



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. március 6-i ülésére

Tárgy:Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására az állami támogatás, a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot:

- a) az intézményi költségvetések, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat előirányzat-módosítási kérelmeit az 1-2. sz. melléklet szerint,
- b) a fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosításait a 3.sz. melléklet szerint,
- c) az önkormányzat bevételi előirányzatainak és költségvetésének módosítására az alábbiaknak megfelelően:

- a központosított és egyéb központi előirányzatokat a következő jogcímenek szükséges megemelni:

- bérkompenzáció 2012.évre	5859 E Ft,
- bérkompenzáció 2013.évre	9636 E Ft,
- helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	400000 E Ft,
- egyes önkormányzatok feladatainak támogatása a Kormány 1967/2013.(XII.17.) határozata alapján	500000 E Ft,
- a 2013. évi állami hozzájárulások előirányzata 11975 E Ft-tal emelkedik,
- a jövedelempótló támogatások bevételi előirányzatát a kiadási előirányzat módosításához kapcsolódóan 67593 E Ft-tal csökkenteni szükséges,
- a Pápa Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja beruházáshoz kapcsolódó hitel-keret teljes mértékű igénybe vétele a tervezetthez képest korábban, már 2013. évben megvalósult, ezért a 2012. évi felhalmozási célú hitel lehívása bevételi előirányzatot 87903 EFt-tal meg kell emelni,
- a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. § (8) bekezdése alapján az adósságkonszolidáció hatásaként a fennmaradó hitelállomány 2013. évi törlesztési összegét 761 EFt-tal csökkenteni szükséges,
- az általános tartalék előirányzatát 1000998 E Ft-tal megemelni, a polgármesteri keret előirányzatát a felhasználásoknak megfelelően 500 E Ft-tal kell csökkenteni,
- a céltartalék előirányzatainak belül az alábbi módosítások átvezetése szükséges:

5.4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	-400 E Ft,
5.4.7. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	-200 E Ft,

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

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

Pápa, 2014. február 27.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Előirányzat-módosítás jocíme	Kiadási előirányzat										Költség- vetési létszám- keret (fő)	Közfog- lalkoz- tatási létszám (fő)
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Spec. célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalm. tám.	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás		
1. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ												
1. GAESZ												
Egyszeres jellegű:												
előirányzat átcsoportosítás	-5 579	-1 500				1 635	5 444		0			
Összesen:	-5 579	-1 500	0	0	0	1 635	5 444	0	0	0	0	0
2. Városi Óvodák												
Egyszeres jellegű:												
átvett pénzeszköz TÁMOP	2 800	54	4 539				344		7 737			
átvett pénzeszköz	2 225								2 225			
előirányzat átcsoportosítás		-5 823	5 823			1 493	-1 493		0			
Összesen:	5 025	-5 769	10 362	0	0	1 493	-1 149	0	9 962	0	0	0
3. Jókai M. Városi Könyvtár												
Egyszeres jellegű:												
előirányzat átcsoportosítás	-425	425							0			
átvett pénzeszköz	866								866			
Összesen:	441	425	0	0	0	0	0	0	866	0	0	0
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum												
Egyszeres jellegű:												
előirányzat átcsoportosítás	258	-258							0			
előző évi pénzmaradvány átvétel			748						748			
többletbevétel			958						958			
átvett pénzeszköz	908		3 937						4 845			
Összesen:	1 166	-258	5 643	0	0	0	0	0	6 551	0	0	0
5. Jókai M. Művelődési és Szabadidő Központ												
Egyszeres jellegű:												
előirányzat átcsoportosítás	-861						861		0			
átvett pénzeszköz	1 807		2 616						4 423			
többletbevétel			8 424		310				8 734			
Összesen:	946	0	11 040	0	310	0	861	0	13 157	0	0	0

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat										Költség- vetési létszám- keret (fő)	Közfog- lalkoz- tatási létszám (fő)
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Spec. célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalm. tám.	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás		
6. Városi Televízió												
Egyszeres jellegű:												
átvett pénzeszköz	587		1 025						1 612			
többletbevétel	1 087	536	3 298				2 877		7 798			
Összesen:	1 674	536	4 323	0	0	0	2 877	0	9 410	0	0	0
Intézmény összesen:	3 673	-6 566	31 368	0	310	3 128	8 033	0	39 946	0	0	0
2. Városgondnokság												
Egyszeres jellegű:												
előirányzat átcsoportosítás	-7 152	-1 931	5 050		828	3 162	-134	177	0			
bevétel kiesés	-2 225		-5 741						-7 966			
bérkompenzáció	1 236	334							1 570	1 570		
2013.évi közcélú foglalkozt.	8 750	1 182	2 183						12 115			29
Intézmény összesen:	609	-415	1 492	0	828	3 162	-134	177	5 719	1 570	0	29
3. Egyesített Szociális Intézmény												
1. Szociális Intézmény												
Egyszeres jellegű:												
Kötelező feladatok:												
tervezési korrekció	-15 765	-16 516	-29 831			1 800	1 294		-59 018	37 202		
segélyek tervezési korrekciója				-75 545					-75 545	-75 545		
segélyek postaköltsége			124						124	124		
ételosztás december 19-20-21			157						157	157		
érintésvédelmi felülvizsgálat			-41						-41	-41		
részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája			-100						-100	-100		
bérkompenzáció	765	206							971	971		
pénzügyi program, számítógép vásárlás							-1 294		-1 294	-1 294		
Egyszeres jellegű:												
Nem kötelező feladatok:												
bérkompenzáció	4 980	1 345							6 325	6 325		
részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája			-100						-100	-100		
Vörösmarty Otthonház lift motor							-121		-121	-121		
tervezési korrekció	5 958	2 160	79 615			-1 800	121		86 054	-37 202		
Összesen:	-4 062	-12 805	49 824	-75 545	0	0	0	0	-42 588	-69 624	0	0

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat										Költségvetési létszám-keret (fő)	Közfoglalkoztatási létszám (fő)
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Spec. célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalm. tám.	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás		
2. Eü. Alapellátási Intézet												
Egyszeres jellegű:												
védőnők minimum lista szerinti eszköz vásárlás			-7						-7	-7		
Fő u.19. rendelő korszerűsítés			-19						-19	-19		
transztelefonikus készülék			-32						-32	-32		
bérkompenzáció	-6	-2							-8	-8		
közfoglalkotottak	-24	-6							-30	-30		
tervezési korrekció	3 440	-1 964	6 639				250		8 365	-1 334		
Összesen:	3 410	-1 972	6 581	0	0	0	250	0	8 269	-1 430	0	0
3. Bóbita Bölcsőde												
Egyszeres jellegű:												
szociális továbbképzés	-437	-118	-294						-849	-849		
jubileumi jutalom	-161	-43							-204	-204		
bérkompenzáció	13	4							17	17		
tervezési korrekció	-1 000	-936	1 008				1 015		87			
Összesen:	-1 585	-1 093	714	0	0	0	1 015	0	-949	-1 036	0	0
4. Fenyveserdő Bölcsőde												
Egyszeres jellegű:												
tűz- és érintésvédelem			-29						-29	-29		
felmentési időre járó bér	-718	-194							-912	-912		
kötelező játék ellenőrzés			-6						-6	-6		
bérkompenzáció	31	8							39	39		
gázos főzőüst, botmixer							-2		-2	-2		
munka- és védőruha			-44						-44	-44		
tervezési korrekció		-1 941	1 502			-1 060	450		-1 049			
Összesen:	-687	-2 127	1 423	0	0	-1 060	448	0	-2 003	-954	0	0
5. Napsugár Bölcsőde												
Egyszeres jellegű:												
bérkompenzáció	-48	-13							-61	-61		
szociális továbbképzés	-713	-193	-173						-1 079	-1 079		
balesetveszélyes játszóudvar térkövezése						-254			-254	-254		
tervezési korrekció	-116	-1 603	560			974	192		7			
Összesen:	-877	-1 809	387	0	0	720	192	0	-1 387	-1 394	0	0
Intézmény összesen:	-3 801	-19 806	58 929	-75 545	0	-340	1 905	0	-38 658	-74 438	0	0

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat										Költség- vetési létszám- keret (fő)	Közfog- lalkoz- tatási létszám (fő)
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Spec. célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalm. tám.	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás		
4. Polgármesteri Hivatal												
Egyszeres jellegű:												
4.1. Építés és településfejlesztés			-9 500						-9 500	-9 500		
4.5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			123	-123					0			
4.6. Települési szilárd hulladék díjkedvezmény			546	-546					0			
4.7. Igazgatási tevékenység önkormányzat	804								804	804		
PH.	-804		-11 644				-7 322	500	-19 270	-41 304		
4.9. Egyéb foglalkoztatottak	1 798		1						1 799			
Intézmény összesen:	1 798	0	-20 474	-669	0	0	-7 322	500	-26 167	-50 000	0	0
5. Önkormányzat												
Egyszeres jellegű:												
5.5. Bakony Volán Zrt támogatása - tervezési korrekció					-3 578				-3 578	-3 578		
5.12. Vagyongazdálkodási és privatizációs feladatok			-3 000			20 518	-35 238		-17 720	-17 720		
5.19. Önkormányzati feladatok -átcsoportosítás	807	2 990	-3 797				17 720		17 720	17 720		
5.17. Civil szervezetek támogatása					500				500	500		
5.21. Fordított áfa elszámolás			263 579						263 579	-13 814		
Összesen:	807	2 990	256 782	0	-3 078	20 518	-17 518	0	260 501	-16 892	0	0
MINDÖSSZESEN	3 086	-23 797	328 097	-76 214	-1 940	26 468	-15 036	677	241 341	-139 760	0	29

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése												
	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztart. ki. vülről	5.2.1. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart. ki. vülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
				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. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ													
1. GAESZ													
Egyszeres jellegű:													
előirányzat átcsoportosítás													0
													0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Városi Óvodák													
Egyszeres jellegű:													
átvett pénzeszköz TÁMOP						7 737							7 737
átvett pénzeszköz						2 225							2 225
Összesen:	0	0	0	0	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962
3. Jókai M. Városi Könyvtár													
Egyszeres jellegű:													
átvett pénzeszköz						866							866
Összesen:	0	0	0	0	0	866	0	0	0	0	0	0	866
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum													
Egyszeres jellegű:													
átvett pénzeszköz						4 745		100					4 845
előző évi pénzmaradvány átvétel						748							748
többletbevétel	958												958
Összesen:	958	0	0	0	0	5 493	0	0	100	0	0	0	6 551
5. Jókai M. Művelődési és Szabadidő Központ													
Egyszeres jellegű:													
átvett pénzeszköz						3 183		1 240					4 423
többletbevétel	8 734												8 734
Összesen:	8 734	0	0	0	0	3 183	0	0	1 240	0	0	0	13 157

Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése												
	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztart.ki vülről	5.2.1. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart.ki vülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
				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						
6. Városi Televízió													
Egyszeres jellegű:													
előirányzat átcsoportosítás					-1 014			1 014					0
átvett pénzeszköz					587			1 025					1 612
többletbevétel	7 798												7 798
Összesen:	7 798	0	0	0	-427	0	0	2 039	0	0	0	0	9 410
Intézmény összesen:	17 490	0	0	0	19 077	0	0	3 379	0	0	0	0	39 946
2. Városgondnokság													
Egyszeres jellegű:													
bevételek átcsoportosítáa	-6 403	632			-2 225					30			-7 966
átvett pénzeszköz közfoglalk.					12 115								12 115
Intézmény összesen:	-6 403	632	0	0	9 890	0	0	0	0	30	0	0	4 149
3. Egyesített Szociális Intézmény													
Szociális Intézmény													
Egyszeres jellegű:													
tervezési korrekció	13 527	-1 066			1 464		-7 897	22 986	-2 700	722		0	27 036
Összesen:	13 527	-1 066	0	0	1 464	0	-7 897	22 986	-2 700	722	0	0	27 036
1. Eü. Alapellátási Intézet													
Egyszeres jellegű:													
tervezési korrekció	1 119			8 580									9 699
Összesen:	1 119	0	0	8 580	0	0	0	0	0	0	0	0	9 699
2. Bóbita Bölcsőde													
Egyszeres jellegű:													
tervezési korrekció	87												87
Összesen:	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87
3. Fenyveserdő Bölcsőde													
Egyszeres jellegű:													
tervezési korrekció	-781				-268								-1 049
Összesen:	-781	0	0	0	-268	0	0	0	0	0	0	0	-1 049

Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése												
	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztart. ki vülről	5.2.1. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart. ki vülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
				4.1.1. OEP- tól átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP- tól átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
3. Napsugár Bölcsőde													
Egyszeres jellegű:													
tervezési korrekció	-220				227								7
Összesen:	-220	0	0	0	227	0	0	0	0	0	0	0	7
Intézmény összesen:	13 732	-1 066	0	8 580	1 423	0	-7 897	22 986	-2 700	722	0	0	35 780
4. Polgármesteri Hivatal													
Egyszeres jellegű:													
4.9. Egyéb foglalkoztatottak					1 799								1 799
4.8. Igazgatási tevékenység PH.	21 196									838			22 034
Intézmény összesen:	21 196	0	0	0	1 799	0	0	0	0	838	0	0	23 833
5. Önkormányzat													
Egyszeres jellegű:													
5.21. Fordított áfa elszámolás	277 393												277 393
Összesen:	277 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 393
MINDÖSSZESEN	323 408	-434	0	8 580	32 189	0	-7 897	26 365	-2 700	1 590	0	0	381 101

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																									
		1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok			3. Dologi kiadások			6.Felújítás			7.Beruházás			8. Egyéb felhalmozási támogatás			9.Kiadások összesen			Saját forrás módosulás		2014. évre áthúzódó kötelezettségvállalás		
		Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Támogatás	Saját forrás	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat
5.	2. Pápa,Városháza funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9.számú épület , Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér			0			0	3 290	3 290		0	942 766	76 495	1 019 261		0	942 766	79 785	1 022 551		79 785	134 073		134 073			0
5.	4. Munkás utca- Somlai utca közötti városrész csapadékvíz-elvezetés			0			0			0	89 226	8 118	97 344			0	89 226	8 118	97 344		8 118						0
5.	5. Gyalogútjelölőhelyek kialakítása			0			0			0			0	6 309	-101	6 208			0	6 309	-101	6 208		-101			0
5.	7. Kistérségi felújítás KDOP pályázat			0			0	772	197	969			0	1 494 526	-197	1 494 329			0	1 495 298	0	1 495 298		0	386 650		386 650
5.	10. Városi közvilágítás bővítése			0			0	2 198	101	2 299			0			0			0	2 198	101	2 299		101			0
Fejlesztések módosítása összesen		0	0	0	0	0	0	2 970	3 588	6 558	89 226	8 118	97 344	2 443 601	76 197	2 519 798	0	0	0	2 535 797	87 903	2 623 700	0	87 903	520 723	0	520 723

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2013.évi költségvetéséről szóló,
5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§

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

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

bevételi főösszegét	8 627 110 E Ft-ban
kiadási főösszegét	11 516 653 E Ft-ban
	2 889 543 E Ft hiánnyal állapítja meg, melyből
	2 511 550 E Ft-ot belső forrásból
	377 993 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz.

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

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
			4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm.	
			4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	385 678	0	0	98 628	0	589	4 060	5 015	0	63 380	2 274	559 624
1. GAESZ	289 606			8 488						45 827		343 921
2. Városi Óvodák	691			17 734						8 738		27 163
3. J.M. Városi Könyvtár	23 479			24 405			100				1 258	49 242
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	6 038			18 112			600					24 750
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	49 522			29 302		589	1 321			8 092	1 016	89 842
6. Városi Televízió	16 342			587			2 039	5 015		723		24 706
2. Városgondnokság	299 677	632		28 675					30	25 508	8 898	363 420
3. Egyesített Szociális Intézmény	202 901	534	108 897	7 967	0	30 173	22 986	0	722	30 614	9 618	414 412
1. Szociális Intézmény	185 837	534		6 113		30 173	22 986		722	6 552	9 618	262 535
2. Egészségügyi Alapellátási Int.	1 119		108 897	672						18 341		129 029
3. Bóbita Bölcsőde	87									4 073		4 160
4. Fenyveserdő Bölcsőde	15 750			955						519		17 224
5. Napsugár Bölcsőde	108			227						1 129		1 464
4. Polgármesteri Hivatal	24 298	0	0	5 746	0	0	0	0	838	351 551	0	382 433
ÖSSZESEN	912 554	1 166	108 897	141 016	0	30 762	27 046	5 015	1 590	471 053	20 790	1 719 889

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
		1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölszönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásá- nak bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
				1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	
		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								
4.	1.	Építés és településfejlesztés											0
4.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.											0
4.	3.	Lakásfenntartási támogatás											0
4.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás											0
4.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás											0
4.	6.	Települési szilárd hulladék díjkedvezmény											0
4.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat											0
4.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	24 298							838			25 136
4.	9.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai			5 746								5 746
4.	10.	HPV megelőző program											0
4.	11.	Pénzmaradvány igénybe vétel									351 551		351 551
Összesen		24 298	0	0	5 746	0	0	0	0	838	351 551	0	382 433

Pápa Város Önkormányzatának 2013. évi összesített bevételi előirányzata

Eft

Cím, alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2013.évi előirányzat
5.	1.Működési bevételek	
5.	1.1.Intézményi működési bevételek	650 191
5.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
5.	1.2.2.Helyi adók	
5.	1.2.2.1.Építményadó	480 000
5.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	100
5.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000
5.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 047 000
5.	1.2.3.Átengedett központi adók	
5.	1.2.3.1.Gépjárműadó	100 000
5.	1.2.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100
5.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
5.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	18 000
5.	1.2.4.2.Bírságok	5 000
5.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	15 000
5.	2.Támogatások	
5.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	
5.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 237 302
5.	2.1.2.Központosított előirányzatok, egyéb központi támogatások	1 256 719
5.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	161 697
5.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	
5.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	238 706
5.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
5.	4.Támogatásértékű bevétel	
5.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
5.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	
5.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	19 720
5.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
5.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	
5.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 154 529
5.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
5.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
5.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	
Tárgyévi bevételek összesen		7 399 064
5.	7.Hitelek	
5.	7.1. 2012.évi felhalmozási célú hitel lehívása	377 993
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		377 993
5.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
5.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	79 926
5.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 939 781
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		2 019 707
Bevételek mindösszesen		9 796 764

Az önkormányzat 2013. évi összevont összesített bevételi előirányzata

Eft

Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2013.évi előirányzat
1.-5.	1.Működési bevételek	
1.-5.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 562 745
5.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
5.	1.2.2.Helyi adók	
5.	1.2.2.1.Építményadó	480 000
5.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	100
5.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000
5.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 047 000
5.	1.2.3.Átengedett központi adók	
5.	1.2.3.1.Gépjárműadó	100 000
5.	1.2.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100
5.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
5.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	18 000
5.	1.2.4.2.Bírságok	5 000
5.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	15 000
5.	2.Támogatások	
5.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	
5.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 237 302
5.	2.1.2.Központosított előirányzatok, egyéb központi támogatások	1 256 719
5.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	161 697
5.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	0
1.-5.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
1.-5.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	239 872
5.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei	
5.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	0
5.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0
1.-5.	4.Támogatásértékű bevétel	
1.-5.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
1.-5.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	108 897
1.-5.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	160 736
1.-5.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
1.-5.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0
1.-5.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 185 291
1.-5.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.-5.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	27 046
1.-5.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 015
1.-5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	1 590
Tárgyévi bevételek összesen		8 627 110
5.	7.Hitelek, kötvény	
5.	7.1. 2012.évi felhalmozási célú hitel lehívása	377 993
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		377 993
1.-5.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.-5.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	550 979
1.-5.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 960 571
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		2 511 550
Bevételek mindösszesen		11 516 653

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

Cím, előirányzatesoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Költségvetési létszám keret (fő)	Közfoglalkoztatási létszám (fő)
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás		
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	650 917	155 086	733 722	690	8 778	9 282	29 424	0	1 587 899	1 028 275	327	2
1. GAESZ	137 914	29 287	446 191	690	8 060	6 281	7 187		635 610	291 689	88	
2. Városi Óvodák	338 704	84 079	58 209			2 381	1 000		484 373	457 210	158	
3. J.M. Városi Könyvtár	47 256	11 156	35 700				4 909		99 021	49 779	20	
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	22 920	5 234	22 007				933		51 094	26 344	9	
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	80 996	19 576	144 724		718	620	6 003		252 637	162 795	41	2
6. Városi Televízió	23 127	5 754	26 891				9 392		65 164	40 458	11	
2. Városgondnokság	188 333	49 108	439 046		6 448	38 885	39 110	1 477	762 407	398 987	113	29
3. Egyesített Szociális Intézmény	441 655	112 296	358 240	214 685	0	10 659	43 852	0	1 181 387	766 975	239	53
1. Szociális Intézmény	264 307	67 664	230 165	214 685	0	4 154	40 120		821 095	558 560	140	48
2. Egészségügyi Alapellátási Int.	68 604	16 799	73 530			0	450		159 383	30 354	30	1
3. Bóbita Bölcsőde	30 416	8 308	8 087				2 515		49 326	45 166	19	
4. Fenyveserdő Bölcsőde	43 040	10 728	38 658			833	575		93 834	76 610	28	4
5. Napsugár Bölcsőde	35 288	8 797	7 800			5 672	192		57 749	56 285	22	
4. Polgármesteri Hivatal	324 628	81 993	135 353	78 819	2 000	0	2 678	500	625 971	243 538	78	5
ÖSSZESEN	1 605 533	398 483	1 666 361	294 194	17 226	58 826	115 064	1 977	4 157 664	2 437 775	757	89
5. Pápa Város Önkormányzata	15 765	5 951	897 919	0	670 414	20 518	1 391 282	38 067	3 039 916		1	1
MINDÖSSZESEN	1 621 298	404 434	2 564 280	294 194	687 640	79 344	1 506 346	40 044	7 197 580		758	90

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2013.

Eft

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
			1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4.Ellátottak juttatásai	5.Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8.Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10.Költségvetési támogatás
4.	1.	Építés és településfejlesztés			10 200					10 200	10 200	
4.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.								0	0	
4.	3.	Lakásfenntartási támogatás				36 548				36 548	36 548	
4.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			323	20 897				21 220	21 220	
4.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			424	14 951				15 375	15 375	
4.	6.	Települési szilárd hulladék díjkedvezmény			546	4 509				5 055	5 055	
4.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	22 253	5 638	120					28 011	28 011	
4.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	296 007	75 178	123 153	2 000		2 678	500	499 516	474 380	
4.	9.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	6 368	1 177	1					7 546	1 800	
4.	10.	HPV megelőző program			586	1 914				2 500	2 500	
4.	11.	Pénzmaradvány igénybe vétel								0	-351 551	
Összesen:			324 628	81 993	135 353	78 819	2 000	0	2 678	500	625 971	243 538

Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai 2013.

Eft

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
			1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4.Ellátottak juttatásai	5.Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8.Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen
5.	1.	Pápai Ipartestület támogatása					1 500				1 500
5.	2.	Pápa Város Turizmusáért Alapítvány támogatása					1 000				1 000
5.	3.	Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány támogatása					2 000				2 000
5.	4.	Egyházak támogatása					3 000				3 000
5.	5.	Bakony Volán Zrt támogatása					58 808				58 808
5.	6.	Lombard-Pápa Fc támogatása					49 000				49 000
5.	7.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása			993		507				1 500
5.	8.	Államháztartáson belüli pe.átadás					3 398				3 398
5.	9.	Közüoktatási, közmüvelődési feladatok	11 000		152 613		3 250				166 863
5.	10.	Kiemelt rendezvények támogatása pályázati keret			8 000						8 000
5.	11.	2013.évi közoktatási finanszírozási kiadások					329 676				329 676
5.	12.	Vagyonkezelői és privatizációs feladatok			158 296			20 518	83 562		262 376
5.	13.	Saját tulajdonú gazdasági társaságok működtetési, munkahelymegőrzési feladatai			188 620		170 000		1 290 000	37 000	1 685 620
5.	14.	Első lakáshoz jutók támogatása 2/1995.(I.25.)Kt.rend.								1 000	1 000
5.	15.	Reménységeink Alapítvány támogatása					100				100
5.	16.	Megújuló Türr Alapítvány támogatása					150				150
5.	17.	Civil szervezetek támogatása					48 025				48 025
5.	18.	Pénzmaradvány igénybevétele			13 446						13 446
5.	19.	Önkormányzati feladatok	4 765	5 951	112 372				17 720		140 808
5.	20.	Közműfejlesztési hozzájárulás								67	67
5.	21.	Fordított ÁFA elszámolás			263 579						263 579
Összesen:			15 765	5 951	897 919	0	670 414	20 518	1 391 282	38 067	3 039 916

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2013. évben

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése						2014. évre áthúzódó kötelezettség-vállalás	2015. évre áthúzódó kötelezettség-vállalás	2016. évre áthúzódó kötelezettség-vállalás
			1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalmozási támogatás	9 Kiadások összesen		
5.	1.	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány					13 107		13 107		
5.	2.	Pápa,Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja , Pápa Fő utca 5-7-9.számú épület , Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér			3 290		1 019 261		1 022 551	134 073	
5.	3.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció							0		
5.	4.	Munkás utca- Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés				97 344			97 344		
5.	5.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása					6 208		6 208		
5.	6.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése					725		725		
5.	7.	Kastély felújítás KDOP pályázat			969		1 494 329		1 495 298	386 650	
5.	8.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése				33 000			33 000		
5.	9.	Panel pályázatok önkormányzati támogatás							0	96 783	
5.	10.	Városi közvilágítás bővítése			2 299				2 299		
5.	11.	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítások				3 000			3 000		
5.	12.	Szabó Dezső u. utépítés hulladéklerakó megközelítésére							0		
5.	13.	Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció pályázati saját forrás				0			0	53 812	
5.	14.	Közösségi közlekedés pályázati saját forrás				139 700			139 700		
5.	15.	Számitógépes eszközbeszerzés Gróf Esterházy Kórház Szakambulancia					3 151		3 151		
5.	16.	Szabadság utca, Gróf út buszmegállók lefedése							0		
5.	17.	TÁMOP Óvoda fejlesztés pályázat	16 997	4 540	40 530		26 598		88 665		
5.	18.	PGSZKI: épület elbontás			9 999				9 999		
5.	19.	Huszár ltp-i Óvoda nyílászáró csere saját forrás				0			0	1 400	
5.	20.	Pápa Fő u.12. és Fő u.10. számú épületek fűtésrendszerének felújítása				2 000			2 000	14 300	
5.	21.	Huszár ltp-i csapadékvíz-elvezetés				0			0	4 000	
5.	22.	Virágos Vasútállomás pályázat			216				216		
5.	23.	Balla Róbert tér 12. tetőszigetelés							0	882	
5.	24.	33/2013.(III.6.) határozat: Saját tulajdonú gazdasági társaságok működtetési, munkahelymegőrzési feladatai					44 000		44 000	72 000	36 000
Fejlesztések összesen			16 997	4 540	57 303	275 044	2 607 379	0	2 961 263	763 900	18 000

Pápa Város Önkormányzata 2013. évi egyéb feladatok

Eft

Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése					
		3.Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm.tám.	8./a Egyéb kiadások	9.Kiadások összesen
Egyéb feladatok							
5.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztés	22 295				242 846	265 141
5.	2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés	60 265					60 265
5.	3. Általános tartalék					1 030 579	1 030 579
5.	3.1. Polgármesteri keret					2 850	2 850
5.	4. Céltartalék	0	0	0	0	1 825	1 825
5.	4.1. Szociális feladatok					1 000	1 000
5.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata						0
5.	4.3. Intézményi pályázatok támogatása					0	0
5.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai					0	0
5.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai					0	0
5.	4.6. Civil pályázatok támogatása					825	825
5.	4.7. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai					0	0
Egyéb feladatok összesen		82 560	0	0	0	1 275 250	1 357 810

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

Eft

1.	Személyi juttatások	32 762
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 491
3.	Dologi kiadások	955 222
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
5.	Speciális célú támogatások	670 414
6.	Felújítás	295 562
7.	Beruházás	3 998 661
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	38 067
8/a.	Egyéb kiadások	1 032 404
Tárgyévi kiadások összesen		7 033 583
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	325 406
Kiadások összesen		7 358 989
Intézményfinanszírozás		2 437 775
Kiadások mindösszesen		9 796 764

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

Eft

1.	Személyi juttatások	1 638 295
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	408 974
3.	Dologi kiadások	2 621 583
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	294 194
5.	Speciális célú támogatások	687 640
6.	Felújítás	354 388
7.	Beruházás	4 113 725
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	40 044
8/a.	Egyéb kiadások	1 032 404
Tárgyévi kiadások összesen		11 191 247
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	325 406
Kiadások mindösszesen		11 516 653

(4)

2013. évi összevont költségvetési mérleg

Eft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	6 195 342	2 431 768	8 627 110
Tárgyévi kiadások összesen	6 604 250	4 586 997	11 191 247
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-408 908	-2 155 229	-2 564 137
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	550 979	1 960 571	2 511 550
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		377 993	377 993
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		325 406	325 406
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	52 587	52 587
Kiadások mindösszesen	6 604 250	4 912 403	11 516 653
Bevételek mindösszesen	6 746 321	4 770 332	11 516 653

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

Eft

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiadások			Bevételek		
	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Összesen
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	1 510 602	77 297	1 587 899	519 259	40 365	559 624
1. GAESZ	635 610		635 610	343 921		343 921
2. Városi Óvodák	484 373		484 373	27 163		27 163
3. J.M. Városi Könyvtár	86 888	12 133	99 021	33 583	15 659	49 242
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	51 094		51 094	24 750		24 750
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	252 637		252 637	89 842		89 842
6. Városi Televízió		65 164	65 164		24 706	24 706
2. Városgondnokság	700 254	62 153	762 407	314 779	48 641	363 420
3. Egyesített Szociális Intézmény	811 477	369 910	1 181 387	237 783	176 629	414 412
1. Szociális Intézmény	451 185	369 910	821 095	85 906	176 629	262 535
2. Egészségügyi Alapellátási Int.	159 383		159 383	129 029		129 029
3. Bóbita Bölcsőde	49 326		49 326	4 160		4 160
4. Fenyveserdő Bölcsőde	93 834		93 834	17 224		17 224
5. Napsugár Bölcsőde	57 749		57 749	1 464		1 464
4. Polgármesteri Hivatal	625 971		625 971	382 433		382 433
5. Pápa Város Önkormányzata	7 309 989	49 000	7 358 989	9 796 764		9 796 764
MINDÖSSZESEN	10 958 293	558 360	11 516 653	11 251 018	265 635	11 516 653

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

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

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Tárgyévi működési bevételek	6 195 342	232 634	237 635	863 733	239 636	235 135	669 862	248 809	260 135	982 335	233 635	291 291	1 700 502
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 431 768	52 550		280 633	20 000	421 738	358 172		224 537	354 770	205 470	100 000	413 898
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	550 979	371 204	179 775		0	0	0	0	0		0		
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	1 960 571	25 784	228 813		445 391	24 897	303 896	544 686	372 435		14 669		
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel	0												
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	377 993				100 000		100 000			12 097	77 993		87 903
Bevételi előirányzatok összesen	11 516 653	682 172	646 223	1 144 366	805 027	681 770	1 431 930	793 495	857 107	1 349 202	531 767	391 291	2 202 303
Tárgyévi működési kiadások	6 604 250	552 371	583 310	592 249	38 562	215 813	217 318	403 568	448 316	504 813	538 562	549 562	1 959 806
Tárgyévi felhalmozási kiadások	4 586 997	129 801	62 913	328 288	896 523	465 957	1 019 241	389 927	408 791	94 112	320 254	357 132	114 058
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	325 406			93 771			195 371			23 666			12 598
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	0												
Kiadási előirányzat összesen	11 516 653	682 172	646 223	1 014 308	935 085	681 770	1 431 930	793 495	857 107	622 591	858 816	906 694	2 086 462

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

Pápa, 2014. február 27.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

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 önkormányzati rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálat megállapításai:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

Indokolt a 2013. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása, elsősorban az állami támogatás, a támogatás értékű bevételek változása, illetve az előirányzatok éves várható teljesülésének megfelelően végrehajtott korrekciója miatt.

Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének bevételei és kiadásai 1.328.881 E Ft-tal csökkentek. A változások a rendelet-tervezet elfogadásával véglegesítésre kerülnek.

Környezeti és egészségügyi következményei:

A rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, tekintettel arra, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet-tervezet szerinti szabályozást a hatályos önkormányzati rendeletet érintő változások teszik szükségessé.

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

Pápa, 2014. február 27.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester