



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

148.

E l ő t e r j e s z t é s

a Képviselőtestület 2015. október 30-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 az állami támogatás, a központosított 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:
 - az önkormányzat központi költségvetésből finanszírozott bevételeit összesen 45834 E Ft összegben kell megemelni:
 - = Egyéb működési és felhalmozási célú központosított előirányzatok:
 - bérkompenzáció 2015 7 182 E Ft,
 - 263/2015.(IX.14.) Korm.rendelet szerinti támogatás a közoktatási hozzájáruláshoz 7 412 E Ft,
 - közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - 463 E Ft,
 - helyi közösségi közlekedés támogatása 1 100 E Ft,
 - járásszékhely múzeumi feladatok felhalmozási célú támogatása 1 500 E Ft,
 - szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás 16 676 E Ft,
 - belterületi utak felújításának támogatása 15 000 E Ft,
 - = köznevelési feladatok állami támogatása - 11 024 E Ft,
 - = szociális és gyermekjóléti feladatok állami támogatása 7 988 E Ft,
 - = könyvtári , közművelődési és múzeumi feladatok állami támogatása 463 E Ft,
 - a támogatás értékű fejlesztési célú átvett pénzeszközök előirányzatából a helyi közösségi közlekedésre, valamint a belterületi utak felújítására kapott előirányzatot összesen 16 100 E Ft-ot kell a központi költségvetésből származó bevételek közé átcsoportosítani, a 14.53. fejlesztési feladat KEOP-2015-4.10./U Termálvízhasznosító Zrt pályázat visszavonása miatt 46 126 EFt bevétel zárolása szükséges,
 - a START munkaprogram államháztartáson belüli megelőlegezése miatt a finanszírozási bevételek előirányzatát 26 523 E Ft-ra,
 - finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének előirányzatát 65 049 E Ft-ra,
 - az általános tartalék előirányzatát 15 365 E Ft-tal megemelni szükséges, a polgármesteri keret 1873 E Ft csökkentésével egyidejűleg.

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. október 16.

Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester

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

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													Bevételi előirányzat összesen
		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		
1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				
1.	Közüktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	0	-6 886	0	0	0	1 177	0	0	0	0	0	0	0	-5 709
	Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	1 177	0	0	0	0	0	0	0	1 177
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	1 177	0	0	0	0	0	0	0	1 177
	Óvodai konyha						588								588
	Nátus Konyha						589								589
	GAESZ														0
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beépülő jellegű:	0	-6 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 886
	Kötelező feladatok:	0	-6 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 886
	Óvodai Konyha	0	-6 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 886
	2015.évi LXIII. tv hatása		-6 886												-6 886
	Nátus Konyha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	GAESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
															0
2.	Városi Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beépülő jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	óvodai nevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
3.	Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	3 083	0	0	1 500	0	0	0	0	4 583

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	ápolási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	ápolási méltányossági	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	közgyógy ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	politikai rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
	tervezési korrekció		10 000												10 000
	támogató szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	szociális foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
															0
9.	Egészségügyi Alapellátási Intézet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyszeres jellegű:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	felnőtt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	háziorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	4-es gyermekorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	védőnők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	iskola eü.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4-es fogorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0									0
	közfoglalkoztatás						0								0
															0
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
															0
	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
															0
	<i>Beépülő jellegű:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	felnőtt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0								0
															0
	háziorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
															0
	4-es gyermekorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
															0
	védőnők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0								0

[illegible]

[illegible]

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) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a) bevételi főösszegét	7 086 511 E Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	8 234 915 E Ft-ban,
c) a költségvetési hiány összegét	1 148 404 E Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 1 148 404 E Ft-ot belső forrásból finanszíroz.”

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2015. október 16.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

3. melléklet a/2015. (....) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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.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.Bírságok,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.Bírságok	10 000		10 000
17	14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	10 000		10 000
18	14.	2.Támogatások	1 340 578	45 834	1 386 412
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	494 286	-11 024	483 262
22	14.	2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	423 786	-10 638	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	7 500	-386	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	553 878	7 988	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	166 013	-991	165 022
30	14.	2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	116 874	7 712	124 586
31	14.	2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása	204 584	1 267	205 851
32	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 135	463	53 598
33	14.	2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	35 706	463	36 169
34	14.	2.4.2. Települési önkormányzatok műzeális intézményi feladatainak támogatása	17 429		17 429
35	14.	2.5. .Központosított előirányzatok	23 051	48 407	71 458
36	14.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	285 958	0	285 958
37	14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	285 958		285 958
38	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0		0
39	14.	4.Támogatásértékű bevétel	1 647 192	-62 226	1 584 966
40	14.	4.1.Támogatásértékű 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.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 572 424	-62 226	1 510 198
44	14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz	0		0
45	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 572 424	-62 226	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		Tárgyévi bevételek összesen	5 913 634	-16 392	5 897 242
51	14.	7.Hitelek	0		0
52	14.	7/A. Egyéb finanszírozási célú bevételek	0	26 523	26 523
53		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	26 523	26 523
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	6 749 189	10 131	6 759 320

"

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

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	1.-14.	1. Működési bevételek	3 395 837	30 114	3 425 951
3	1.-14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	1 266 029	30 114	1 296 143
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.Bírságok,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.Bírságok	10 000		10 000
17	14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	10 000		10 000
18	14.	2.Támogatások	1 340 578	45 834	1 386 412
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	494 286	-11 024	483 262
22	14.	2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	423 786	-10 638	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	7 500	-386	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	553 878	7 988	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	166 013	-991	165 022
30	14.	2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	116 874	7 712	124 586
31	14.	2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása	204 584	1 267	205 851
32	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 135	463	53 598
33	14.	2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	35 706	463	36 169
34	14.	2.4.2. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	17 429		17 429
35	14.	2.5. .Központosított előirányzatok	23 051	48 407	71 458
36	1.-14.	3.Felhalmozási és tökejellegű bevételek	285 958	30	285 988
37	1.-14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	285 958	30	285 988
38	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			0
39	1.-14.	4.Támogatásértékű bevétel	1 874 028	-47 367	1 826 661
40	1.-14.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	301 604	13 679	315 283
41	1.-14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	121 783	0	121 783
42	1.-14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	179 821	13 679	193 500
43	1.-14.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 572 424	-61 046	1 511 378
44	1.-14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz			0
45	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 572 424	-61 046	1 511 378
46	1.-14.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	2 920	2 206	5 126
47	1.-14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	220	2 206	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		129 850
50		Tárgyévi bevételek összesen	7 029 171	30 817	7 059 988
51	14.	7.Hitelek			0
52	14.	7/A. Egyéb finanszírozási célú bevételek		26 523	26 523
53		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	26 523	26 523
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	8 177 575	57 340	8 234 915

132	MINDÖSSZESEN	1 722 479	27 772	1 750 251	486 413	8 646	495 059	1 775 320	23 723	1 799 043	24 476	0	24 476	6 212	802	7 014	38 174	514	38 688	86 781	12 960	99 741	1 900	0	1 900	4 141 755	74 417	4 216 172	2 713 369	27 208	2 740 577	746.00	0	746.00	97.00	4	101.00
133	Kötelező feladatok összesen	1 239 638	19 828	1 259 486	356 167	6 317	362 478	1 260 216	-277	1 259 939	24 476	0	24 476	6 212	802	7 014	29 339	514	29 833	49 863	7 780	57 643	1 300	0	1 300	2 967 231	34 938	3 002 189	1 911 460	24 429	1 935 889	567.12	0	567.12	83.00	4	87.00
134	Önként vállalt feladatok összesen	225 771	5 277	231 048	66 047	1 613	67 662	369 942	24 000	393 942	0	0	0	0	0	8 835	8 835	0	8 835	16 918	5 180	22 098	600	0	600	688 113	36 072	724 185	409 237	-608	408 649	106.88	0	106.88	0.00	0	0.00
135	Államgazgatási feladatok összesen	237 050	2 667	259 717	64 199	720	64 919	143 162	0	143 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	486 411	3 387	489 798	392 632	3 387	396 039	72.00	0	72.00	14.00	0	14.00

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	Államigazgatási feladatok:	257 050	2 667	259 717	64 199	720	64 919	149 762	0	149 762	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0	497 011	3 387	500 398	458 252	3 387	461 639
5	13. 1. Építés és településfejlesztés	0		0	0		0	15 338	0	15 338	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
7	13. 3. Igazgatási tevékenység PH.	249 973	2 667	252 640	63 244	720	63 964	134 424		134 424	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0	473 641	3 387	477 028	449 449	3 387	452 836
8	13. 4. Közfoglalkoztatás	7 077		7 077	955		955	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 032	0	8 032	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	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	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	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	0	0	0	0	0
14	Összesen:	275 304	2 667	277 971	68 698	720	69 418	150 902	0	150 902	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0	520 904	3 387	524 291	482 145	3 387	485 532

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	Előirányzatscsoport 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	3 775	15 365	19 140	3 775	15 365	19 140
8	14.	3.1. Polgármesteri keret	0		0	0		0	0		0	0		0	2 400	-1 873	527	2 400	-1 873	527
9	14.	4. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
10	14.	4.1. Szociális feladatok	0		0	0		0	0		0	0		0	1 000		1 000	1 000	0	1 000
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. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	0		0	0		0	0		0	0		0	1 100		1 100	1 100	0	1 100
13	14.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0		0	0		0	0		0	0		0	1 000		1 000	1 000	0	1 000
14	14.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai	0		0	0		0	0		0	0		0	600		600	600	0	600
15	14.	5. Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0	0	65 049	65 049	0	65 049	65 049
16	Egyéb feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 775	80 414	91 189	10 775	80 414	91 189

"

Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként 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		113 632
3	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 295		23 295
4	14.	3.	Dologi kiadások	524 747	-30 257	494 490
5	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	97 186		97 186
6	14.	5.	Speciális célú támogatások	645 294	49 382	694 676
7	14.	6.	Felújítás	711 133	-66 958	644 175
8	14.	7.	Beruházás	1 696 279	-49 658	1 646 621
9	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	213 479		213 479
10	14.	8/a.	Egyéb kiadások	10 775	15 365	26 140
11	14.		Tárgyévi kiadások összesen	4 035 820	-82 126	3 953 694
12	14.	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	65 049	65 049
13	14.		Kiadások összesen	4 035 820	-17 077	4 018 743
14	14.		Intézményfinanszírozás	2 713 369	27 208	2 740 577
15	14.		Kiadások mindösszesen	6 749 189	10 131	6 759 320
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	1 836 111	27 772	1 863 883
3	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	509 708	8 646	518 354
4	1.-14.	3.	Dologi kiadások	2 300 067	-6 534	2 293 533
5	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	121 662		121 662
6	1.-14.	5.	Speciális célú támogatások	651 506	50 184	701 690
7	1.-14.	6.	Felújítás	769 307	-66 444	702 863
8	1.-14.	7.	Beruházás	1 763 060	-36 698	1 726 362
9	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	215 379		215 379
10	14.	8/a.	Egyéb kiadások	10 775	15 365	26 140
11	1.-14.	Tárgyévi kiadások összesen		8 177 575	-7 709	8 169 866
12	14.	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	65 049	65 049
13	1.-14.	Kiadások mindösszesen		8 177 575	57 340	8 234 915

"

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	5 168 089	91 833	5 259 922	1 861 082	-61 016	1 800 066	7 029 171	30 817	7 059 988
4	Tárgyévi kiadások összesen	5 429 829	95 433	5 525 262	2 747 746	-103 142	2 644 604	8 177 575	-7 709	8 169 866
5	Költségvetési hiány (-)/többslet (+)	-261 740	-3 600	-265 340	-886 664	42 126	-844 538	-1 148 404	38 526	-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	26 523	0		0	0	26 523	26 523
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		65 049	65 049			0	0	65 049	65 049
9	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	-38 526	-38 526	0	0	0	0	-38 526	-38 526
10	Kiadások mindösszesen	5 429 829	160 482	5 590 311	2 747 746	-103 142	2 644 604	8 177 575	57 340	8 234 915
11	Bevételek mindösszesen	6 271 448	118 356	6 389 804	1 906 127	-61 016	1 845 111	8 177 575	57 340	8 234 915

Az önkormányzat 2015.évi kiadási és bevételei feladatellátás szerint (E Ft-ban)																											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y		
1	Cím, előirányzatsor 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	637 466	1 902	639 368	0		0	0		0	637 466	1 902	639 368	331 754	-5 709	326 045	0		0	0		0	331 754	-5 709	326 045		
4	2. Városi Óvodák	587 001	499	587 500	0		0	0		0	587 001	499	587 500	27 534		27 534	0		0	0		0	27 534	0	27 534		
5	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	72 236	5 382	77 618	18 470		18 470	0		0	90 706	5 382	96 088	16 174	4 583	20 757	15 000		15 000	0		0	31 174	4 583	35 757		
6	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	50 759	11 030	61 789	0		0	0		0	50 759	11 030	61 789	17 400	8 949	26 349	0		0	0		0	17 400	8 949	26 349		
7	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	250 343	6 085	256 428	141 324	5 000	146 324	0		0	391 667	11 085	402 752	57 153	3 706	60 859	36 324	5 000	41 324	0		0	93 477	8 706	102 183		
8	6. Városi Televízió	0		0	106 525	10 190	116 715	0		0	106 525	10 190	116 715	0		0	64 983	10 000	74 983	0		0	64 983	10 000	74 983		
9	7. Városgondnokság	705 043	402	705 445	49 585	1 548	51 133	0		0	754 628	1 950	756 578	368 868		368 868	7 613		7 613	0		0	376 481	0	376 481		
10	8. Egyesített Szociális Intézmény	265 053	4 017	269 070	337 716	19 334	357 050	0		0	602 769	23 351	626 120	55 185		55 185	154 936	21 680	176 616	0		0	210 121	21 680	231 801		
11	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	180 013	233	180 246	0		0	0		0	180 013	233	180 246	146 370		146 370	0		0	0		0	146 370	0	146 370		
12	10. Bóbita Bölcsőde	50 040	1 642	51 682	0		0	0		0	50 040	1 642	51 682	5 281	1 000	6 281	0		0	0		0	5 281	1 000	6 281		
13	11. Fenyveserdő Bölcsőde	107 681	1 812	109 493	0		0	0		0	107 681	1 812	109 493	26 890	-2 000	24 890	0		0	0		0	26 890	-2 000	24 890		
14	12. Napsugár Bölcsőde	61 596	1 954	63 550	0		0	0		0	61 596	1 954	63 550	3 162		3 162	0		0	0		0	3 162	0	3 162		
15	13. Polgármesteri Hivatal	0		0	34 493		34 493	486 411	3 387	489 798	520 904	3 387	524 291	0		0	0		0	93 759		93 759	93 759	0	93 759		
16	14. Pápa Város Önkormányzat	3 443 243	-50 424	3 392 819	592 577	33 347	625 924	0		0	4 035 820	-17 077	4 018 743	6 749 189	10 131	6 759 320	0		0	0		0	6 749 189	10 131	6 759 320		
17	MINDÖSSZESEN	6 410 474	-15 466	6 395 008	1 280 690	69 419	1 350 109	486 411	3 387	489 798	8 177 575	57 340	8 234 915	7 804 960	20 660	7 825 620	278 856	36 680	315 536	93 759	0	93 759	8 177 575	57 340	8 234 915		

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési hiány összegének finanszírozására vonatkozó részt 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. október 16.

Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester