0	0	328	300	628	0	0	0	0	0	0	0	0	396	0		396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	87	0	0	0	811	300	1 111
127	*Kötelező feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*328*	*300*	*628*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*396*	*0*		*396*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*87*	*0*	*87*	*0*	*0*	*0*	*811*	*300*	*1 111*
128	bölcsődei ellátás	0		0	328	300	628	0		0	0		0	0		0	396		396	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	87		87	0		0	811	300	1 111
129	*Önként vállalt feladatok:*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
130	*Államigazgatási feladatok:*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
131	13. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	12 102	12 102	0	0	0	0	0	0	0	0	12 706	3 890		16 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434	434	51 892	0	51 892	0	0	0	64 598	16 426	81 024
132	*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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
133	működési bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			0	0		0	0		0	0	0	0
134	*Önként vállalt feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
135	működési bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			0	0		0	0		0	0	0	0
136	*Államigazgatási feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12 102*	*12 102*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12 706*	*3 890*		*16 596*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*434*	*434*	*51 892*	*0*	*51 892*	*0*	*0*	*0*	*64 598*	*16 426*	*81 024*
137	működési bevételek	0		0	0	12 102	12 102	0		0	0		0	0		0	0	3 890	3 890	0		0	0		0	0		0	0		0	0	434	434	35 000		35 000	0		0	35 000	16 426	51 426
138	pénzmaradvány igénybevétel	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	16 892		16 892	0		0			
139	országgyűlési választások	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	6 894		6 894	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			
140	EP képviselői választások	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	5 812		5 812	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			
141	MINDÖSSZESEN	0	0	0	838 101	17 708	855 809	700	11 945	12 645	0	0	0	100 338	14 714	115 052	84 976	30 276	115 252	0	0	0	67 000	130 400	197 400	0	4 110	4 110	2 700	8 000	10 700	0	465	465	183 648	0	183 648	24 911	0	24 911	1 302 374	217 618	1 519 992
142	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	681 746	-3 312	678 434	700	11 945	12 645	0	0	0	100 338	14 714	115 052	68 343	26 386	94 729	0	0	0	67 000	0	67 000	0	1 110	1 110	0	5 000	5 000	0	31	31	101 756	0	101 756	24 411	0	24 411	1 044 294	55 874	1 100 168
143	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	156 355	8 918	165 273	0	0	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927	0	0	0	0	130 400	130 400	0	3 000	3 000	2 700	3 000	5 700	0	0	0	30 000	0	30 000	500	0	500	193 482	145 318	338 800
144	Államigazgatási feladatok összesen	0	0	0	0	12 102	12 102	0	0	0	0	0	0	0	0	12 706	3 890		16 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434	434	51 892	0	51 892	0	0	0	64 598	16 426	81 024

2.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez

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

Polgármesteri Hivatal bevételi 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	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																									
2		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						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. Támogatásértékű működési bevételek						4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek						5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államház-tartáson kívülről			5.2. Felhalmo-zási célú pénzeszköz átvétel államház-tartáson kívülről						8.1. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele működési célra			8.2. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele felhalmo-zási 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	*Államigazgatási feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12102*	*12102*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12706*	*3890*	*16596*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*434*	*434*	*51892*	*0*	*51892*	*0*	*0*	*0*	*64598*	*16426*	*81024*
7	13. 1. Építés és településfejlesztés			*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*			*0*		434	*434*	51892		*51892*			*0*	*51892*	*12536*	*64428*
10	13. 4. Közfoglalkoztatás			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*		3890	*3890*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*	*0*	*3890*	*3890*
11	13. 5. HPV megelőző program			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
12	13. 7. Országgyűlési képviselői választások			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*	6894		*6894*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*		0	*0*			*0*	*6894*	*0*	*6894*
13	13. 8. EP képviselői választások			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*	5812		*5812*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*	*5812*	*0*	*5812*
14	*Önként vállalt feladatok:*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	13. 6. Közterület Felügyelet			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*	*0*	*0*
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*
17	**Összesen:**	0	0	0	0	12102	12102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12706	3890	16596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434	434	51892	0	51892	0	0	0	*64598*	*16426*	*81024*

3.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez

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

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

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Száma	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.Iparűzési 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**	**2 269 598**	**-26 991**	**2 242 607**
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**	**480 208**	**-17 215**	**462 993**
23	14.	2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	427 568	-14 807	412 761
24	14.	2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	52 640	-2 408	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**	**789 893**	**-24 184**	**765 709**
27	14.	2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	213 792		213 792
28	14.	2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	93 948		93 948
29	14.	2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	157 157	-4 398	152 759
30	14.	2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	121 301	-2 846	118 455
31	14.	2.3.5 Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	203 695	-16 940	186 755
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**	**720 334**	**14 408**	**734 742**
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**	**2 776 436**	**-32 000**	**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**	**2 756 716**	**-32 000**	**2 724 716**
43	14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz			0
44	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 756 716	-32 000	2 724 716
45	14.	**5.Véglegesen átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
46	14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel 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**		**7 877 724**	**-58 991**	**7 818 733**
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**		**9 028 372**	**-58 991**	**8 969 381**

"

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

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	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
3	1.-14.	**1. Működési bevételek**	**3 317 709**	**17 708**	**3 335 417**
4	14.	**1.1. Közhatalmi bevételek**	**0**	0	**0**
5	1.-14.	**1.2. Intézményi működési bevételek**	**1 297 559**	17 708	**1 315 267**
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.Iparűzési 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**	**2 269 598**	**-26 991**	**2 242 607**
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**	**480 208**	**-17 215**	**462 993**
23	14.	2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők	427 568	-14 807	412 761
24	14.	2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	52 640	-2 408	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**	**789 893**	**-24 184**	**765 709**
27	14.	2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	213 792		213 792
28	14.	2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	93 948		93 948
29	14.	2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	157 157	-4 398	152 759
30	14.	2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott	121 301	-2 846	118 455
31	14.	2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók	203 695	-16 940	186 755
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**	**720 334**	**14 408**	**734 742**
35	1.-14.	**3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**	**315 782**	**11 945**	**327 727**
36	1.-14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	315 782	11 945	327 727
37	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0		0
38	1.-14.	**4.Támogatásértékű bevétel**	**3 028 750**	**143 390**	**3 172 140**
39	1.-14.	**4.1.Támogatásértékű működési bevételek**	**205 034**	**44 990**	**250 024**
40	1.-14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	100 338	14 714	115 052
41	1.-14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	104 696	30 276	
42	1.-14.	**4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek**	**2 823 716**	**98 400**	**2 922 116**
43	1.-14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz	0		0
44	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 823 716	98 400	2 922 116
45	1.-14.	**5.Véglegesen átvett pénzeszközök**	**2 700**	**12 110**	**14 810**
46	1.-14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről	0	4 110	4 110
47	1.-14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 700	8 000	10 700
48	1.-14.	**6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele**	**37 000**	465	37 465
49	**Tárgyévi bevételek összesen**		**8 971 539**	**158 627**	**9 130 166**
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**		**10 330 746**	**158 627**	**10 489 373**

"

5.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez

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

2014.évi kiadási előirányzat és létszámkeret (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	T	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																													Létszámkeret előirányzat					
2		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/			Közfoglalkoz-tatási létszám /fő/		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat

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

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 támo-gatások			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:*	*275 150*	*8 440*	*283 590*	*69 620*	*1 609*	*71 229*	*229 811*	*467*	*230 278*	*77 861*	*-467*	*77 394*	*1 000*	*0*	*1 000*	*520*	*0*	*520*	*15 286*	*0*	*15 286*	*0*	*0*	*0*	*669 248*	*10 049*	*679 297*	*604 650*	*-6 377*	598 273
5	13. 1. Építés és településfejlesztés	0		*0*	0		*0*	27 900		*27 900*			*0*	0		*0*	0		*0*	0		*0*	0		*0*	27 900	0	*27 900*	27 900		27 900
6	13. 2. Önkormányzati segélyek	0		*0*	0		*0*	0	500	*500*	77 861	-500	*77 361*	0		*0*	0		*0*	0		*0*	0		*0*	77 861	0	*77 861*	77 861		77 861
7	13. 3. Igazgatási tevékenység PH.	263 346	4 850	*268 196*	66 363	1 309	*67 672*	199 187		*199 187*	0		*0*	1 000		*1 000*	520		*520*	15 286		*15 286*	0		*0*	545 702	6 159	*551 861*	493 810	-6377	487 433
8	13. 4. Közfoglalkoztatás	2 362	3 590	*5 952*	638	300	*938*	0		*0*	0		*0*	0		*0*	0		*0*	0		*0*	0		*0*	3 000	3 890	*6 890*	3 000		3 000
9	13. 5. HPV megelőző program	0		*0*	0		*0*	2 079	-33	*2 046*	0	33	*33*	0		*0*	0		*0*	0		*0*	0		*0*	2 079	0	*2 079*	2 079		2 079
10	13. 7. Országgyűlési képviselői választások	4 972		*4 972*	1 377		*1 377*	545		*545*	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		*4 470*	1 242		*1 242*	100		*100*	0		*0*	0		*0*	0		*0*	0		*0*	0		*0*	5 812	0	*5 812*	0	0	0
12	*Önként vállalt feladatok:*	*16 998*	*0*	*16 998*	*4 160*	*0*	*4 160*	*5 490*	*-28*	*5 462*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 000*	*1 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28*	*28*	*0*	*0*	*0*	*26 648*	*1 000*	*27 648*	*26 648*	*1 000*	27 648
13	13. 3. Igazgatási tevékenység PH.	0		*0*	0		*0*	4 350		*4 350*	0		*0*	0	1 000	*1 000*	0		*0*	0		*0*	0		*0*	4 350	1 000	*5 350*	4 350	1000	5 350
16	13. 6. Közterület Felügyelet	16 998		*16 998*	4 160		*4 160*	1 140	-28	*1 112*	0		*0*	0		*0*	0		*0*	0	28	*28*	0		*0*	22 298	0	*22 298*	22 298	0	22 298
17	*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*
19	**Összesen:**	**292 148**	**8 440**	**300 588**	**73 780**	**1 609**	**75 389**	**235 301**	**439**	**235 740**	**77 861**	**-467**	**77 394**	**1 000**	**1 000**	**2 000**	**520**	**0**	**520**	**15 286**	**28**	**15 314**	**0**	**0**	**0**	**695 896**	**11 049**	**706 945**	**631 298**	**-5 377**	**625 921**

"

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

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	3 000	23 309	5 537	0	5 537	288 394	12 741	301 135	0	0	0	395 924	0	395 924	0	0	0	179 676	11 667	191 343	1 011	0	1 011	890 851	27 408	918 259	67 811	27 408	95 219
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	20 309	3 000	23 309	5 537		5 537	70 387	4 500	74 887	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	96 233	7 500	103 733	28 585	7 500	36 085
6	14. 3. Közoktatási kiadások finanszírozása	0		0	0		0	0		0	0		0	329 676		329 676	0		0	0		0	0		0	329 676	0	329 676	329 676		329 676
7	14. 4. Vagyonkezelő, privatizációs feladatok	0		0	0		0	218 007	8 241	226 248	0		0	0		0	0		0	179 676	11 667	191 343	0		0	397 683	19 908	417 591	-357 709	19 908	-337 801
8	14. 5. Bakony Volán Zrt. támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0	66 248		66 248	0		0	0		0	0		0	66 248	0	66 248	66 248		66 248
9	14. 16. Közműfejlesztési hozzájárulás	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	11		11	11	0	11	11		11
10	*Önként vállalt feladatok:*	11 000	0	11 000	0	0	0	253 800	-17 322	236 478	0	0	0	119 550	-1 792	117 758	0	0	0	198 148	-118 008	80 140	200 000	0	200 000	782 498	-137 122	645 376	743 350	-137 122	606 228
11	14. 6. Közművelődési és oktatási feladatok	11 000		11 000	0		0	249 300	-12 822	236 478	0		0	10 000		10 000	0		0	0		0	0		0	270 300	-12 822	257 478	270 300	-12 822	257 478
12	14. 7. Sportigazgatás, sportszervezési feladatok	0		0	0		0	4 500	-4 500	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	4 500	-4 500	0	4 500	-4 500	0
13	14. 8. Pápai Hús 1913 Kft üzletrész vásárlás	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	119 000	-119 000	0	0		0	119 000	-119 000	0	119 000	-119 000	0
14	14. 9. Pápai Platán Kft tőkemelés	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
15	14. 10. Ipartestület támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0	2 000		2 000	0		0	0		0	0		0	2 000	0	2 000	2 000		2 000
16	14. 11. Alapítványi támogatások	0		0	0		0	0		0	0		0	7 100		7 100	0		0	0		0	0		0	7 100	0	7 100	7 100		7 100
17	14. 12. Egyházak támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0	5 000		5 000	0		0	0		0	0		0	5 000	0	5 000	5 000		5 000
18	14. 13. Lombard-Pápa Fc támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0	55 000		55 000	0		0	0		0	0		0	55 000	0	55 000	55 000		55 000
19	14. 14. Pápai Rendőrkapitányság támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0	1 500	-992	508	0		0	0	992	992	0		0	1 500	0	1 500	1 500		1 500
20	14. 15. MKK Szakszervezet támogatása	0		0	0		0	0	0	0	0		0	1 000	-1 000	0	0		0	0		0	0		0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0
21	14. 17 Pápai szeletelt és darabolt hústermékeket csomagoló Kft. Tőkeemelés, tagi kölcsön	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	39 148		39 148	200 000		200 000	239 148	0	239 148	200 000		200 000
22	14. 18. Civil szervezetek támogatása	0		0	0		0	0	0	0	0		0	37 950	200	38 150	0		0	0		0	0		0	37 950	200	38 150	37 950	200	38 150
23	*Államigazgatási feladatok:*	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
24	**Összesen:**	**31 309**	**3 000**	**34 309**	**5 537**	**0**	**5 537**	**542 194**	**-4 581**	**537 613**	**0**	**0**	**0**	**515 474**	**-1 792**	**513 682**	**0**	**0**	**0**	**377 824**	**-106 341**	**271 483**	**201 011**	**0**	**201 011**	**1 673 349**	**-109 714**	**1 563 635**	**811 161**	**-109 714**	**701 447**

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			Átzhúzódó 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	Áthúzódó 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. Közösségi 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 csapadékvízelvezetés	0		0	0		0	0		0	8 000		8 000	0		0	0		0	8 000	0	8 000	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. (Mozi), 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. útépítés 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 csapadékcsatorna 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 TÁMOP 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		10 000	0		0	0		0	10 000	0	10 000	0		0
18	14.	14. Bocsor István utca keresztező vízelvezetés, vízelvezető árok és átereszek 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, Kankalin, 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		9 380	0		0	9 380	0	9 380	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		34 700	0		0	34 700	0	34 700	0		0
24	14.	20. Kéttronvúlak 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. Kóter turistaszálló nyílászáró csere	0		0	0		0	0		0	17 000		17 000	0		0	0		0	17 000	0	17 000	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-puszta 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		11 000	0		0	11 000	0	11 000	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. Vízmű 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 kőkonzol csere)	0		0	0		0	0		0	5 000		5 000	0		0	0		0	5 000	0	5 000	0		0
35	14.	31. Deák Ferenc utca tervezése	0		0	0		0	0		0	1 000		1 000	0		0	0		0	1 000	0	1 000	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. Döbrönte sífelvonó elbontása	0		0	0		0	3 000		3 000	0		0	0		0	0		0	3 000	0	3 000	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 Bozótrét 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		0
44	14.	40. Járdaépítés Gém utca Téglagyári út - Terv utca közötti szakasza	0		0	0		0	0		0	3 100		3 100	0		0	0		0	3 100	0	3 100	0		0
45	14.	41. Járdaépítés Kinizsi utca: középső közle	0		0	0		0	0		0	3 000		3 000	0		0	0		0	3 000	0	3 000	0		0
46	14.	42. Járdaépítés Tapolcafő	0		0	0		0	0		0	21 200		21 200	0		0	0		0	21 200	0	21 200	0		0
47	14.	43. Járdaépítés Wesselényi u. 18. (társasház és út között)	0		0	0		0	0		0	1 400		1 400	0		0	0		0	1 400	0	1 400	0		0
48	14.	44. Járdaépítés: Vízmű utca és Juhar utca között	0		0	0		0	0		0	4 300		4 300	0		0	0		0	4 300	0	4 300	0		0
49	14.	45. Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése	0		0	0		0	2 000		2 000	0		0	0		0	0		0	2 000	0	2 000	0		0
50	14.	46. Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban	0		0	0		0	2 000		2 000	0		0	0		0	0		0	2 000	0	2 000	0		0
51	14.	47. Meggyes köz út, csapadékvíz elvezetés tervezés	0		0	0		0	1 500		1 500	0		0	0		0	0		0	1 500	0	1 500	0		0
52	14.	48. Öreghegyi kilátó kialakítás, környezet rendezése	0		0	0		0	0		0	2 000		2 000	0		0	0		0	2 000	0	2 000	0		0
53	14.	49. Tapolcafői orvosi rendelő ÁNTSZ észrevételek szerinti felújítása	0		0	0		0	0		0	7 000		7 000	0		0	0		0	7 000	0	7 000	0		0
54	14.	50. Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen (116/2012. (IX.27) határozat)	0		0	0		0	0		0	76 412		76 412	0		0	0		0	76 412	0	76 412	56 479		56 479
55	14.	51. Esterházy-kastélyba kép restaurálása (119/2013. (VII.4.) határozat)	0		0	0		0	0		0	19 000		19 000	0		0	0		0	19 000	0	19 000	0		0
56	14.	52. GEKM pályázat (31/2014. III.6.) határozat)	0		0	0		0	0		0	18 000		18 000	0		0	0		0	18 000	0	18 000	0		0
57	14.	53. JMSZK érdekeltségnövelő pályázata (32/2014. (III.6.) határozat)	0		0	0		0	0		0	500		500	0		0	0		0	500	0	500	0		0
58	14.	54. Első világháborús emlékmű felújítása (33/2014. (III.6.) határozat)	0		0	0		0	0		0	5 000		5 000	0		0	0		0	5 000	0	5 000	0		0
59	14.	55. Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület részére önrész biztosítása(41/2014. (III.6.) határozat)	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	3 021		3 021	3 021	0	3 021	0		0
60	14.	56. Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás (77/2014. (V.9.) határozat)	0		0	0		0	0		0	7 458		7 458	0		0	0		0	7 458	0	7 458	0		0
61	14.	57. Térfigyelő kamera rendszer bővítése (78/2014. (V.9.) határozat)	0		0	0		0	0		0	0		0	25 000		25 000	0		0	25 000	0	25 000	0		0
62	14.	58. Lelátó beszerzés (/2014. (V.29.) határozat)	0		0	0		0	0		0	0		0	25 000		25 000	0		0	25 000	0	25 000	0		0
63	14.	59. Juhar utca - Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés	0		0	0		0	0		0	47 000		47 000	0		0	0		0	47 000	0	47 000	0		0
64	14.	60. Tapolcafő: Művelődési ház udvar vízelvezető árok lefedése	0		0	0		0	0		0	500		500	0		0	0		0	500	0	500	0		0
65	14.	61. Törzsökhegyi út aszfaltozása	0		0	0		0	0		0	5 000		5 000	0		0	0		0	5 000	0	5 000	0		0
66	14.	62. Vasúti gyalogos aluljáró felülvizsgálata, üzembe helyezés	0		0	0		0	0		0	5 000		5 000	0		0	0		0	5 000	0	5 000	0		0
67	14.	63. Csáky utca / Pálos tér tervezése (parkoló, akadálymentesítés)	0		0	0		0	0		0	2 500		2 500	0		0	0		0	2 500	0	2 500	0		0
68	14.	64. Csapadékvíz-elvezetés: Fűtőház utca - Vasút utca sarka	0		0	0		0	0		0	500		500	0		0	0		0	500	0	500	0		0
69	14.	65. Csapadékvíz-elvezetés: Külső-Győri út	0		0	0		0	0		0	1 500		1 500	0		0	0		0	1 500	0	1 500	0		0
70	14.	66. Tapolcafő köztéri játék beszerzés, elhelyezés	0		0	0		0	0		0	2 500		2 500	0		0	0		0	2 500	0	2 500	0		0
71	14.	67. Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROP-pályázat	6 637		6 637	1 856		1 856	27 067		27 067	0		0	3 900		3 900	0		0	39 460	0	39 460	0		0
72	Összesen:		23 634	0	23 634	6 396	0	6 396	94 693	0	94 693	652 270	0	652 270	2 621 805	0	2 621 805	99 804	0	99 804	3 498 602	0	3 498 602	56 479	0	56 479

"

9.melléklet a ./2014.(...) önkormányzati rendelethez

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

Pápa Város Önkormányzata 2014. évi egyéb feladatok (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Cím száma	Alcím ,előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése																	
2	**Egyéb feladatok**		3.Dologi kiadások			6.Felújítás			7.Beruházás			8.Egyéb felhalm.tám.			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztés	1813		1813										589975		589975	591788	0	591788
5	14.	2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés	0		0										0		0	0	0	0
6	14.	3. Általános tartalék	0		0										3650		3650	3650	0	3650
7	14.	3.1. Polgármesteri keret	0		0										3650		3650	3650	0	3650
8	14.	4. Céltartalék	0		0	0			0			0			**117400**	**-1 400**	116000	117400	-1400	116000
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										300	-300	0	300	-300	0
12	14.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0		0										200	-200	0	200	-200	0
13	14.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai	0		0										900	-900	0	900	-900	0
14	14.	4.6. Gazdasági progarm	0		0										115000		115000	115000	0	115000
15	**Egyéb feladatok összesen**		**1 813**	**0**	**1 813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**711 025**	**-1 400**	**709 625**	**712 838**	**-1 400**	**711 438**

"

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	54 943	3000	57 943
4	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 933		11 933
5	14.	3.	Dologi kiadások	638 700	-4581	634 119
6	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0		0
7	14.	5.	Speciális célú támogatások	515 474	-1792	513 682
8	14.	6.	Felújítás	652 270		652 270
9	14.	7.	Beruházás	2 999 629	-106341	2 893 288
10	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	300 815		300 815
11	14.	8/a.	Egyéb kiadások	121 050	-1400	119 650
12	14.	**Tárgyévi kiadások összesen**		**5 294 814**	**-111 114**	**5 183 700**
13	14.	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	589 975		589 975
14	14.	**Kiadások összesen**		**5 884 789**	**-111 114**	**5 773 675**
15	14.	**Intézményfinanszírozás**		***3 143 583***	52 123	3 195 706
16	14.	**Kiadások mindösszesen**		**9 028 372**	**-58 991**	**8 969 381**

"

11.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként 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	1 773 046	31 898	1 804 944
4	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	491 797	10 217	502 014
5	1.-14.	3.	Dologi kiadások	2 267 706	211 376	2 479 082
6	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	370 792	-467	370 325
7	1.-14.	5.	Speciális célú támogatások	523 309	-792	522 517
8	1.-14.	6.	Felújítás	716 732	912	717 644
9	1.-14.	7.	Beruházás	3 174 023	-93 117	3 080 906
10	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	302 316	0	302 316
11	14.	8/a.	Egyéb kiadások	121 050	-1 400	119 650
12	1.-14.	**Tárgyévi kiadások összesen**		**9 740 771**	**158 627**	**9 899 398**
13	14.	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	589 975		589 975
14	1.-14.	**Kiadások mindösszesen**		**10 330 746**	**158 627**	**10 489 373**

"

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	5 792 341	39 817	5 832 158	3 179 198	118 810	3 298 008	8 971 539	158 627	9 130 166
4	Tárgyévi kiadások összesen	5 421 164	250 832	5 671 996	4 317 794	-92 205	4 225 589	9 738 958	158 627	9 897 585
5	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	371 177	-211 015	160 162	-1 138 596	211 015	-927 581	-767 419	0	-767 419
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	5 442 954	250 832	5 693 786	4 887 792	-92 205	4 795 587	10 330 746	158 627	10 489 373
11	Bevételek mindösszesen	7 026 637	39 817	7 066 454	3 304 109	118 810	3 422 919	10 330 746	158 627	10 489 373

"

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	**Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése**	Kiadások												Bevételek											
2		Kötelező feladatok			Önként vállat feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállat 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	606 174	5 715	611 889	0		0				606 174	5 715	611 889	306 301	-4 500	301 801			0			0	306 301	-4 500	301 801
5	2. Városi Óvodák	580 166	16 630	596 796	0		0				580 166	16 630	596 796	25 473	9 872	35 345			0			0	25 473	9 872	35 345
6	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	67 533	3 247	70 780	15 000		15 000				82 533	3 247	85 780	15 009	1 175	16 184	15 000		15 000			0	30 009	1 175	31 184
7	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	41 832	10 265	52 097	0		0				41 832	10 265	52 097	8 239	6 283	14 522			0			0	8 239	6 283	14 522
8	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	224 141	24 470	248 611	40 000		40 000				264 141	24 470	288 611	54 493	6 514	61 007	5 000		5 000			0	59 493	6 514	66 007
9	6. Városi Televízió	0		0	52 132	131 034	183 166				52 132	131 034	183 166	0		0	13 046	130 400	143 446			0	13 046	130 400	143 446
10	7. Városgondnokság	696 289	35 401	731 690	73 406	801	74 207				769 695	36 202	805 897	344 774	11 676	356 450	6 419	8 241	14 660			0	351 193	19 917	371 110
11	8. Egyesített Szociális Intézmény	649 397	-20 903	628 494	320 347	35 463	355 810				969 744	14 560	984 304	140 373	5 823	146 196	154 017	6 677	160 694			0	294 390	12 500	306 890
12	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	166 172	12 552	178 724	0		0				166 172	12 552	178 724	122 502	15 014	137 516	0		0			0	122 502	15 014	137 516
13	10. Bóbita Bölcsöde	49 473	717	50 190	0		0				49 473	717	50 190	2 802	717	3 519	0		0			0	2 802	717	3 519
14	11. Fenyveserdő Bölcsöde	106 096	3 000	109 096	0		0				106 096	3 000	109 096	23 517	3 000	26 517	0		0			0	23 517	3 000	26 517
15	12. Napsugár Bölcsöde	61 903	300	62 203	0		0				61 903	300	62 203	811	300	1 111	0		0			0	811	300	1 111
16	13. Polgármesteri Hivatal	0		0	26 648	1 000	27 648	669 248	10 049	679 297	695 896	11 049	706 945	0		0	0		0	64 598	16 426	81 024	64 598	16 426	81 024
17	14. Pápa Város Önkormányzat	5 302 291	26 008	5 328 299	582 498	-137 122	445 376				5 884 789	-111 114	5 773 675	8 989 224	-58 991	8 930 233	39 148		39 148			0	9 028 372	-58 991	8 969 381
18	**MINDŐSSZESEN**	**8 551 467**	**117 402**	**8 668 869**	**1 110 031**	**31 176**	**1 141 207**	**669 248**	**10 049**	**679 297**	**10 330 746**	**158 627**	**10 489 373**	**10 033 518**	**-3 117**	**10 030 401**	**232 630**	**145 318**	**377 948**	**64 598**	**16 426**	**81 024**	**10 330 746**	**158 627**	**10 489 373**

"

Az önkormányzat 2014.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
1	Megnevezés	Összesen			Január			Február			Március			Április			Május			Június			Július			Augusztus			Szeptember			Október			November			December		
2		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
3	Tárgyévi működési bevételek	5 792 341	39 817	5 832 158	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	1 155 100	39 817	1 194 917	247 575		247 575	257 435		257 435	374 884		374 884
4	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	3 179 198	118 810	3 298 008			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	615 430	118 810	734 240			0			0	399 700		399 700
5	Előző 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	Előző 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**	**10 330 746**	**158 627**	**10 489 373**	**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**	**1 870 530**	**158 627**	**2 029 157**	**247 575**	**0**	**247 575**	**257 435**	**0**	**257 435**	**874 584**	**0**	**874 584**
10	Tárgyévi működési kiadások	5 421 164	250 832	5 671 996	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	524 612	250 832	775 444	433 130		433 130	433 130		433 130	568 147		568 147
11	Tárgyévi felhalmozási kiadások	4 317 794	-92 205	4 225 589	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	149 700	-92 205	57 495	258 159		258 159	167 700		167 700	80 000		80 000
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**	**10 330 746**	**158 627**	**10 489 373**	**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**	**674 312**	**158 627**	**832 939**	**691 289**	**0**	**691 289**	**600 830**	**0**	**600 830**	**648 147**	**0**	**648 147**

"

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési hiány összegének módosítását tartalmazza.

2. §-hoz

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

3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Előzetes hatásvizsgálat

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

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

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

Környezeti és egészségügyi következményei:
Az önkormányzati rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az önkormányzati rendelet-tervezet 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. szeptember 12.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester