



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 2015. december 21-i ülésére

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

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására a központosított előirányzatok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az önkormányzat felhalmozási bevételeinek módosítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot:

- a) az intézményi költségvetések, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat előirányzat-módosítási kérelmeit az 1-2.sz. melléklet szerint,
- b) a fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosításait a 3.sz. melléklet szerint,
- c) az önkormányzat bevételi előirányzatainak és költségvetésének módosítására az alábbiaknak megfelelően:
 - az önkormányzat központi költségvetésből finanszírozott bevételeit a közműfejlesztési hozzájárulás jogcímen kapott 26 EFt-tal kell megemelni,
 - a tervezett tárgyi eszköz értékesítés előirányzatát 49000 EFt-tal csökkenteni szükséges,
 - a technikai jellegű elszámolások miatt a finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének előirányzatát, valamint az egyéb finanszírozási bevételek előirányzatát 4171 E Ft-tal kell megemelni,
 - az általános tartalék előirányzatát 169 E Ft-tal megemelni szükséges,
 - a céltartalék a felhasználásnak megfelelően az alábbiak szerint módosul:

- 14.4.1. Szociális feladatok	-1000 EFt
- 14.4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	-1100 EFt,
- 14.4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	-1000 EFt,
- 14.4.5. Tapolcafüi részönkormányzat feladatai	-600 EFt,

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

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető

Pápa, 2015. december 8.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

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

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																				Létszámkeret előirányzat	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Egyéb működési célú kiadások		6. Felújítások		7. Beruházások		8. Egyéb felhalmozási támogatások		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás		Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
1. Közköztatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	-80	-80	-22	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102	-102	-102	-102	0	0
<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Óvodai Konyha:</i>																	0	0			0	0
<i>tervezési korrekció</i>					-12 000	-12 000											-12 000	-12 000	-12 000	-12 000		
<i>Nátus Konyha:</i>																	0	0				
<i>tervezési korrekció</i>					-19 000	-19 000											-19 000	-19 000	-19 000	-19 000		
<i>GAESZ:</i>																	0	0	0	0		
<i>tervezési korrekció</i>					31 000	31 000											31 000	31 000	31 000	31 000	0	0
																	0	0				
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	0					
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>Beépülő jellegű:</i>	-80	-80	-22	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102	-102	-102	-102	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	-80	-80	-22	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102	-102	-102	-102	0	0
<i>Óvodai Konyha</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	0	0				
<i>GAESZ</i>	-80	-80	-22	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102	-102	-102	-102	0	0
<i>köt. Átsorolás 11 hó</i>	-80	-80	-22	-22													-102	-102	-102	-102		
<i>Nátus konyha</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	0	0				
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	0					
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Városi Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>óvodai nevelési feladatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	0	0				
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
																	0					
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
																	0					
<i>Beépülő jellegű:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>óvodai nevelési feladatok</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
																	0					
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	0	0				
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>nyomdai tevékenység</i>																	0	0				
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>Beépülő jellegű:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
																	0					
<i>Önként vállalt feladatok:</i>																	0					
																	0					
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>																	0					
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	0					
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Beépülő jellegű:</i>																	0	0				
<i>Kötelező feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	1 820	1 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 820	1 820	1 820	1 820	0	0
<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	0	0	0	1 820	1 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 820	1 820	1 820	1 820	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	1 820	1 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 820	1 820	1 820	1 820	0	0
<i>művelődési központ</i>	0	0	0	0	1820	1820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1820	1820	1820	1820	0	0
<i>Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzat 25/2015.(X.28.) hat</i>					800	800											800	800	800	800		

Borsosgyőri Művelődési Ház műk.tám. Borsosgyőri Városrész Önkormányzat 25/2015.(X.28.) hat					520	520											520	520	520	520		
Tapolcafői Művelődési Ház műk.tám. Tapolcafői Városrész Önkormányzat 28/2015.(XI.24.) hat					500	500											500	500	500	500		
sportcsarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
																	0	0				
Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beépülő jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
művelődési központ feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
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	0	0
Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beépülő jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamigazgatási feladatok:	0																0	0				
7. Városgondnokság	-18 950	-18 950	-5 117	-5 117	-17 606	-17 606	0	0	520	520	-2 924	-2 924	-923	-923	0	0	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	0	0
Egyszeres jellegű:	-18 950	-18 950	-5 117	-5 117	-17 606	-17 606	0	0	520	520	-2 924	-2 924	-923	-923	0	0	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	0	0
Kötelező feladatok:	-18 969	-18 969	-5 122	-5 122	-14 645	-14 645	0	0	520	520	-2 924	-2 924	-2 269	-2 269	0	0	-43 409	-43 409	-43 409	-43 409	0	0
Bérkompenzáció 2015. 10.-11.hó	716	716	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909	909	909	909	0	0
gépjármű üzemeltetés	122	122	33	33													155	155	155	155		
kommunális részleg	20	20	5	5													25	25	25	25		
Házkezelőség	20	20	5	5													25	25	25	25		
központi irányítás	194	194	52	52													246	246	246	246		
települési hulladék begyűjtése	38	38	10	10													48	48	48	48		
parkolók üzemeltetése	97	97	26	26													123	123	123	123		
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	16	16	4	4													20	20	20	20		
zöldterület gondozás	202	202	56	56													258	258	258	258		
piac üzemeltetés																	0	0				
történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)	7	7	2	2													9	9	9	9		
																	0	0				
előirányzat zárolások, átcsoportosítások	-19 685	-19 685	-5 315	-5 315	-14 645	-14 645	0	0	520	520	-2 924	-2 924	-2 269	-2 269	0	0	-44 318	-44 318	-44 318	-44 318	0	0
központi irányítás																	0	0				
tárgyi eszköz beszerzés átcso.					-492	-492							492	492			0	0				
gépjármű üzemeltetés																	0	0				
darus kocsi lizing					-453	-453											-453	-453	-453	-453		
darus kocsi maradványérték					-2 423	-2 423											-2 423	-2 423	-2 423	-2 423		
darus kocsi maradványérték átcso.													-3 175	-3 175			-3 175	-3 175	-3 175	-3 175		
hőke, sószóró javítás					-1 102	-1 102											-1 102	-1 102	-1 102	-1 102		
víztemelés, kezelés																	0	0				
zártrendszerű csapadécsatorna					-2 000	-2 000											-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
zártrendszerű csap.csat.karbantartás																						
2014.évi pénzm.fel nem használt része					-777	-777											-777	-777	-777	-777		
személyi juttatás és járuléka (üres	-2 568	-2 568	-693	-693													-3 261	-3 261	-3 261	-3 261		
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																	0	0				
Házkezelőség felújítások											-1 213	-1 213					-1 213	-1 213	-1 213	-1 213		
Házkezelőség felújítások 2014.évi pénzm.fel nem használt része					-633	-633					-2 079	-2 079					-2 712	-2 712	-2 712	-2 712		
tárgyi eszköz beszerzés átcso.					-111	-111							111	111			0	0				
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																	0	0				
Anna tér 11. tetőfelújítás											-2 032	-2 032					-2 032	-2 032	-2 032	-2 032		
Fő tér tető felújítás átcso.					-2 400	-2 400					2 400	2 400					0	0				
közös költség átcso.					-520	-520			520	520							0	0				
tárgyi eszköz beszerzés átcso.					-217	-217							217	217			0	0				
közutak üzemeltetése																	0	0				
hőeltakarítás					-3 500	-3 500											-3 500	-3 500	-3 500	-3 500		
kátyúzás átcso.					3 175	3 175											3 175	3 175	3 175	3 175		
történelmi helyek üzemeltetése																	0	0				
Várkestély fűtés					-2 804	-2 804											-2 804	-2 804	-2 804	-2 804		
tárgyi eszköz beszerzés átcso.					-54	-54							54	54			0	0				
játszóterek karbantartása																	0	0				
2014.évi pénzm.fel nem használt része					-302	-302											-302	-302	-302	-302		
karbantartó műhely																	0	0				
személyi juttatás és járuléka (üres	-9 377	-9 377	-2 532	-2 532													-11 909	-11 909	-11 909	-11 909		
épületek fenntartása																	0	0				
személyi juttatás és járuléka (üres	-4 422	-4 422	-1 194	-1 194													-5 616	-5 616	-5 616	-5 616		
tárgyi eszköz beszerzés átcso.					-32	-32							32	32			0	0				
piac üzemeltetés																	0	0				

személyi juttatás és járuléka (üres)	-3 318	-3 318	-896	-896												-4 214	-4 214	-4 214	-4 214			
																0	0					
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	19	19	5	5	-2 961	-2 961	0	0	0	0	0	0	1 346	1 346	0	0	-1 591	-1 591	-1 591	-1 591	0	0
Bérkompenzáció 2015. 10.-11.hó	19	19	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	0	0
sportpálya üzemeltetés	19	19	5	5												24	24	24	24			
																0	0					
előirányzat átcsoportosítások	0	0	0	0	-1 538	-1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	1 538	0	0	0	0	0	0	0	0
sportpálya üzemeltetés : Spartacus és Teveli u.																						
sportpálya öntözés vízdíja																0	0					
sportpálya üzemeltetés (mezőpálya beléptető, PELC mobilkerítés)					-1 538	-1 538							1 538	1 538		0	0					
előirányzat zárolások	0	0	0	0	-1 423	-1 423	0	0	0	0	0	0	-192	-192	0	0	-1 615	-1 615	-1 615	-1 615	0	0
városi rendezvények																0	0					
színpadfedés átalakítása													-192	-192		-192	-192	-192	-192			
szabadtéri színpad					-23	-23										-23	-23	-23	-23			
sportpályák üzemeltetése																0	0					
dobópálya karbantartás					-600	-600										-600	-600	-600	-600			
PELC üzemeltetési költségek					-800	-800										-800	-800	-800	-800			
																0	0					
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>																0	0					
																0	0					
<i>Beépülő jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Önként vállalt feladatok:</i>																						
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>																						
8. Egyesített Szociális Intézmény	18 972	18 972	2 078	2 078	14 990	14 990	0	0	0	0	-80	-80	18	18	0	0	35 978	35 978	-488	-488	0	0
<i>Egyszeres jellegű:</i>	27 139	27 139	4 204	4 204	25 258	25 258	0	0	0	0	-80	-80	18	18	0	0	56 539	56 539	20 073	20 073	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	26 383	26 383	3 304	3 304	20 537	20 537	0	0	0	0	-62	-62	1 970	1 970	0	0	52 132	52 132	33 846	33 846	0	0
Idősek Gondozóháza																						
tervezési korrekció	1 000	1 000			2 950	2 950							250	250			4 200	4 200	800	800		
Hajléktalanok Átmeneti Ellátása																					0	0
tervezési korrekció	1 200	1 200			4 427	4 427					-62	-62					5 565	5 565	3 085	3 085		
étkeztetés (szociális)																						
tervezési korrekció	3 300	3 300	-100	-100									1 500	1 500			4 700	4 700				
házi segítségnyújtás																						
tervezési korrekció	6 631	6 631			400	400							100	100			7 131	7 131	8 131	8 131		
gyermekjóléti szolgálat																						
tervezési korrekció													60	60			60	60	60	60		
családsegítés																						
idősek karácsonya	800	800			22	22											822	822	822	822		
tervezési korrekció	-1 000	-1 000	-500	-500	900	900											-600	-600	-600	-600		
Idősek Klubja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																0	0					
Idősek Klubja demens																						
tervezési korrekció	-500	-500	-300	-300													-800	-800	-800	-800		
Fogyatékosok Nappali ellátása																						
tervezési korrekció	500	500											60	60			560	560	560	560		
Közcéltű foglalkoztatás																	0	0				
munkaügyi közp.megállapodás alapján	5 200	5 200	1 800	1 800													7 000	7 000				
nem lakóingatlan bérbeadás					530	530											530	530				
aktív korúak segélye (fht)	6 384	6 384	1 623	1 623	7 800	7 800											15 807	15 807	15 807	15 807		
Időskorúak járadéka	210	210	58	58	198	198											466	466	466	466		
ápolási méltányossági	1 935	1 935	498	498	1 952	1 952											4 385	4 385	4 385	4 385		
átmeneti segély (önkorm.segély)	405	405	112	112	918	918											1 435	1 435	1 435	1 435		
közzgyógy ellátás	103	103	55	55	186	186											344	344	344	344		
temetési segély	215	215	58	58	252	252											525	525	525	525		
politikai rehabilitáció					2	2											2	2	2	2		
temetési kölcsön																	0	0	-1 176	-1 176		
																	0	0				
																	0	0				
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	756	756	900	900	4 721	4 721	0	0	0	0	-18	-18	-1 952	-1 952	0	0	4 407	4 407	-13 773	-13 773	0	0
időskorúak tartós bentlakásos ellátása																						
belső udvar																	-32	-32	-32	-32		
tűzvédelmi rendszer átalakítása											-18	-18					-18	-18	-18	-18		
tervezési korrekció	-1 244	-1 244	800	800	3 621	3 621							-1 920	-1 920			1 257	1 257	-16 793	-16 793		
támogató szolgálat																	0	0				
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás																						
tervezési korrekció	1 500	1 500	400	400	1 000	1 000											2 900	2 900	2 900	2 900		
szociális foglalkoztatás																						
tervezési korrekció	500	500	-300	-300	100	100											300	300	170	170		
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>																						
<i>Beépülő jellegű:</i>	-8 167	-8 167	-2 126	-2 126	-10 268	-10 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 561	-20 561	-20 561	-20 561	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	-8 167	-8 167	-2 126	-2 126	-10 268	-10 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 561	-20 561	-20 561	-20 561	0	0
Idősek Gondozóháza																	0	0				
																	0	0				
Hajléktalanok Átmeneti Otthona																	0	0				
																	0	0				
étkeztetés (szociális)																	0	0				
																	0	0				
házi segítségnyújtás																	0	0				
																	0	0				

gyermekjóléti szolgálat																0	0					
																0	0					
családsegítés																0	0					
																0	0					
Idősek Klubja																0	0					
																0	0					
Idősek Klubja demens																0	0					
																0	0					
Fogyatékosok Nappali ellátása																0	0					
																0	0					
aktív korúak segítéye (fht)	-6 384	-6 384	-1 623	-1 623	-7 800	-7 800										-15 807	-15 807	-15 807	-15 807			
Időskorúak járadéka	-210	-210	-58	-58	-198	-198										-466	-466	-466	-466			
ápolási alanyi																0	0					
ápolási méltányossági	-850	-850	-220	-220	-912	-912										-1 982	-1 982	-1 982	-1 982			
átmeneti segély (önkorm.segély)	-405	-405	-112	-112	-918	-918										-1 435	-1 435	-1 435	-1 435			
közzgyógy ellátás	-103	-103	-55	-55	-186	-186										-344	-344	-344	-344			
temetési segély	-215	-215	-58	-58	-252	-252										-525	-525	-525	-525			
politikai rehabilitáció					-2	-2										-2	-2	-2	-2			
temetési kölcsön																0	0					
																0	0					
																0	0					
																0	0					
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
időskorúak tartós bentlakásos ellátása																0	0					
																0	0					
																0	0					
támogató szolgáltatás																0	0					
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás																0	0					
																0	0					
szociális foglalkoztatás																0	0					
																0	0					
Allamigazgatási feladatok:																						
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	5 556	5 556	-157	-157	-10 608	-10 608	0	0	0	0	200	200	657	657	0	0	-4 352	-4 352	-43	-43	0	0
Egyszeres jellegű:	2 156	2 156	583	583	-3 804	-3 804	0	0	0	0	200	200	657	657	0	0	-208	-208	257	257	0	0
Kötelező feladatok:	2 156	2 156	583	583	-3 804	-3 804	0	0	0	0	200	200	657	657	0	0	-208	-208	257	257	0	0
felnőtt és gyermek ügyelet																						
kp-i ügyelet klíma vásárlás és beépítés																						
tervezési korrekció	2 156	2 156	583	583	-200	-200					200	200	300	300			3 039	3 039	300	300		
háziiorvosi ellátás																						
tervezési korrekció					-4 143	-4 143											-4 143	-4 143				
																	0	0				
4-es gyermekorvosi ellátás																	0	0				
tervezési korrekció					628	628											628	628				
																	0	0				
iskola eü.																	0	0				
tervezési korrekció												400	400				400	400				
																	0	0				
4-es fogorvosi ellátás																	0	0				
tervezési korrekció					-89	-89											-89	-89				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																	0	0				
Allamigazgatási feladatok:																	0	0				
Beépülő jellegű:	3 400	3 400	-740	-740	-6 804	-6 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 144	-4 144	-300	-300	0	0
Kötelező feladatok:	3 400	3 400	-740	-740	-6 804	-6 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 144	-4 144	-300	-300	0	0
felnőtt és gyermek ügyelet																						
tervezési korrekció	7 000	7 000	1 890	1 890	-10 263	-10 263											-1 373	-1 373	-300	-300		
védőnők																	0	0				
tervezési korrekció	-4 000	-4 000	-2 500	-2 500	4 197	4 197											-2 303	-2 303				
iskola eü.																	0	0				
tervezési korrekció	400	400	-130	-130	-738	-738											-468	-468				
																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																						
Allamigazgatási feladatok:																						
10. Bóbita Bölcsőde	1 015	1 015	385	385	269	269	0	0	0	0	-20	-20	420	420	0	0	2 069	2 069	-63	-63	0	0
Egyszeres jellegű:	1 015	1 015	385	385	269	269	0	0	0	0	-20	-20	420	420	0	0	2 069	2 069	-63	-63	0	0
Kötelező feladatok:	1 015	1 015	385	385	269	269	0	0	0	0	-20	-20	420	420	0	0	2 069	2 069	-63	-63	0	0
bölcsődei ellátás	700	700	300	300	269	269	0	0	0	0	-20	-20	420	420	0	0	1 669	1 669	-63	-63	0	0
szociális továbbképzés					-63	-63											-63	-63	-63	-63		
tervezési korrekció	700	700	300	300	332	332					-20	-20	420	420			1 732	1 732				
közfoglalkoztatás	315	315	85	85													400	400				
Önként vállalt feladatok:																						
Allamigazgatási feladatok:																						
Beépülő jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
tervezési korrekció																	0	0				
szociális ágazati pótlék																	0	0				
Önként vállalt feladatok:																						
Allamigazgatási feladatok:																						
11. Fenyveserdő Bölcsőde	3 293	3 293	213	213	-2 258	-2 258	0	0	0	0	0	0	1 150	1 150	0	0	2 398	2 398	-1 108	-1 108	0	0
Egyszeres jellegű:	3 293	3 293	213	213	-2 258	-2 258	0	0	0	0	0	0	1 150	1 150	0	0	2 398	2 398	-1 108	-1 108	0	0

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	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
	Házkezelőség karbantartó műhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gépjármű üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kommunális részleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Házkezelőség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	központi irányítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	víztermelés, kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	települési hulladék begyűjtés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	közutak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	parkolók üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zöldterület gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	közvilágítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	piac üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	WC-k üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyesített Szociális Intézmény	0	29 466	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	36 466
	Egyszeres jellegű:	0	29 466	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	36 466
	Kötelező feladatok:	0	10 106	0	0	0	7 000	0	1 180	0	0	0	0	0	18 286
	Idősek Gondozóháza	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400
	tervezési korekció		3 400												3 400
	Hajléktalanok Átmeneti Otthona	0	1 300	0	0	0	0	0	1 180	0	0	0	0	0	2 480
	tervezési korrekció		1 300						1 180						2 480
	étkeztetés (szociális)	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700
	tervezési korrekció		4 700												4 700
	házi segítségnyújtás	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000
	tervezési korrekció		-1 000												-1 000
	gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Idősek Klubja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Idősek Klubja demens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
12.	Napsugár Bölcsőde	0	1 300	0	0	0	508	0	0	0	0	0	0	0	1 808
	Egyszeres jellegű:	0	1 300	0	0	0	508	0	0	0	0	0	0	0	1 808
	Kötelező feladatok:	0	1 300	0	0	0	508	0	0	0	0	0	0	0	1 808
	bölcsődei ellátás														0
	tervezési korrekció		1 300												1 300
	közfoglalkoztatás						508								508
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beépülő jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bölcsődei ellátás														0
	munkaruha juttatás														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
13.	Polgármesteri Hivatal	0	10 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	1 200	0	0	18 200
	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	10 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	1 200	0	0	18 200
	13.4. bevételi többlet						7 000								7 000
	13.3. bevételi többlet		10 000									1 200			11 200
															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
															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
MINDÖSSZESEN		0	45 004	0	0	-4 709	15 908	400	0	0	0	1 200	0	0	57 803
	Kötelező feladatok összesen	0	15 644	0	0	-4 709	8 908	400	1 180	0	0	0	0	0	21 423
	Önként vállalt feladatok összesen	0	19 360	0	0	0	0	0	-1 180	0	0	0	0	0	18 180
	Államigazgatási feladatok összesen	0	10 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	1 200	0	0	18 200

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

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

1. §

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

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

a) bevételi főösszegét	7 099 511 E Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	8 247 915 E Ft-ban,
c) a költségvetési hiány összegét	1 148 404 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2015. december 8.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

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

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

	A	B	C	D	E
1	Cím, alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	14.	1. Működési bevételek	2 510 056	0	2 510 056
3	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0		0
4	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	380 248		380 248
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 129 808	0	2 129 808
6	14.	1.3.2. Helyi adók	1 999 708	0	1 999 708
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	570 000		570 000
8	14.	1.3.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	80		80
9	14.	1.3.2.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000		20 000
10	14.	1.3.2.4. Iparűzési adó	1 409 628		1 409 628
11	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	100 100	0	100 100
12	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	100 000		100 000
13	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv. adó	100		100
14	14.	1.3.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	30 000	0	30 000
15	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bíróságok /adó/	10 000		10 000
16	14.	1.3.4.2. Bíróságok	10 000		10 000
17	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	10 000		10 000
18	14.	2. Támogatások	1 386 412	26	1 386 438
19	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	216 228	0	216 228
20	14.	2.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	216 228		216 228
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	483 262	0	483 262
22	14.	2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	413 148		413 148
23	14.	2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	63 000		63 000
24	14.	2.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 114		7 114
25	14.	2.2.4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0		0
26	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	561 866	0	561 866
27	14.	2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	26 401		26 401
28	14.	2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	40 006		40 006
29	14.	2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	165 022		165 022
30	14.	2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	124 586		124 586
31	14.	2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása	205 851		205 851
32	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 598	0	53 598
33	14.	2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	36 169		36 169
34	14.	2.4.2. Települési önkormányzatok műzeális intézményi feladatainak támogatása	17 429		17 429
35	14.	2.5. Központosított előirányzatok	71 458	26	71 484
36	14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	285 958	-49 000	236 958
37	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	285 958	-49 000	236 958
38	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0		0
39	14.	4. Támogatásértéki bevétel	1 584 966	0	1 584 966
40	14.	4.1. Támogatásértéki működési bevételek	74 768	0	74 768
41	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0		0
42	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	74 768		74 768
43	14.	4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	1 510 198	0	1 510 198
44	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0		0
45	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 510 198		1 510 198
46	14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0		0
47	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
48	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
49	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	129 850		129 850
50		Tárgyi bevételek összesen	5 897 242	-48 974	5 848 268
51	14.	7. Hitelek	0		0
52	14.	7/A. Egyéb finanszírozási célú bevételek	26 523	4 171	30 694
53		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	26 523	4 171	30 694
54	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	835 555	0	835 555
55	14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	835 555	0	835 555
56	14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0		0
57		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	835 555	0	835 555
58		Bevételek mindösszesen	6 759 320	-44 803	6 714 517

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

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.-14.	1. Működési bevételek	3 425 951	45 004	3 470 955
3	1.-14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	1 296 143	45 004	1 341 147
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 129 808	0	2 129 808
6	14.	1.3.2. Helyi adók	1 999 708	0	1 999 708
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	570 000		570 000
8	14.	1.3.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	80		80
9	14.	1.3.2.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000		20 000
10	14.	1.3.2.4. Iparüzési adó	1 409 628		1 409 628
11	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	100 100	0	100 100
12	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	100 000		100 000
13	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv. adó	100		100
14	14.	1.3.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	30 000	0	30 000
15	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	10 000		10 000
16	14.	1.3.4.2. Bíróságok	10 000		10 000
17	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	10 000		10 000
18	14.	2. Támogatások	1 386 412	26	1 386 438
19	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	216 228	0	216 228
20	14.	2.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	216 228		216 228
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	483 262	0	483 262
22	14.	2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	413 148		413 148
23	14.	2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	63 000		63 000
24	14.	2.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 114		7 114
25	14.	2.2.4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			0
26	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	561 866	0	561 866
27	14.	2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	26 401		26 401
28	14.	2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	40 006		40 006
29	14.	2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	165 022		165 022
30	14.	2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	124 586		124 586
31	14.	2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása	205 851		205 851
32	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 598	0	53 598
33	14.	2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	36 169		36 169
34	14.	2.4.2. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	17 429		17 429
35	14.	2.5. Központosított előirányzatok	71 458	26	71 484
36	1.-14.	3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	285 988	-49 000	236 988
37	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	285 988	-49 000	236 988
38	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			0
39	1.-14.	4. Támogatásértéktű bevétel	1 826 661	11 599	1 838 260
40	1.-14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	315 283	11 199	326 482
41	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	121 783	-4 709	117 074
42	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	193 500	15 908	209 408
43	1.-14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	1 511 378	400	1 511 778
44	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz		400	400
45	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 511 378		1 511 378
46	1.-14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	5 126	0	5 126
47	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 426		2 426
48	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 700		2 700
49	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	129 850	1 200	131 050
50		Tárgyévi bevételek összesen	7 059 988	8 829	7 068 817
51	14.	7. Hitelek			0
52	14.	7/A. Egyéb finanszírozási célú bevételek	26 523	4 171	30 694
53		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	26 523	4 171	30 694
54	1.-14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 148 404	0	1 148 404
55	1.-14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 103 359	0	1 103 359
56	1.-14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	45 045	0	45 045
57		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	1 148 404	0	1 148 404
58		Bevételek mindösszesen	8 234 915	13 000	8 247 915

[illegible]

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2015. (E Ft-ban)																												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezés	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																										
2		1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			5.Speciális célú támogatások			6. Felújítások			7. Beruházás			8.Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10.Költségvetési támogatás		
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	Allamigazgatási feladatok:	259 717	6 389	266 106	64 919	1 740	66 659	149 762	-11 000	138 762	0	2 000	2 000	0	5 200	5 200	26 000	-5 200	20 800	0	0	0	500 398	-871	499 527	461 639	-19 171	442 468
5	13. 1. Építés és településfejlesztés	0		0	0		0	15 338	0	15 338	0		0	0		0	0		0	0		0	15 338	0	15 338	8 000	0	8 000
6	13. 2. Önkormányzati segélyek	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0
7	13. 3. Igazgatási tevékenység PH.	252 640	889	253 529	63 964	240	64 204	134 424	-11 000	123 424	0	2 000	2 000	0	5 200	5 200	26 000	-5 200	20 800	0		0	477 028	-7 871	469 157	452 836	-19 171	433 665
8	13. 4. Közfoglalkoztatás	7 077	5 500	12 577	955	1 500	2 455	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	8 032	7 000	15 032	803		803
9	13. 5. HPV megelőző program	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0
10	13. 7. Közművelődési és oktatási feladatok PH.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0
11	Önként vállalt feladatok:	18 254	0	18 254	4 499	0	4 499	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 893	0	23 893	23 893	0	23 893
12	13. 6. Közterület Felügyelet	18 254	0	18 254	4 499	0	4 499	1 140		1 140	0		0	0		0	0		0	0		0	23 893	0	23 893	23 893	0	23 893
13	Kötelező feladatok:	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0
14	Összesen:	277 971	6 389	284 360	69 418	1 740	71 158	150 902	-11 000	139 902	0	2 000	2 000	0	5 200	5 200	26 000	-5 200	20 800	0	0	0	524 291	-871	523 420	485 532	-19 171	466 361

Önkormányzati működési kiadási előirányzata 2015. (E Ft-ban)																																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	
1	Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														
2		1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4.Éllátottak juttatásai			5.Speciális célú támogatások			6. Felújítások			7. Beruházás			8.Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10.Költségvetési támogatás			
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
4	Kötelező feladatok:	87 832	3 500	91 332	18 489	16 800	35 289	225 037	0	225 037	97 186	-10 000	87 186	409 153	0	409 153	0	2 500	2 500	60 970	3 700	64 670	1 011	26	1 037	899 678	16 526	916 204	50 396	16 526	66 922	
5	14. 1. Első lakáshoz jutók támogatása	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		
6	14. 2. Igazgatási tevékenység önkormányzat	42 579	3 500	46 079	14 256	16 800	31 056	4 854		4 854	0		14 477	14 477	0	2 500	2 500	5 000	3 700	8 700	0		1 000	0	0	81 166	26 500	107 666	75 611	26500	102 111	
7	14. 3. Közzétartási kiadások finanszírozása	0		0	0		0	0		0	0		329 676	329 676	0		0	0		0	0		0		0	329 676	0	329 676	329 676		329 676	
8	14. 4. Vagyonkezelő, privatizációs feladatok	0		0	0			200 978		200 978	0		0	0		0	0	49 640		49 640	0		0		0	250 618	0	250 618	-405 588		-405 588	
9	14. 5. Bakony Volán Zrt. támogatása	0		0	0			0		0	0		65 000	65 000	0		0	0		0	0		0		0	65 000	0	65 000	65 000		65 000	
10	14. 15. Települési segítéyek	0		0	0		0	0		0	97 186	-10 000	87 186	0		0	0	0		0	0		0		0	97 186	-10 000	87 186	-32 814	-10000	-42 814	
11	14. 16. Építési és településfejlesztés Szakfeladat	0						17 500		17 500	0		0	0		0	0	0		0	0		0		0	17 500	0	17 500	17 500		17 500	
12	14. 17. START közmunkaprogram	45 253		45 253	4 233		4 233	1 705		1 705	0		0	0		0	0	6 330		6 330	0		0		0	57 521	0	57 521	0		0	
13	14. 18. Közműfejlesztési hozzájárulás	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0		0	0	11	26	37	11	26	37	11	26	37		
14	Önként vállalt feladatok:	8 000	0	8 000	0	0	0	198 874	-343	198 531	0	0	285 523	680	286 203	0	0	36 500	37 500	74 000	2 500	0	2 500		0	531 397	37 837	569 234	461 547	37 837	499 384	
15	14. 6. Közművelődési és oktatási feladatok	8 000		8 000	0		0	193 374	-6 000	187 374	0		0	10 000	10 000	0		0	0	0	0		0		0	211 374	-6 000	205 374	211 374	-6000	205 374	
16	14. 7. Sportigazgatás, sportszervezési feladatok	0		0	0		0	5 500		5 500	0		0	31 700	31 700	0	0	0		0	0		0		0	37 200	0	37 200	37 200	0	37 200	
17	14. 8. Pápai Hús 1913 Kft üzletrész vásárlás	0		0	0		0	5 657		5 657	0		0	0	0		0	8 000	37 500	45 500	0			0	8 000	43 157	51 157	8 000	43157	51 157		
18	14. 9. Pápai Platán Kft tőkeemelés	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0		0	0		0		0	0	0	0	0		0	
19	14. 10. Ipartestület támogatása	0		0	0		0	0		0	2 000		0	2 000	2 000	0		0		0	0		0		0	2 000	0	2 000	2 000		2 000	
20	14. 11. Alapítványi támogatások	0		0	0		0	0		0	0		0	1 000	1 000	0		0	0	0		0		0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000		
21	14. 12. Egyházak támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0	5 100	5 100	0		0	0	0	2 500	0	2 500	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600			
22	14. 13. Lombard-Pápa Fc támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0	55 000	55 000	0		0	0	0	0		0		0	55 000	0	55 000	55 000		55 000	
23	14. 14. MKK Szakszervezet támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0	2 000	2 000	0		0	0	0	0		0		0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	
24	14. 19. 64/2015. (IV.17.) határozat: Városfejlesztő Kft tőkeemelés	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0		0	28 500		28 500	0			0	28 500	0	28 500	28 500		28 500		
25	14. 20. Városfejlesztő Kft tagi kölcsön	0		0	0		0	0		0	0		0	69 850	69 850	0		0	0	0	0		0		0	69 850	0	69 850	0		0	
26	14. 21. Civil szervezetek támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0	11 873	680	12 553	0		0	0		0		0		0	11 873	680	12 553	11 873	680	12 553
27	14.22. Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás kölcsön/támogatás			0			0			0	0		0	35 000	35 000			0		0				0	0	35 000	0	35 000	35 000		35 000	
28	14.23. Pápai Termálvízhatszmosztó Zrt tagi kölcsön	0		0			0			0	0		0	62 000	62 000			0		0			0		0	62 000	0	62 000	62 000		62 000	
29	Allamigazgatási feladatok:			0			0			0			0	0	0			0		0	0		0		0	0	0	0	0		0	
30	Összesen:	95 832	3 500	99 332	18 489	16 800	35 289	423 911	-343	423 568	97 186	-10 000	87 186	694 676	680	695 356	0	2 500	2 500	97 470	41 200	138 670	3 511	26	3 537	1 431 075	54 363	1 485 438	511 943	54 363	566 306	

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2015. évben (E Ft)																																				
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	AE	AF	AG			
1	Cím száma	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			Támogatás			Saját forrás			2016 áthúzódó kötelezettség							
3		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat		
4	14.	1. Kastély felújítás KDOP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 049	0	560 049	0	0	0	560 049	0	560 049	363 927	0	363 927	196 122	0	196 122	55 374	0	55 374				
5	14.	2. Községi közlekedés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	103 844	0	103 844	0	0	0	0	0	0	103 844	0	103 844	103 844	0	103 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	14.	3. Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés (VFRP)	0	0	0	0	0	0	0	0	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169	0	0	169	0	0	169	0	0	0	0	0	0		
7	14.	4. Panel pályázatok önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 521	0	57 521	0	57 521	0	57 521	0	0	57 521	0	0	57 521	0	0	0	0	0	0			
8	14.	5. Pápa Fő u 12. fitnessszerek felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949	0	0	949	0	0	949	0	0	0	0	0	0		
9	14.	6. Pápa, Városerősszék funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő tér nyilvános wc kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 892	0	16 892	0	0	0	16 892	0	16 892	26 115	0	26 115	-9 223	0	-9 223	0	0	0	0	0			
10	14.	7. Stadionrekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797 252	0	797 252	0	0	0	797 252	0	797 252	746 137	0	746 137	51 115	0	51 115	0	0	0	0	0			
11	14.	8. Szabó Denő u. útépités hulladéklerakó megközelítésére (VFRP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	14.	9. Szent István út csapadéktorona rekonstrukció KDOP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	45 555	0	45 555	-44 555	0	-44 555	0	0	0	0	0	0		
13	14.	10. Bocor István utca vízelvezetés, járdáépítés (VFRP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 479	0	16 479	0	0	0	16 479	0	16 479	0	0	16 479	0	0	16 479	0	0	0	0	0	0		
14	14.	11. Borsosgyőr kultúrtház, orvosi rendelő építés (VFRP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 371	0	44 371	0	0	0	44 371	0	44 371	0	0	44 371	0	0	44 371	0	0	0	0	0	0		
15	14.	12. Csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása (VFRP)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 385	0	15 385	0	0	0	0	0	0	15 385	0	15 385	0	0	15 385	0	0	15 385	0	0	0	0	0	0	0	
16	14.	13. Járdáépítések - Mészáros utca, Gróf út, Cselli út (VFRP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 928	0	23 928	0	0	0	23 928	0	23 928	0	0	23 928	0	0	23 928	0	0	0	0	0	0	0	
17	14.	14. Külső-Veszprémi út - Igal ttp. járdáépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 600	0	47 600	0	0	0	47 600	0	47 600	0	0	47 600	0	0	47 600	0	0	0	0	0	0	0	
18	14.	15. Esterházy út páros oldal támfal, kerítés felújítás, átépítés (VFRP)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	-12 500	0	0	0	0	0	0	0	12 500	-12 500	0	0	0	12 500	-12 500	0	3 000	12 500	15 500	0	0	0	0	0	
19	14.	16. Deák Ferenc utca tervezése (VFRP)	0	0	0	0	0	3 795	0	3 795	0	0	0	0	0	0	0	0	3 795	0	3 795	0	0	3 795	0	0	3 795	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	14.	17. Tapolcafi járdáépítés (VFRP)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 704	0	3 704	0	0	0	0	0	0	3 704	0	3 704	0	0	3 704	0	0	3 704	0	0	0	0	0	0	0	
21	14.	18. Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	14.	19. Körforgalom tervezése a Szent István út Teglásiúti út csomópontban (VFRP)	0	0	0	0	0	5 684	0	5 684	0	0	0	0	0	0	0	0	5 684	0	5 684	0	0	5 684	0	0	5 684	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	14.	20. Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregáltumai településrészen TÁMOP pályázat	17 800	0	17 800	4 806	0	4 806	10 939	0	10 939	103 359	0	103 359	0	0	0	0	0	136 904	0	136 904	128 625	0	128 625	8 279	0	8 279	0	0	0	0	0	0	0	
24	14.	21. Első világháborús emlékművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
25	14.	22. Nagyhatani-malom felújítása - pályázati saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 458	0	7 458	0	0	0	0		
26	14.	23. Lelőtő beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 100	0	25 100	0	0	0	25 100	0	25 100	0	0	25 100	0	0	25 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	14.	24. Juhar utca - Nagysallói utca buszforgaló kialakítása, csomópont tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	14.	25. Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP)	0	0	0	0	0	0	0	0	11 276	0	11 276	0	0	0	0	0	11 276	0	11 276	0	0	11 276	0	0	11 276	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	14.	26. Szervezetfejlesztés Pápin a hatékony működésért ÁROP-pályázat	0	0	0	0	0	10 086	0	10 086	0	0	11 839	0	11 839	0	0	0	21 925	0	21 925	23 137	0	23 137	-1 212	0	-1 212	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	14.	27. Városerősszék fejlesztési részprogramok célterületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	14.	28. Szent István u. híd felújítása - vis maior pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	36 195	-10 000	26 195	0	0	0	0	0	36 195	-10 000	26 195	25 336	0	25 336	10 859	-10 000	859	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	
32	14.	29. GEKM pályázat (31/2014. III.6.) határozat)	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	14.	30. Béke téri pénzügyi automata kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	14.	31. Rendőrségi épület felújításának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	35 775	1 225	37 000	0	0	0	0	0	
35	14.	32. Tematikus galagos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 641	0	3 641	0	0	0	3 641	0	3 641	0	0	3 641	0	0	3 641	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	14.	33. Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	90 821	0	90 821	0	0	0	0	0	90 821	0	90 821	0	0	90 821	0	0	90 821	211 300	0	211 300	0	0	0	0	0	0
37	14.	34. Körház támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	150 000	0	0	150 000										

Pápa Város Önkormányzata 2015. évi egyéb feladatok (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Cím száma	Előirányzatsor száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																	
2			3.Dologi kiadások			6.Felújítás			7.Beruházás			8.Egyéb felhalm.tám.			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3			Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	Egyéb feladatok																			
5	14.	1. Hitel töke- és kamattörlesztés	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
6	14.	2. Kötvény töke- és kamattörlesztés	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
7	14.	3. Általános tartalék	0		0	0		0	0		0	0		0	19 140	169	19 309	19 140	169	19 309
8	14.	3.1. Polgármesteri keret	0		0	0		0	0		0	0		0	527		527	527	0	527
9	14.	4. Céltartalék	0	0	0	0		0	0		0	0		0	7 000	-3 700	3 300	7 000	-3 700	3 300
10	14.	4.1. Szociális feladatok	0		0	0		0	0		0	0		0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0
11	14.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata	0		0	0		0	0		0	0		0	3 300		3 300	3 300	0	3 300
12	14.	4.3. Kéttornyúlak részönkormányzat feladatai	0		0	0		0	0		0	0		0	1 100	-1 100	0	1 100	-1 100	0
13	14.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0		0	0		0	0		0	0		0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0
14	14.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai	0		0	0		0	0		0	0		0	600	-600	0	600	-600	0
15	14.	5. Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0	65 049	4 171	69 220	65 049	4 171	69 220
16	Egyéb feladatok összesen		0	0	0	0		0	0		0	0		0	91 189	640	91 829	91 189	640	91 829

Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokként 2015.évben (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Cím száma	Előirányzat száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
2	14.	1. Személyi juttatások	113 632	3 500	117 132	
3	14.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 295	16 800	40 095	
4	14.	3. Dologi kiadások	494 490	-12 843	481 647	
5	14.	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	97 186	-10 000	87 186	
6	14.	5. Speciális célú támogatások	694 676	680	695 356	
7	14.	6. Felújítás	644 175	-20 633	623 542	
8	14.	7. Beruházás	1 646 621	41 200	1 687 821	
9	14.	8. Egyéb felhalmozási támogatás	213 479	26	213 505	
10	14.	8/a. Egyéb kiadások	26 140	-3 531	22 609	
11	14.	Tárgyevi kiadások összesen	3 953 694	15 199	3 968 893	
12	14.	8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	65 049	4 171	69 220	
13	14.	Kiadások összesen	4 018 743	19 370	4 038 113	
14	14.	Intézményfinanszírozás	2 740 577	-64 173	2 676 404	
15	14.	Kiadások mindösszesen	6 759 320	-44 803	6 714 517	
16	14.	Költségvetési létszámkeret /fő/	3		3	
17	14.	Közfoglalkoztatási létszám /fő/	45		45	

"

Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai
 kiemelt előirányzatokként mindösszesen 2015. évben (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Cím száma	Előirányzat száma, megnevezése		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.-14.	1.	Személyi juttatások	1 863 883	21 395	1 885 278
3	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	518 354	16 028	534 382
4	1.-14.	3.	Dologi kiadások	2 293 533	-37 354	2 256 179
5	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	121 662	-10 000	111 662
6	1.-14.	5.	Speciális célú támogatások	701 690	3 200	704 890
7	1.-14.	6.	Felújítás	702 863	-38 557	664 306
8	1.-14.	7.	Beruházás	1 726 362	57 622	1 783 984
9	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	215 379	26	215 405
10	14.	8/a.	Egyéb kiadások	26 140	-3 531	22 609
11	1.-14.	Tárgyévi kiadások összesen		8 169 866	8 829	8 178 695
12	14.	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	65 049	4 171	69 220
13	1.-14.	Kiadások mindösszesen		8 234 915	13 000	8 247 915

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
2		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
3	Tárgyévi bevételek összesen	5 259 922	56 229	5 316 151	1 800 066	-47 400	1 752 666	7 059 988	8 829	7 068 817
4	Tárgyévi kiadások összesen	5 525 262	-10 262	5 515 000	2 644 604	19 091	2 663 695	8 169 866	8 829	8 178 695
5	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-265 340	66 491	-198 849	-844 538	-66 491	-911 029	-1 109 878	0	-1 109 878
6	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	1 103 359	0	1 103 359	45 045		45 045	1 148 404	0	1 148 404
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	26 523	4 171	30 694	0		0	26 523	4 171	30 694
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	65 049	4 171	69 220			0	65 049	4 171	69 220
9	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-38 526	0	-38 526	0	0	0	-38 526	0	-38 526
10	Kiadások mindösszesen	5 590 311	-6 091	5 584 220	2 644 604	19 091	2 663 695	8 234 915	13 000	8 247 915
11	Bevételek mindösszesen	6 389 804	60 400	6 450 204	1 845 111	-47 400	1 797 711	8 234 915	13 000	8 247 915

"

Az önkormányzat 2015.évi kiadási és bevételi feladatellátás szerint (E Ft-ban)																											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y		
1	Cím, előirányzatsóport száma,megnevezése	Kiadások												Bevételek													
2		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen				
		Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat		
3	1. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	639 368	-102	639 266	0		0	0		0	639 368	-102	639 266	326 045		326 045	0		0		0		326 045	0	326 045		
4	2. Városi Óvodák	587 500		587 500	0		0	0		0	587 500	0	587 500	27 534		27 534	0		0		0		27 534	0	27 534		
5	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	77 618		77 618	18 470		18 470	0		0	96 088	0	96 088	20 757		20 757	15 000		15 000	0		0	35 757	0	35 757		
6	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	61 789		61 789	0		0	0		0	61 789	0	61 789	26 349		26 349	0		0		0		26 349	0	26 349		
7	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	256 428	1 820	258 248	146 324		146 324	0		0	402 752	1 820	404 572	60 859		60 859	41 324		41 324	0		0	102 183	0	102 183		
8	6. Városi Televízió	0		0	116 715		116 715	0		0	116 715	0	116 715	0		0	74 983		74 983	0		0	74 983	0	74 983		
9	7. Városgondnokság	705 445	-43 409	662 036	51 133	-1 591	49 542	0		0	756 578	-45 000	711 578	368 868		368 868	7 613		7 613	0		0	376 481	0	376 481		
10	8. Egyesített Szociális Intézmény	269 070	31 571	300 641	357 050	4 407	361 457	0		0	626 120	35 978	662 098	55 185	18 286	73 471	176 616	18 180	194 796	0		0	231 801	36 466	268 267		
11	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	180 246	-4 352	175 894	0		0	0		0	180 246	-4 352	175 894	146 370	-4 309	142 061	0		0	0		0	146 370	-4 309	142 061		
12	10. Bóbita Bölcsőde	51 682	2 069	53 751	0		0	0		0	51 682	2 069	53 751	6 281	2 132	8 413	0		0	0		0	6 281	2 132	8 413		
13	11. Fenyveserdő Bölcsőde	109 493	2 398	111 891	0		0	0		0	109 493	2 398	111 891	24 890	3 506	28 396	0		0	0		0	24 890	3 506	28 396		
14	12. Napsugár Bölcsőde	63 550	1 790	65 340	0		0	0		0	63 550	1 790	65 340	3 162	1 808	4 970	0		0	0		0	3 162	1 808	4 970		
15	13. Polgármesteri Hivatal	0	5 029	5 029	34 493	-6 000	28 493	489 798		489 798	524 291	-971	523 320	0		0	0		0	93 759	18 200	111 959	93 759	18 200	111 959		
16	14. Pápa Város Önkormányzat	3 392 819	-18 467	3 374 352	625 924	37 837	663 761	0		0	4 018 743	19 370	4 038 113	6 759 320	-44 803	6 714 517	0		0	0		0	6 759 320	-44 803	6 714 517		
17	MINDÖSSZESEN	6 395 008	-21 653	6 373 355	1 350 109	34 653	1 384 762	489 798	0	489 798	8 234 915	13 000	8 247 915	7 825 620	-23 380	7 802 240	315 536	18 180	333 716	93 759	18 200	111 959	8 234 915	13 000	8 247 915		

Az önkormányzat 2015 évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási tényletről (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	Mezőgazdászat	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	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	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	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	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	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	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	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	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 előirány

Általános indokolás

Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az önkormányzat felhalmozási bevételeinek módosítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek miatt van szükség.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének módosítását tartalmazza.

2. §-hoz

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

3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1-14. mellékletekhez

Számszaki módosításokat tartalmaznak.

Előzetes hatásvizsgálat

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

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Környezeti és egészségügyi következményei:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az önkormányzati rendelet-tervezet 2015. évben nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető

Molnár István városfejlesztési osztályvezető

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető

Pápa, 2015. december 8.




Dr. Áldozó Tamás
polgármester