



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

4.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2014. február 5-i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestület!

Pápa Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetét és az alátámasztásául szolgáló mellékleteket az alábbi szöveges indokolással együtt jóváhagyásra a Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztem.

A költségvetési tervezőmunka alapját a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. számú törvény vonatkozó rendelkezései, Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója, az önkormányzat gazdasági programja és az ágazati koncepciók határozták meg.

A tervezés során az önkormányzat és intézményei feladatait áttekintettük a pénzügyi szükségletek és lehetőségek összhangjának megteremtése érdekében.

A 2014. évi költségvetés kiadási előirányzati főösszege 8 830 768 E Ft, amely forrása a 7 577 756 E Ft összegű bevételi főösszeg, valamint az előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele.

BEVÉTELEK

A rendelet-tervezet az önkormányzat összevont, Pápa Város Önkormányzata és a költségvetési intézmények bevételi előirányzatait forrásonként - az 1-2. és 4. mellékletekben részletezve - a jogszabályi előírást figyelembe véve tartalmazza.

Az **intézményi működési bevételek** az intézményi ellátás után fizetendő térítési díjakból és az egyéb használati és térítési díjakból származó bevételeket tartalmazzák.

Az intézményi ellátás során az étkeztetésért fizetett térítési díjbevételek a koncepcióban meghatározottak szerint nem változnak.

A **helyi adóbevételeket, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevételt, a gépjárműadó bevételt és a talajterhelési díjból származó bevételeket**, az adóigazgatással összefüggő **pótlékok, bírságok** előirányzatát az előző évről rendelkezésre álló teljesítési adatok, a hatályos jogszabályok és az adóalanyok fizetőképessége figyelembe vételével terveztük. Az adóbevétel jelentős változása a 2013-ban csődeljárás alá kerülő gazdasági társaságok 2014 januárjában megszületett csődegyezsége miatt várható.

2013. évi tervezett közvetett támogatások kimutatása, összesen E Ft-ban

Adónem	Helyesbített előírás tervezett /a/	Összes kedvezmény tervezett (közvetett támogatás) /b/	Összes helyesbített előírás tervezett /a/ - /b/
Helyi iparűzési adó	1 367 000		1 367 000
Gépjárműadó	367 400	21 400	346 000
Magánszemélyek kommunális adója	140	0	140
Építményadó	664 700	7 700	657 000
Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	105	0	105
Idegenforgalmi adó	21 300	5 600	15 700
Késedelmi pótlék, bírság	20 000	0	20 000
Talajterhelési díj	72 000	22 000	50 000
A köznevelési intéz- ményekben ellátottak étkezési térítési díjának közvetett támogatása		74 700	
ÖSSZESEN	2 512 645	131 400	2 455 945

Az önkormányzatot megillető **állami támogatások (feladat alapú finanszírozás)** részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. számú törvény 67-68. §-ának rendelkezései alapján az állam a települési önkormányzatok 2013. december 31-én fennálló hitelállományát teljes mértékben átvállalja, mely előzetes számítások szerint 2 023 132 E Ft-ot jelent.

Támogatás értékű működési bevételek között az Egészségügyi Alapellátási Intézet által számított OEP-től átvett pénzeszközt és az egyéb pénzeszköz átvételt irányoztuk elő.

A **támogatásértékű felhalmozási bevételek** összegében az önkormányzat fejlesztési célú feladataihoz (8. melléklet) elnyert támogatások szerepelnek 2 192 494 E Ft összegben.

A **tárgyi eszközök értékesítéséből** származó bevételeket az ingatlanpiacon a kereslet és a rendelkezésre álló vagyoni elemek köre befolyásolja.

A költségvetés éven belüli likviditásának biztosítása céljából folyószámla hitel igénybevételét a korábbi évek gyakorlata és a feladatok finanszírozási igénye alapján tervezzük, figyelemmel az évközben esetlegesen felmerülő pénzügyi egyensúlyi problémákra, egyes pályázatokon elnyert feladatok előfinanszírozási igényére is. Az előirányzat a felhasználható keretet jelenti, a tényleges igénybevétel az önkormányzat pénzigényének megfelelően változhat.

Az **előző évi pénzmaradvány igénybevétele** tartalmazza a fejlesztési célú feladatok előleg maradványát, továbbá a 1967/2013. (XII. 17.) Korm. határozatban biztosított 500 000 E Ft támogatást és egyéb tervezett maradvány pénzeszközöket.

KIADÁSOK

A költségvetés egyensúlyának, az előterjesztésben szereplő feladatok finanszírozásának biztosítása érdekében a kiadásokat az előterjesztés szerinti mértékben javasoljuk elfogadni.

Működési kiadások

Pápa Város Önkormányzata és az intézmények kiadási előirányzatait, a költségvetési létszámkeretet az 1., 3., 5-7. mellékletek tartalmazzák.

A működési kiadások előirányzatát alapvetően a következők határozzák meg:

- a működési célú feladatok – koncepcióban meghatározott - elsődlegességének biztosítása,
- a központi és önkormányzati döntések végrehajtása.

a. a **személyi juttatások és járulékaik** tekintetében az előirányzatot a köztisztviselői illetményalap, a közalkalmazotti illetménytáblák bértételei, a közalkalmazotti pótlékalap, a minimálbér emelés és a központi jogszabályok figyelembe vételével tervezzük.

b. az **egyéb kiadások** tekintetében

- dologi kiadások körében az infláció hatásának indokolt ellentételezéséről a tárgyévi pót-előirányzati igények elbírálása és a pénzmaradvány felhasználása során kell gondoskodni,
- a szociális segélyek előirányzatának kialakítása során a jogszabályi változások hatását és a várható igénybevételi módosulásokat vettük figyelembe,
- az intézményi fejlesztési célú feladatok a működtetés biztonságát, a kötött felhasználású pénzeszközök felhasználását biztosítják elsődlegesen.

A létszám és feladat racionalizációt a 2014. évi gazdálkodás során tovább kell folytatni.

Fejlesztési célú kiadások

Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú kiadásainak előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza:

- Huszár ltp. óvoda nyílászáró csere: 2013. évben pályázatot nyújtottunk be a feladat megvalósítására. Forráshiány miatt a támogatási igényt elutasították. 2014-ben saját forrásból valósul meg az óvoda balesetveszélyes nyílászáróinak teljes körű cseréje.
- Kastély felújítás KDOP pályázat: A gróf Esterházy-kastély komplex környezetbarát üzemeltetését lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése a Szent István út 12. szám alatti épületben kazánház kialakításával című pályázat részeként a 2009. évben megkezdett fejlesztés eredményeként 2014-ben a kastély rekonstrukciója befejeződik.
- Községi közlekedési pályázat: a 2013. évben benyújtott pályázatunk kedvező elbírálást kapott, így az előirányzat terhére 100%-os támogatási intenzitás mellett megvalósítási tanulmány készül.

A pályázat keretében fejlesztési program készül, melynek eredményeként a helyi és közösségi közlekedés felülvizsgálata mellett akadálymentesítési program, kerékpáros infrastruktúrafejlesztés, a kor követelményéhez szükséges járműpark fejlesztési stratégia, parkolóhely kialakítási program, közösségi közlekedés kiépítésének alternatívája, bővítése, a tömegközlekedés meghatározása és közösségi közlekedésfejlesztési stratégia alapján pályázati lehetőségek nyílnak.

- Munkás u. – Somlai u. közötti városrész csapadékvíz-elvezetés: a lezárt pályázathoz csatlakozóan a Munkás utca végén elhelyezkedő közterületet rendezzük, melynek eredményeként a nyílt árkokat lefedjük, így lehetőséget biztosít további infrastrukturális fejlesztések megvalósítására (út és járdaépítés).
- Panel pályázatok önkormányzati támogatása: 45/2009. (X.29.) TEB határozat alapján az önkormányzat támogatásban részesíti a 2009-ben benyújtott panel pályázatokat. A miniszteri döntés alapján állami támogatásban részesülnek a következő társasházak: Vízmű u. 16-22., Vízmű u. 17-23., Huszár ltp. 31., Képző u. 20. – Szabó E. u. 48-56.

A 15/2005. (V.16.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a társasházaknak az önkormányzat felé a teljesítéshez szükséges dokumentumokat előzetesen be kell mutatniuk, valamint a lakóközösség által biztosított saját forrás meglétét igazolni szükséges. Ezt követően köthető meg az önkormányzat és lakóközösség közötti támogatási szerződés. Az előirányzat fedezetet biztosít a tényleges megvalósítás időszakában folyósítandó támogatásra.

- Pápa, Fő u. 10. és 12. számú épület fűtésrendszerének felújítása: az elmúlt években a Fő u. 12. számú épület udvarán lévő elkorrodált távfűtő vezeték állandó problémát jelentett. A fejlesztés eredményeként önálló fűtést kap a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatala, a Pápai Polgármesteri Hivatal és a Türr István Gimnázium.
- Pápa városközpont funkció bővítő rehabilitációja Pápa, Fő u. 5-7-9. számú épület, Pápa, Deák F. u. 8. (mozi), Pápa, Fő tér: az előirányzat a fejlesztési feladat áthúzódó tételeit foglalja magában, melyek a projekt lezárásához, elszámolásához szükségesek. 2013. évben a projekt tényleges megvalósítása megtörtént.
- Stadion rekonstrukció: 2013. évben a Kormány döntése értelmében a pápai stadion 100%-os állami finanszírozás mellett újulhat meg. Az előirányzat a 2014. évre jóváhagyott támogatás összegét és költségeit tartalmazza. Az év első felében a fejlesztés műszaki tartalmát kell kidolgozni, majd megkezdődhet a beruházás.
- Szabó D. u. útépítés hulladéklerakó megközelítése céljából: az előirányzathoz a hulladéklerakó megközelítéséhez szükséges kiszolgáló út épül meg.
- Balla R. tér 12. tetőszigetelés: a városi könyvtárnak helyet adó épület lágyfedése az elmúlt évek alatt előregeredett és a folyamatos beázások miatt felújítása szükségessé vált.
- Szent István út csapadécsatorna rekonstrukció KDOP-pályázat: a 2012. évben benyújtott pályázat eredményeként 2014. év során megvalósulhat a tárgyban szereplő csapadékvíz-elvezetés.

- TÁMOP óvodafejlesztési pályázat: sikeres pályázatot követően 2013. évben megkezdődött a fejlesztési feladat megvalósítása, mely 2014. évben zárul le.
- Acsády Ignác Szakképző Iskola tetőszigetelése – „A” épület: az elmúlt években megkezdett tetőszigetelési munkák tovább folytatódnak, így a főépület beázása megszűnik.
- Bocsor István utca csapadékvíz-elvezetés, járdaépítés I. ütem: az utca csapadékvíz-elvezetési és gyalogos közlekedési problémáinak részbeni megoldását biztosítja az előirányzat.
- Borsosgyőr kultúrház, orvosirendelő-építés: a feladat megvalósításával megfelelő orvosi rendelőt kap a városrész.
- Buszmegállók lefedése: az előirányzatból megvalósíthatóvá válik a nagy utasforgalmat lebonyolító buszmegállók lefedése.
- Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója: az előirányzat terhére a város területén megoldódnak az azonnali beavatkozást igénylő – Hóvirág, Ibolya, Kankalin, Jácint, Lovas és Szegfű utcák, Huszár ltp. – csapadékvíz-elvezetési problémák.
- Erkel u. – Munkás u. gyalogátkelőhely kialakítása: a gyalogátkelőhely építési program folytatásaként valósul meg a tárgyban szereplő gyalogátkelőhely.
- Járdaépítések: Hantai u., Aradi u., Mézeskalács u., Gróf út, Celli út Liszt Ferenc u. és Határ u. közötti szakaszán. A megvalósuló járdaépítésekkel párhuzamosan csapadékvíz-elvezetési és közlekedésbiztonsági feladatokat oldunk meg.
- Kéttornyúlaki sportpálya és környezetének rendezése: az előirányzat terhére a sportpálya higiéniai, biztonsági feltételeit biztosítjuk, és megújul a játszótér is.
- Kóter turistaszálló nyílászáró csere: az épület előregedett, nem megfelelően záródó nyílászáróit cseréljük ki az előirányzatból.
- Külső-Veszprémi út Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkoló építés: az elmúlt évek fejlesztései alapján létesült sportpálya mellett kialakult gyalogos közlekedési szokások indokolják a járdaépítést. Az előirányzat biztosítja a lakótelep területén a csapadékvíz-elvezetésnek, parkolók kialakításának és a közvilágítás felújításának fedezetét, egyben biztonságosabbá teszi a lakóövezetet.
- Pedagógus Művelődési Ház tetőfelújítása: az épület azonnali beavatkozást igénylő tetőfelújítási munkáinak fedezetét biztosítja az előirányzat.
- Pálháza-pusztai ivóvíz ellátás: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az önkormányzatnak az adott településrészen ivóvíz ellátási kötelezettsége van. Az előirányzat terhére biztosítható lesz a helyi lakosok mérhető ivóvízellátása, valamint egy közkút létesítése.
- Tótkerti sporttelep kerítésépítés: a pályát övező kerítés több szakaszon tönkrement, a sportpálya biztonságos bekerítésére nyújt fedezetet az összeg.

- Szent István út támfal építés: a Szent I. út 26. számú ingatlan szomszédságában az utat megtámasztó támfal építésére biztosítunk fedezetet.
- Színház gázkazánok cseréje: a színházban elavult, 29 éves készülékek üzemelnek, az előirányzatból valósulhat meg a színházépület biztonságos fűtése. Tervezést követően a feladat megvalósítható.
- Városi közvilágítási hálózat bővítése: az előirányzat terhére készül el az előző évek gyakorlatának megfelelően a szükséges közvilágítási lámpák számának bővítése.
- Vízmű u. burkolat felújítás: az előirányzat terhére új burkolatot kap a városrész legnagyobb forgalmat lebonyolító belső útja, mellyel együtt forgalomlassító épül. A helyijáratú buszközlekedés minősége javul.
- Zsinagóga rekonstrukciója I. ütem (párkány, kőkonzol csere): az épület DK-i sarkán a sarok kőkonzol leesett, így az épület állékonysága nem biztosított. A javítási feladatokon felül az állandó kiállításhoz szükséges munkák elvégzését is biztosítja az előirányzat.

A Városgondnokság **felújítási címjegyzékét** 13. mellékletként csatoljuk, amely feladatonként részletezi a 30 500 E Ft tervezett felhasználását.

Az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek forrásait és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

Az intézmények költségvetésében 45 319 E Ft felújítási, 109 298 E Ft beruházási és 1 300 E Ft felhalmozási támogatás előirányzat áll rendelkezésre.

Egyéb feladatok

Az egyéb feladatok előirányzatait a 9. melléklet részletezi.

A feladatok előirányzatai tartalmazzák a **hitelfelvételből, kötvénykibocsátásból származó kötelezettségeket**, valamint az **általános és céltartalékot**.

Az önkormányzat hitel-, kötvény állományát, tőketörlesztéseinek és számított kamatfizetésének ütemezését, készfizető kezességvállalását a 11. melléklet tartalmazza. 2014. február 28-ától - az állam adósságátvállalásával - Pápa városának hitel- és kötvény állománya megszűnik. A továbbiakban csak a melléklet szerinti készfizető kezességvállalási kötelezettsége marad a városnak. A hitelátvállalás 100 000 E Ft megtakarítást eredményez 2014-ben. A hitelátvállalásig esedékes tőke- és kamatfizetési kötelezettség közel 22 000 E Ft-ot tesz ki.

A működtetés és fejlesztés év közben jelentkező kötelező és többletfeladataihoz, valamint egyéb feladatokra az **általános és céltartalék** előirányzata fedezetet biztosít az alábbiak körében:

- Pápa város gazdaság élénkítő programja
- szociális feladatok,
- Humán Erőforrás Bizottság előirányzata,
- Borsosgyőri, Tapolcafi és a Kéttornyúlaki Városrészi Önkormányzat feladataihoz kötődően.

A Kormány a települési önkormányzatok hitelátvállalásával kapcsolatosan az érintett önkormányzatoktól elvárja, hogy a helyi gazdaság élénkítésére és növekedési lehetőségeire javaslatokat tegyenek. A gazdaságélénkítő program megvalósítására a céltartalékok között 400 000 E Ft kerül elkülönítésre, melynek célja, a helyi gazdaság működési feltételeinek javítása. A céltartalék felhasználásáról a Képviselőtestület dönt.

Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként mindösszesen a 10. melléklet, az összevont 2014. évi költségvetési mérleget az önkormányzati rendelet-tervezet 12. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat biztonságos gazdálkodása érdekében az **intézmények adatszolgáltatását** a fennálló tartozásállományról az önkormányzati rendelet-tervezet szerint javasoljuk meghatározni.

A 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az **előirányzat felhasználási ütemtervet** az önkormányzati rendelet-tervezet 14. melléklete tartalmazza.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetéről megállapítható, hogy:

- a helyi adóbevételek növekednek, melyet az adóalanyok fizetőképessége befolyásolhat,
- általános létszámcsökkenést az előterjesztés nem tartalmaz, a közfoglalkoztatottak előirányzata a lehetőségek ismeretében alakul ki,
- az előirányzatok – a külső források rendelkezésre állása esetén - biztosítják a fejlesztési célú feladatok tárgyevi fedezetét,
- a működtetésben tovább kell vizsgálni a lehetséges intézményi feladat racionalizálást,
- a szociális ellátás területén az előirányzatok a tavalyi évhez képest nagyobb összeggel biztosítják a rászorulóknak intézményi, valamint pénzbeli és természetbeni ellátását,
- az érintett területeken a rekonstrukciós és beruházási feladatok elvégzése javítja az intézményi ellátás színvonalát, továbbá a működtetés fajlagos költségeiben megtakarítást eredményez,
- az önkormányzati beruházások a kapacitások lekötésével javíthatják a térségben dolgozó kis- és középvállalkozások helyzetét és a foglalkoztatottságot.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az önkormányzat 2014. évi költségvetését a rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
Molnár István városfejlesztési osztályvezető
Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető

Pápa, 2014. január 29.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	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/
1. Köznevelési és Közművelődési Intézmények GAESZ	133 487	36 148	408 323	0	0	0	0	0	577 958	286 249	88,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>133 487</i>	<i>36 148</i>	<i>408 323</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>577 958</i>	<i>286 249</i>	<i>88,00</i>	<i>0,00</i>
Óvodai Konyha	33 485	9 039	121 512						164 036	75 859	23,00	
Nátus Konyha	77 265	20 862	276 246						374 373	170 841	56,00	
GAESZ	22 737	6 247	10 565						39 549	39 549	9,00	
<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>0,00</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Városi Óvodák	383 524	103 548	27 866	0	0	0	0	0	514 938	514 247	158,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>383 524</i>	<i>103 548</i>	<i>27 866</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>514 938</i>	<i>514 247</i>	<i>158,00</i>	<i>0,00</i>
óvodai nevelési feladatok	383 524	103 548	27 866						514 938	514 247	158,00	
<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>0,00</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>0,00</i>
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	38 636	9 929	18 550	0	0	0	500	0	67 615	44 136	20,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>33 111</i>	<i>8 516</i>	<i>10 488</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>52 615</i>	<i>44 136</i>	<i>17,00</i>	<i>0,00</i>
könyvtári feladatok	33 111	8 516	10 488				500		52 615	44 136	17,00	
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>5 525</i>	<i>1 413</i>	<i>8 062</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>3,00</i>	<i>0,00</i>
nyomdai tevékenység	5 525	1 413	8 062						15 000		3,00	
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	18 258	4 832	6 945	0	0	0	340	0	30 375	24 295	9,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>18 258</i>	<i>4 832</i>	<i>6 945</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>340</i>	<i>0</i>	<i>30 375</i>	<i>24 295</i>	<i>9,00</i>	<i>0,00</i>
múzeumi tevékenység feladatai	18 258	4 832	6 945				340		30 375	24 295	9,00	
<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>0,00</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>0,00</i>
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	67 097	18 083	71 948	0	0	0	0	0	157 128	116 440	36,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>67 097</i>	<i>18 083</i>	<i>71 948</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>157 128</i>	<i>116 440</i>	<i>36,00</i>	<i>0,00</i>
művelődési központ feladatai	55 171	14 894	56 757						126 822	96 484	28,00	
sportcsarnok	11 926	3 189	15 191						30 306	19 956	8,00	
<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>0,00</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>0,00</i>
6. Városi Televízió	18 999	5 131	20 405	0	0	0	0	0	44 535	37 491	10,00	0,00
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>
									0			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>18 999</i>	<i>5 131</i>	<i>20 405</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44 535</i>	<i>37 491</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>
városi televízió feladatai	18 999	5 131	20 405						44 535	37 491	10,00	
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	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/
7. Városgondnokság	168 932	50 303	276 636	0	5 620	0	0	1 300	502 791	215 794	109,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>164 885</i>	<i>49 210</i>	<i>274 624</i>	<i>0</i>	<i>5 620</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 300</i>	<i>495 639</i>	<i>215 061</i>	<i>107,00</i>	<i>0,00</i>
Házkezelőség karbantartó műhely	11 725	3 166	584						15 475	15 475	7,00	
gépjármű üzemeltetés	21 582	5 834	37 328						64 744	64 744	13,00	
kommunális részleg	4 595	1 249	348						6 192	6 192	2,00	
Házkezelőség	10 509	2 887	183						13 579	13 579	7,00	
központi irányítás	32 103	12 913	23 567						68 583	68 583	15,00	
víztermelés, kezelés	2 801	756	806						4 363	4 363	2,00	
települési hulladék begyűjtés	14 014	3 822	2 006						19 842	19 842	10,00	
közutak üzemeltetése			4 766		2 000				6 766	4 455		
parkolók üzemeltetése	6 334	1 714	8 832						16 880	-10 388	5,00	
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			43 330		2 000			400	45 730	-18 371		
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 176	318	50 093		1 620			900	54 107	-88 541	1,00	
állategészségügyi feladatok	2 365	643	1 163						4 171	4 171	2,00	
zöldterület gondozás	47 416	13 022	5 824						66 262	54 203	37,00	
közvilágítási feladatok			84 724						84 724	84 724		
piac üzemeltetés	5 404	1 540	9 012						15 956	-16 044	3,00	
WC-k üzemeltetése	2 425	655	1 128						4 208	4 017	2,00	
történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)	2 436	691	930						4 057	4 057	1,00	
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>4 047</i>	<i>1 093</i>	<i>2 012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 152</i>	<i>733</i>	<i>2,00</i>	<i>0,00</i>
sportpálya üzemeltetése	4 047	1 093	2 012						7 152	733	2,00	
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>
8. Egyesített Szociális Intézmény	259 799	77 379	170 740	50	210	0	0	0	508 178	332 959	141,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>124 802</i>	<i>40 934</i>	<i>82 026</i>	<i>50</i>	<i>210</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>248 022</i>	<i>198 395</i>	<i>68,48</i>	<i>0,00</i>
Idősek Gondozóháza	18 719	5 054	7 356						31 129	18 769	9,13	
Hajléktalanok Átmeneti Otthona	9 981	2 695	1 237						13 913	12 413	4,53	
étkeztetés (szociális)	11 032	3 880	37 211						52 123	27 123	8,41	
házi segítségnyújtás	12 398	4 910	2 550						19 858	14 202	12,06	
gyermekjóléti szolgálat	19 046	5 142	4 250						28 438	28 438	8,81	
családsegítés	12 870	4 375	2 396		210				19 851	19 851	5,55	
Idősek Klubja	4 724	1 275	2 646						8 645	7 145	4,57	
Idősek Klubja demens	2 988	807	2 502						6 297	5 847	4,91	
Fogyatékosok Nappali ellátása	8 500	2 295	4 156	50					15 001	13 217	4,10	
Munkahelyi vendéglátás	15 250	8 093	5 550						28 893	28 216	1,36	
egyéb vendéglátás	164	40	414						618	368	0,10	
közcélú foglalkoztatás									0	0	0,11	
nem lakóingatlan bérbeadás			450						450	0		
aktív korúak segélye	6 300	1 600	7 800						15 700	15 700	3,30	
Időskorúak járadéka	210	58	198						466	466		
ápolási alanyi	1 060	270	1 040						2 370	2 370	0,99	
ápolási méltányossági	850	220	912						1 982	1 982		
átmeneti segély	400	110	918						1 428	1 428	0,22	

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	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/
közgyógy ellátás	100	54	186						340	340	0,11	
temetési segély	210	56	252						518	518	0,22	
köztemetés									0	0		
politikai rehabilitáció			2						2	2		
temetési kölcsön									0	0		
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>134 997</i>	<i>36 445</i>	<i>88 714</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	260 156	<i>134 564</i>	<i>72,52</i>	<i>0,00</i>
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	122 674	33 122	84 844						240 640	117 110	66,29	
támogató szolgáltatás	6 408	1 729	2 481						10 618	8 556	4,39	
jelzőrendszeres házigétség nyújtás	2 235	602	925						3 762	3 762	1,23	
szociális foglalkoztatás	3 680	992	464						5 136	5 136	0,61	
<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>	0	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	61 737	17 838	36 908	0	0	0	0	0	116 483	23 145	30,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>61 737</i>	<i>17 838</i>	<i>36 908</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	116 483	<i>23 145</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>
felnőtt és gyermek ügyelet	15 270	4 123	32 073						51 466	23 145	10,30	
háziorvosi ellátás	300	81							381		0,20	
4-es gyermekorvosi ellátás	0											
védőnők	40 769	12 091	1 576						54 436		17,50	
iskola elő	5 398	1 543	3 259						10 200		2,00	
4-es fogorvosi ellátás	0								0			
közfoglalkoztatás	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>	0	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>	0	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
10. Bóbita Bölcsőde	28 697	8 510	4 475	0	0	0	0	0	41 682	41 682	19,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>28 697</i>	<i>8 510</i>	<i>4 475</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	41 682	<i>41 682</i>	<i>19,00</i>	<i>0,00</i>
bölcsődei ellátás	28 697	8 510	4 475						41 682	41 682	19,00	
<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>	0	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>	0	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11. Fenyveserdő Bölcsőde	40 852	12 080	35 148	0	0	0	0	0	88 080	71 455	28,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>40 852</i>	<i>12 080</i>	<i>35 148</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	88 080	<i>71 455</i>	<i>28,00</i>	<i>0,00</i>
bölcsődei ellátás	33 730	10 157	10 215						54 102	54 102	23,00	
bölcsődei ellátottak étkeztetése	5 698	1 538	12 169						19 405	5 307	1,00	
munkahelyi vendéglátás	1 424	385	12 764						14 573	12 046	4,00	
<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>	0	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>	0	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
12. Napsugár Bölcsőde	31 931	9 462	5 841	0	0	0	0	0	47 234	46 906	22,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>31 931</i>	<i>9 462</i>	<i>5 841</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	47 234	<i>46 906</i>	<i>22,00</i>	<i>0,00</i>
bölcsődei ellátás	31 931	9 462	5 841						47 234	46 906	22,00	

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	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/
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Polgármesteri Hivatal	281 389	70 783	233 552	94 861	0	0	13 000	0	693 585	658 585	78,00	5,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
									0			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	16 998	4 160	1 140	0	0	0	0	0	22 298	22 298	6,00	0,00
működési kiadások	16 998	4 160	1 140						22 298	22 298	6,00	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	264 391	66 623	232 412	94 861	0	0	13 000	0	671 287	636 287	72,00	5,00
működési kiadások	264 391	66 623	232 412	94 861			13 000		671 287	636 287	72,00	5,00
MINDÖSSZESEN	1 533 338	424 026	1 317 337	94 911	5 830	0	13 840	1 300	3 390 582	2 413 384	748,00	5,00
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	<i>1 088 381</i>	<i>309 161</i>	<i>964 592</i>	<i>50</i>	<i>5 830</i>	<i>0</i>	<i>840</i>	<i>1 300</i>	<i>2 370 154</i>	<i>1 582 011</i>	<i>582,48</i>	<i>0,00</i>
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	<i>180 566</i>	<i>48 242</i>	<i>120 333</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>349 141</i>	<i>195 086</i>	<i>93,52</i>	<i>0,00</i>
<i>Államigazgatási feladatok összesen</i>	<i>264 391</i>	<i>66 623</i>	<i>232 412</i>	<i>94 861</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 000</i>	<i>0</i>	<i>671 287</i>	<i>636 287</i>	<i>72,00</i>	<i>5,00</i>

Cím, előirányzatszoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		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. Köznevelési és Közművelődési Intézmények GAESZ	0	291 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 709
Kötelező feladatok:	0	291 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 709
Óvodai Konyha		88 177												88 177
Nátus Konyha		203 532												203 532
GAESZ														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
2. Városi Óvodák	0	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691
Kötelező feladatok:	0	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691
óvodai nevelési feladatok		691												691
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
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	23 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 479
Kötelező feladatok:	0	8 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 479
könyvtári feladatok		8 479												8 479
Önként vállalt feladatok:	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
nyomdai tevékenység		15 000												15 000
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmáradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmáradvány 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						
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	5 080	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	6 080
Kötelező feladatok:	0	5 080	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	6 080
múzeumi tevékenység feladatai		5 080				1 000								6 080
Önként vállalt feladatok:	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
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	40 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 688
Kötelező feladatok:	0	40 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 688
művelődési központ feladatai		30 338												30 338
sportcsarnok		10 350												10 350
Önként vállalt feladatok:	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
6. Városi Televízió	0	7 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 044
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok:	0	7 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 044
városi televízió feladatai		7 044												7 044
Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		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						
7. Városgondnokság	0	274 938	0	0	0	12 059	0	0	0	0	0	0	0	286 997
Kötelező feladatok:	0	268 519	0	0	0	12 059	0	0	0	0	0	0	0	280 578
Házkezelőség karbantartó műhely														0
gépjármű üzemeltetés														0
kommunális részleg														0
Házkezelőség														0
központi irányítás														0
víztermelés, kezelés														0
települési hulladék begyűjtés														0
közutak üzemeltetése		2 311												2 311
parkolók üzemeltetése		27 268												27 268
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		64 101												64 101
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		142 648												142 648
állategészségügyi feladatok														0
zöldterület gondozás						12 059								12 059
közfoglalkoztatás														0
közvilágítási feladatok														0
piac üzemeltetés		32 000												32 000
WC-k üzemeltetése		191												191
történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)														0
Önként vállalt feladatok:	0	6 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 419
sportpálya üzemeltetése		6 419												6 419
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyesített Szociális Intézmény	0	172 519	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	175 219
Kötelező feladatok:	0	49 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 627
Idősek Gondozóháza		12 360												12 360
Hajléktalanok Átmeneti Otthona		1 500												1 500

Cím, előirányzatszoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		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						
étkeztetés (szociális)		25 000												25 000
házi segítségnyújtás		5 656												5 656
gyermekjóléti szolgálat														0
családsegítés														0
Idősek Klubja		1 500												1 500
Idősek Klubja demens		450												450
Fogyatékosok Nappali ellátása		1 784												1 784
Munkahelyi vendéglátás		677												677
egyéb vendéglátás		250												250
közcélú foglalkoztatás														0
nem lakóingatlan bérbeadás		450												450
aktív korúak segélye														0
Időskorúak járadéka														0
ápolási														0
ápolási méltányossági														0
átmeneti segély														0
közgyógy ellátás														0
temetési segély														0
köztemetés														0
politikai rehabilitáció														0
temetési kölcsön														0

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmáradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmáradvány 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						
Önként vállalt feladatok:	0	122 892	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	125 592
időskorúak tartós bentlakásos ellátása		120 830								2 700				123 530
támogató szolgáltatás		2 062												2 062
jelzőrendszeres házigettség nyújtás														0
szociális foglalkoztatás														0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	0	0	0	0	93 338	0	0	0	0	0	0	0	0	93 338
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	93 338	0	0	0	0	0	0	0	0	93 338
felölt és gyermek ügyelet					28 321									28 321
háziorsos ellátás					381									381
4-es gyermekorvosos ellátás														0
védönök					54 436									54 436
iskola etü.					10 200									10 200
4-es fogorvosos ellátás														0
közfoglalkoztatás														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
10. Bóbita Bölcsöde	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
bölcsödei ellátás														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

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmáradvány igénybe vétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmáradvány igénybe vétele 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						
11. Fenyveserdő Bölcsőde	0	16 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 625
Kötelező feladatok:	0	16 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 625
bölcsődei ellátás														0
bölcsődei ellátottak étkeztetése		14 098												14 098
munkahelyi vendéglátás		2 527												2 527
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
12. Napsugár Bölcsőde	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328
Kötelező feladatok:	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328
bölcsődei ellátás		328												328
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
13. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
működési bevételek												35 000		35 000
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési bevételek														0
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési bevételek														0
MINDÖSSZESEN	0	833 101	0	0	93 338	13 059	0	0	0	2 700	0	35 000	0	977 198
Kötelező feladatok összesen	0	681 746	0	0	93 338	13 059	0	0	0	0	0	35 000	0	823 143
Önként vállalt feladatok összesen	0	151 355	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	154 055
Államigazgatási feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím, előirányzatszoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölsönök visszaté- rülése, igénybevétel, értékpapírok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhal- mozási célú pénzeszköz átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzma- radvány igénybe- vétele működési célra	8.2. Előző évi pénzma- radvány igénybe- vétele felhalmo- zási célra	
					4.1.1. OEP-től átvett pénzesz- köz	4.1.2. Egyéb pénzesz- köz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzesz- köz	4.2.2. Egyéb pénzesz- köz átvétel						
1. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	0	291 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 021	0	302 730
Kötelező feladatok:	0	291 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 021	0	302 730
Óvodai Konyha	0	88 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 046	0	93 223
Nátus Konyha	0	203 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 975	0	209 507
GAESZ	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
Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Városi Óvodák	0	691	0	0	0	3 833	0	0	0	0	0	18 705	0	23 229
Kötelező feladatok:	0	691	0	0	0	3 833	0	0	0	0	0	18 705	0	23 229
óvodai nevelési feladatok	0	691	0	0	0	3 833	0	0	0	0	0	18 705	0	23 229
Önként vállalt feladatok:	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
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	23 479	0	0	0	2 893	0	0	0	0	0	0	0	26 372
Kötelező feladatok:	0	8 479	0	0	0	2 893	0	0	0	0	0	0	0	11 372
könyvtári feladatok	0	8 479	0	0	0	2 893	0	0	0	0	0	0	0	11 372
Önként vállalt feladatok:	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
nyomdai tevékenység	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	5 080	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 052	0	7 132
Kötelező feladatok:	0	5 080	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 052	0	7 132
múzeumi tevékenység feladatai	0	5 080	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 052	0	7 132
Önként vállalt feladatok:	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

Cím, előirányzatszoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése												
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölcsönök visszaté- rülése, igénybevétel, értékpapírok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhal- mozási célú pénzeszköz átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzma- radvány igénybe- vétele működési célra	8.2. Előző évi pénzma- radvány igénybe- vétele felhalmo- zási célra	
					4.1.1. OEP-től átvett pénzesz- köz	4.1.2. Egyéb pénzesz- köz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzesz- köz	4.2.2. Egyéb pénzesz- köz átvétel						
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	40 688	0	0	0	2 139	0	0	0	0	0	8 941	0	51 768
Kötelező feladatok:	0	40 688	0	0	0	2 139	0	0	0	0	0	8 941	0	51 768
művelődési központ feladatai	0	30 338	0	0	0	2 139	0	0	0	0	0	8 941	0	41 418
sportcsarnok	0	10 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 350
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
6. Városi Televízió	0	7 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 790	0	11 834
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok:	0	7 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 790	0	11 834
városi televízió feladatai	0	7 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 790	0	11 834
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Városgondnokság	0	274 938	0	0	0	46 100	0	0	0	0	0	0	0	321 038
Kötelező feladatok:	0	268 519	0	0	0	46 100	0	0	0	0	0	0	0	314 619
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	2 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 311
parkolók üzemeltetése	0	27 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 268
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	64 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 101

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölcsönök visszaté- rülése, igénybevétel, értékpapírok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhal- mozási célú pénzeszköz átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzma- radvány igénybe vétele működési célra	8.2. Előző évi pénzma- radvány igénybe vétele felhalmo- zási célra	
					4.1.1. OEP-től átvett pénzesz- köz	4.1.2. Egyéb pénzesz- köz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzesz- köz	4.2.2. Egyéb pénzesz- köz átvétel						
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	142 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 648
állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zöldterület gondozás	0	0	0	0	0	12 059	0	0	0	0	0	0	0	12 059
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	34 041	0	0	0	0	0	0	0	34 041
közvilágítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
piac üzemeltetés	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000
WC-k üzemeltetése	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191
történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok:	0	6 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 419
sportpálya üzemeltetése	0	6 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 419
Állami és önkormányzati rendezvények	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	172 519	0	0	0	5 890	0	67 000	0	2 700	0	24 498	21 783	294 390
Kötelező feladatok:	0	49 627	0	0	0	1 963	0	67 000	0	0	0	0	21 783	140 373
Idősek Gondozóháza	0	12 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 360
Hajléktalanok Átmeneti Otthona	0	1 500	0	0	0	0	0	67 000	0	0	0	0	21 783	90 283
étkeztetés (szociális)	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
házi segítségnyújtás	0	5 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 656
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	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
Idősek Klubja demens	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
Fogyatékosok Nappali ellátása	0	1 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 784

Cím, előirányzatszoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölcsonök visszaté- rülése, igénybevétel, értékpapírok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államhá- tartáson kívülről	5.2. Felhal- mozási célú pénzeszköz átvétel államhá- tartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzma- radvány igénybe- vétele működési célra	8.2. Előző évi pénzma- radvány igénybe- vétele felhalmo- zási célra	
					4.1.1. OEP-től átvett pénzesz- köz	4.1.2. Egyéb pénzesz- köz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzesz- köz	4.2.2. Egyéb pénzesz- köz átvétel						
Munkahelyi vendéglátás	0	677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677
egyéb vendéglátás	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	1 963	0	0	0	0	0	0	0	1 963
nem lakóingatlan bérbeadás	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
aktív korúak segélye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ápolási	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
közügy ellátás	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
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
Önként vállalt feladatok:	0	122 892	0	0	0	3 927	0	0	0	2 700	0	24 498	0	154 017
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	120 830	0	0	0	3 927	0	0	0	2 700	0	24 498	0	151 955
támogató szolgáltatás	0	2 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 062
jelzőrendszeres házi segítség nyújtás	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
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	0	0	0	0	100 338	1 615	0	0	0	0	0	19 849	0	121 802
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	100 338	1 615	0	0	0	0	0	19 849	0	121 802
felölt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	28 321	358	0	0	0	0	0	13 929	0	42 608

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támoga- tási kölcsönök visszaté- rülése, igénybevétel, értékpapírok kibocsá- tásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhal- mozási célú pénzeszköz átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzma- radvány igénybe- vétele működési célra	8.2. Előző évi pénzma- radvány igénybe- vétele felhalmo- zási célra	
					4.1.1. OEP-től átvett pénzesz- köz	4.1.2. Egyéb pénzesz- köz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzesz- köz	4.2.2. Egyéb pénzesz- köz átvétel						
házi orvosi ellátás	0	0	0	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0	381
4-es gyermekorvosi ellátás	0	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100
védőnők	0	0	0	0	54 436	466	0	0	0	0	0	3 920	0	58 822
iskola eu.	0	0	0	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	10 200
4-es fogorvosi ellátás	0	0	0	0	3 900	0	0	0	0	0	0	2 000	0	5 900
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	791	0	0	0	0	0	0	0	791
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
10. Bóbita Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 802	0	2 802
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 802	0	2 802
bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 802	0	2 802
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
11. Fenyveserdő Bölcsőde	0	16 625	0	0	0	2 108	0	0	0	0	0	4 784	0	23 517
Kötelező feladatok:	0	16 625	0	0	0	2 108	0	0	0	0	0	4 784	0	23 517
bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 784	0	4 784
bölcsődei ellátottak étkeztetése	0	14 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 098
munkahelyi vendéglátás	0	2 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 527
közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	2 108	0	0	0	0	0	0	0	2 108
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
12. Napsugár Bölcsőde	0	328	0	0	0	396	0	0	0	0	0	87	0	811
Kötelező feladatok:	0	328	0	0	0	396	0	0	0	0	0	87	0	811

Cím, előirányzatszoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		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						
bölcsődei ellátás	0	328	0	0	0	396	0	0	0	0	0	87	0	811
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
13. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési bevételek	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
működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	0	833 101	0	0	100 338	65 974	0	67 000	0	2 700	0	131 529	21 783	1 222 425
Kötelező feladatok összesen	0	681 746	0	0	100 338	62 047	0	67 000	0	0	0	102 241	21 783	1 035 155
Önként vállalt feladatok összesen	0	151 355	0	0	0	3 927	0	0	0	2 700	0	29 288	0	187 270
Államigazgatási feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek			5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen	
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz z átvétel államháztartáson kívülről		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						
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	35000
13. 1. Építés és településfejlesztés														0
13. 2. Önkormányzati segélyek														0
13. 3. Igazgatási tevékenység PH.												35000		35000
13. 4. Közfoglalkoztatás														0
13. 5. HPV megelőző program														0
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 6. Közterület Felügyelet														0
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	35000

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

Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2014.évi előirányzat
14.	1. Működési bevételek	2 460 460
14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0
	1.2. Intézményi működési bevételek	440 310
14.	1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 020 150
14.	1.3.2.Helyi adók	1 865 050
14.	1.3.2.1.Építményadó	550 000
14.	1.3.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	50
14.	1.3.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000
14.	1.3.2.4.Iparüzési adó	1 300 000
14.	1.3.3.Átengedett központi adók	100 100
14.	1.3.3.1.Gépjárműadó	100 000
14.	1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100
14.	1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	55 000
14.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000
14.	1.3.4.2.Bírságok	10 000
14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	25 000
14.	2.Támogatások	1 520 587
14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	225 979
14.	2.1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása	225 979
14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	600 780
14.	2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	427 568
14.	2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	52 640
14.	2.2.3. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	120 572
14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	586 198
14.	2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	213 792
14.	2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	93 948
14.	2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	157 157
14.	2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	121 301
14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 854
14.	2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	35 854
14.	2.5. .Központosított előirányzatok	71 776
14.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	315 082
14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	315 082
14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
14.	4.Támogatásértékű bevétel	2 212 214
14.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	19 720
14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	
14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	19 720
14.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 192 494
14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	
14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 192 494
14.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	0
14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
14.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	
Tárgyévi bevételek összesen		6 508 343
14.	7.Hitelek	0
14.		
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		0
14.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000
14.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 000 000
14.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	100 000
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		1 100 000
Bevételek mindösszesen		7 608 343

	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/
1. Közköztartási és Közművelődési Intézmények GAESZ	4 405	1 190	11 021	0	0	0	370	0	16 986	5 965	0	0
<i>Egyszeres jellegű:</i>	958	259	11 021	0	0	0	370	0	12 608	1 587	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	958	259	11 021	0	0	0	370	0	12 608	1 587	0	0
Óvodai Konyha	789	213	5 046	0	0	0	370	0	6 418	1 372	0	0
nyugdíjazás miatti bértöbblet	789	213							1 002	1 002		
dagasztógép vásárlás							370		370	370		
pénzmaradvány felhasználás			5 046						5 046			
Nátus Konyha	169	46	5 975	0	0	0	0	0	6 190	215	0	0
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része	169	46							215	215		
pénzmaradvány felhasználás			5 975						5 975			
GAESZ	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>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Beépülő jellegű:</i>	3 447	931	0	0	0	0	0	0	4 378	4 378	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	3 447	931	0	0	0	0	0	0	4 378	4 378	0	0
Óvodai Konyha	858	232	0	0	0	0	0	0	1 090	1 090	0	0
minimálbér emelés 11 hóra	462	125							587	587		
garantált bérminimum 11 hóra	396	107							503	503		
Nátus Konyha	2 281	616	0	0	0	0	0	0	2 897	2 897	0	0
minimálbér emelés 11 hóra	1 049	283							1 332	1 332		
garantált bérminimum 11 hóra	1 232	333							1 565	1 565		
GAESZ	308	83	0	0	0	0	0	0	391	391	0	0
garantált bérminimum 11 hóra	308	83							391	391		
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Városi Óvodák	33 572	9 526	14 730	0	0	4 293	999	0	63 120	40 582	0	9
<i>Egyszeres jellegű:</i>	15 457	4 635	14 730	0	0	4 293	999	0	40 114	17 576	0	9
<i>Kötelező feladatok:</i>	15 457	4 635	14 730	0	0	4 293	999	0	40 114	17 576	0	9
óvodai nevelési feladatok	15 457	4 635	14 730	0	0	4 293	999	0	40 114	17 576	0	9
Jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része	6415	1732							8 147	8147		
Erzsébetvárosi karbantartó helyiség felúj			133						133	133		
Fáy A.ltp-i Óvoda nyílászárók cseréje						0			0	0		
Fáy A.ltp-i Óvoda padozat csere						428			428	428		
Huszár ltp-i Ó. óvodai fektetők cseréje			216						216	216		
Huszár ltp-i Ó. mosogatógép 1 db							589		589	589		
Kéttornyulaki Ó. Beltéri ajtó csere			54						54	54		
Nátuskerti Ó. műpadló csere						174			174	174		
Nátuskerti Ó. nyílászárók cseréje						1980			1 980	1980		
Vajda ltp-i Óvoda nyílászárók cseréje						1150			1 150	1150		
Vajda ltp-i Ó. fűny- és hőzáró függöny							410		410	410		
Vajda ltp-i Ó. fűnyiró			70						70	70		
Szivárvány Óvoda tornaszoba ablak csere						561			561	561		
Szivárvány Ó. tornaszoba padlózat felúj.			120						120	120		
óvodai eszközök pótlása, vásárlása			200						200	200		
vizuális eszközök 39 csoport részére			400						400	400		
egészségügyi csomag vásárlása			810						810	810		
textília vásárlás			500						500	500		
irodaszerek vásárlása			500						500	500		
karbantartási munkák			400						400	400		
zsúrkocsi beszerzés 8 db			460						460	460		
karbantartási anvagok			100						100	100		

	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/
CO érzékelő 8 db			127						127	127		
veszélyes anyagokért felelősök bejelent.			47						47	47		
Pénzmaradvány felhasználása (terv)	6387	1725	10593						18 705			
közfoglalkoztatotti létszám	2655	1178							3 833			9
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0			
Államgazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beépülő jellegű:	18 115	4 891	0	0	0	0	0	0	23 006	23 006	0	0
Kötelező feladatok:	18 115	4 891	0	0	0	0	0	0	23 006	23 006	0	0
óvodai nevelési feladatok	18 115	4 891	0	0	0	0	0	0	23 006	23 006	0	0
kötelező átsorolás 120 ó telj. miatt (11 hó)	529	143							672	672		
kötelező átsorolás (11 hó)	2531	683							3 214	3214		
pedagógus bérpótlékok (11 hó)	2679	723							3 402	3402		
minimálbér, garantált bérmin. (11 hó)	2728	737							3 465	3465		
pedagógus bérem. minimálbér miatt (11hó)	9648	2605							12 253	12253		
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0			
Államgazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0			
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	3 739	547	3 622	0	0	0	1 170	0	9 078	6 185	0	5
Egyszeres jellegű:	3 188	399	1 064	0	0	0	1 170	0	5 821	2 928	0	5
Kötelező feladatok:	3 188	399	1 064	0	0	0	1 170	0	5 821	2 928	0	5
közüzeti számlákra 2013-ban kifizetett			353						353	353		
költözés miatti többletköltség			311						311	311		
padlás szigetelés a kölcsönző felett							0		0	0		
kerítés kialakítás az udvaron							1100		1 100	1 100		
parkosítás, virágosítás az udvaron			250						250	250		
fűnyíró vásárlása							70		70	70		
könyv kiadása (Erdélyi Józsefről)			150						150	150		
közfoglalkoztatás 2014	3129	383							3 512	619		5
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része	59	16							75	75		
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nyomdai tevékenység									0			
Államgazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beépülő jellegű:	551	148	2 558	0	0	0	0	0	3 257	3 257	0	0
Kötelező feladatok:	551	148	2 558	0	0	0	0	0	3 257	3 257	0	0
kötelező átsorolás 11 hóra	127	34							161	161		
minimálbér emelés 11 hóra	424	114							538	538		
üzemeltetési többletköltség			2 558						2 558	2 558		
Önként vállalt feladatok:									0			
									0			
Államgazgatási feladatok:									0			
									0			
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	524	141	1 052	0	0	2 686	1 461	0	5 864	4 812	0	2
Egyszeres jellegű:	0	0	1 052	0	0	2 686	1 461	0	5 199	4 147	0	2
Kötelező feladatok:	0	0	1 052	0	0	2 686	1 461	0	5 199	4 147	0	2
Pénzmaradvány felhasználása (terv)			1052						1 052			
villámvédelem kiépítése							1461		1 461	1 461		
villanyhálózat felújítása						2686			2 686	2 686		
közfoglalkoztatás									0			2
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0			
Államgazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beépülő jellegű:	524	141	0	0	0	0	0	0	665	665	0	0
Kötelező feladatok:	524	141	0	0	0	0	0	0	665	665	0	0

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszámkeret előirányzat	
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
kötelező átsorolás 11 óra	94	25							119	119		
garantált bérminimum 11 óra	430	116							546	546		
<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
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	9 566	2 221	30 255	0	0	2 612	1 650	0	46 304	35 224	5	2
<i>Egyszeres jellegű:</i>	8 247	1 864	30 255	0	0	2 612	1 650	0	44 628	33 548	5	2
<i>Kötelező feladatok:</i>	8 247	1 864	30 255	0	0	2 612	1 650	0	44 628	33 548	5	2
művelődési központ feladatai	5 513	1 181	27 234	0	0	0	317	0	34 245	23 165	5	2
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része	263	71							334	334		
takarítók bére	2400	594							2 994	2 994	4	
Pénzmaradvány felhasználása (terv)			8941						8 941			
közfoglalkoztatás, Munkatügyi Közp. pály.	1885	254							2 139		1	2
városi ünnepek, nagyrendezvények			8700						8 700	8 700		
XIII. Országos Ifjúsági Néptáncverseny			300						300	300		
Városi Gyermeknap			400						400	400		
Diákvárosok Találkozója-Szigeti veszed.			3400						3 400	3 400		
"Megtalált idő" VIII. Pápai Órakiállítás és Börze			800						800	800		
Őszi Dionüszia-Alternatív Alkotóközösségek			1400						1 400	1 400		
Családi hétvége	100	27	173						300	300		
Városi Mikulásnap program			100						100	100		
Alkotótábor			200						200	200		
Szünidei programok			150						150	150		
Kenderkőc hagyományörző műhely			100						100	100		
Szűkebb pátriánk	78	22	50						150	150		
Drogprevenciós program			450						450	450		
Egészségvédelmi és Környezetvédelmi Napok és Világnapok			250						250	250		
Kamara kiállítások			200						200	200		
Kultúrházak éjjel-nappal			200						200	200		
Kamarazenekar 65 éves ünnepi koncertje			300						300	300		
JMSZK Vadvirág néptáncgyűttes	787	213	500						1 500	1 500		
dekorációs munkák			400						400	400		
tűzoltó palackok és tömlők cseréje			100						100	100		
villamos mérések és jegyzőkönyvek			120						120	120		
dobmikrofon készlet							317		317	317		
LED fényvetők beszerzése							0		0	0		
JMSZK Színházépület komplex terasz burkolat csere és lépcső felújítás						0			0	0		
Színházépület gázkazánok és vezérlésük cseréje							0		0	0		
sportcsarnok	2734	683	3021	0	0	2612	1333	0	10383	10383	0	0
takarítók bére	2458	609							3 067	3 067		
"Mozdulj Pápa" rendezvény			850						850	850		
Nagy Sportárvaválasztó			900						900	900		
15 éves a Városi Sportcsarnok			500						500	500		
Táncmaraton	276	74	50						400	400		
tűzoltó palackok és tömlők cseréje			100						100	100		
Sportcsarnok vészvilágítási tápegység akkumulátorok és hűtőventillátorok cseréje							1333		1 333	1 333		
Sportpadló éves tisztítószer beszerzés			381						381	381		
Sportcsarnok áramváltók cseréje			140						140	140		
Sportcsarnok almenyázat cseréje						432			432	432		
Sportcsarnok erőnléti terem eszközök cseréje			100						100	100		
Sportcsarnok beltéri ajtók felújítása						500			500	500		

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszámkeret előirányzat	
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
Sportcsarnok takarítógép							0		0	0		
Sportcsarnok vészkijáratú ajtók felújítása						1000			1 000	1 000		
Sportcsarnok hőszigetelő üvegek cseréje						680			680	680		
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sportcsarnok									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Beépülő jellegű:</i>	1 319	357	0	0	0	0	0	0	1 676	1 676	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	1 319	357	0	0	0	0	0	0	1 676	1 676	0	0
művelődési központ feladatai	904	244	0	0	0	0	0	0	1 148	1 148	0	0
kötelező átsorolás 11 hó	175	47							222	222		
minimálbér, garantált bérminimum 11 hó	729	197							926	926		
sportcsarnok	415	113	0	0	0	0	0	0	528	528	0	0
kötelező átsorolás 11 hó	127	35							162	162		
minimálbér, garantált bérminimum 11 hó	288	78							366	366		
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sportcsarnok									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Városi Televízió	2 175	588	2 463	0	0	0	0	0	5 226	436	1	0
<i>Egyszeres jellegű:</i>	1 832	495	2 463	0	0	0	0	0	4 790	0	1	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	1 832	495	2 463	0	0	0	0	0	4 790	0	1	0
pénzmaradvány felhasználás	1 832	495	2 463						4 790			
TÁMOP pályázat létszám									0		1	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Beépülő jellegű:</i>	343	93	0	0	0	0	0	0	436	436	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	343	93	0	0	0	0	0	0	436	436	0	0
kötelező átsorolás 11 hó	167	45							212	212		
garantált bérminimum 11 hó	176	48							224	224		
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Városgondnokság	37 400	6 050	104 658	0	0	32 500	0	0	180 608	146 567	4	262
<i>Egyszeres jellegű:</i>	33 060	4 878	103 154	0	0	32 500	0	0	173 592	139 551	4	262
<i>Kötelező feladatok:</i>	30 228	4 113	76 192	0	0	32 500	0	0	143 033	108 992	0	262
Házkezelőség karbantartó műhely	177	48	532	0	0	0	0	0	757	757	0	0
munkaruha vásárlás a HK karbantartóknak			532						532	532		
jubileumi jutalom	177	48							225	225		
gépjármű üzemeltetés	0	0	11 910	0	0	0	0	0	11 910	11 910	0	0
munkaruha vásárlás a gépkocsivezetőknek			61						61	61		
Mercedes lizingdíj			9 369						9 369	9 369		
utcaseprő gép feljavítása			2 000						2 000	2 000		
Webbase Komplex GPS rendszer 21 db gépjárműre			933						933	933		
üzemanyag-fogyasztás szintmérés 21 db gépjárműre			660						660	660		
LCD kijelzős elektronikus menetlevél szolg. 21 db gépjárműre			587						587	587		
2014. évi üzemanyag megtakarítás			-1 700						-1 700	-1 700		
kommunális részleg	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
központi irányítás	0	0	3 011	0	0	0	0	0	3 011	3 011	0	0
Téglagyári u. telephely őrzés-védés			3 411						3 411	3 411		
fehércsekk bevezetésével bankktg. megtakarítás			-200						-200	-200		
irodaszer megtakarítás			-200						-200	-200		

	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/
közfoglalkoztatás	29 992	4 049							34 041			262
víztermelés, kezelés	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0
zártrendszerű csapadécsatorna karbantartás			2 000						2 000	2 000		
árokiszapolás			2 000						2 000	2 000		
települési hulladék begyűjtés	0	0	5 561	0	0	0	0	0	5 561	5 561	0	0
illegális hulladék lerakók megszüntetése			1 500						1 500	1 500		
Közszoig részére fizetendő kommunális hulladék beszállítás díja			4 000						4 000	4 000		
munkaruha vásárlás az utcaseprők részére			61						61	61		
közutak üzemeltetése	0	0	29 000	0	0	0	0	0	29 000	29 000	0	0
hőeltakarítás			7 000						7 000	7 000		
út és járda karbantartás			5 000						5 000	5 000		
kátyuzás			7 500						7 500	7 500		
utak murvázása			4 000						4 000	4 000		
útburkolati jelek festése			3 000						3 000	3 000		
jelzőlámpa karbantartás			1 500						1 500	1 500		
forgalomtechnikai eszközök (jelzőtáblák)			1 000						1 000	1 000		
parkolók üzemeltetése	59	16	0	0	0	0	0	0	75	75	0	0
munkaruha vásárlás a parkolóellenőrök részére			0						0	0		
jubileumi jutalom	59	16							75	75		
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	30 500	0	0	30 500	30 500	0	0
Házkezelőségi felújítások						30 500			30 500	30 500		
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	500	0	0	1 000	0	0	1 500	1 500	0	0
Tárgyaló, étkező felújítása						1 000			1 000	1 000		
Somló üzemeltetés			500						500	500		
munkaruha vásárlás turistaház gondnoknak			0						0	0		
állategészségügyi feladatok	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
gyepmesteri telep költségei			3 000						3 000	3 000		
munkaruha vásárlás a gyepmesterek részére			0						0	0		
zöldterület gondozás	0	0	18 678	0	0	0	0	0	18 678	18 678	0	0
virágosítás			6 000						6 000	6 000		
faültetés			1 500						1 500	1 500		
fakivágás			600						600	600		
gesztenyefák permetezése			700						700	700		
köztéri berendezések beszerzése			2 000						2 000	2 000		
eszközbeszerzés			2 000						2 000	2 000		
Játszóterek karbantartása			3 000						3 000	3 000		
Fogadj örökbe zöldterületet program			2 000						2 000	2 000		
munkaruha vásárlás a parkgondozó munkásoknak			878						878	878		
közvilágítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
piac üzemeltetés	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
vásárcsarnok homlokzat és vízelvezetés felújítás						1 000			1 000	1 000		
munkaruha vásárlás piacon dolgozóknak			0						0	0		
WC-k üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
munkaruha vásárlás WC-kben dolgozóknak			0						0	0		
történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok:	2 832	765	26 962	0	0	0	0	0	30 559	30 559	4	0
Állami és önkormányzati rendezvények	0	0	6 850	0	0	0	0	0	6 850	6 850	0	0
szabadtéri színpad karbantartása			500						500	500		
városi rendezvények lebonyolítása			6 000						6 000	6 000		
szavazó fülske készítése			350						350	350		
sportpálya üzemeltetése	2 832	765	20 112	0	0	0	0	0	23 709	23 709	4	0
csatolt település sportpályáinak gondozása			5 300						5 300	5 300		
dobópálya karbantartás			500						500	500		
PELC stadion érintésvédelmi felülvizsgálata			900						900	900		

	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/
PELC őrzés-védés 1 évre			4 691						4 691	4 691		
PELC 4 fő munkabére (2014.jan.-jún.)	2 832	765							3 597	3 597	4	
PELC üzemeltetési ktgk (2014.jan.-jún.)			8 721						8 721	8 721		
									0			
Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beépülő jellegű:	4 340	1 172	1 504	0	0	0	0	0	7 016	7 016	0	0
Kötelező feladatok:	4 340	1 172	1 504	0	0	0	0	0	7 016	7 016	0	0
Házkezelőség karbantartó műhely	338	91	0	0	0	0	0	0	429	429	0	0
kötelező átsorolás 11 óra	30	8							38	38		
garantált bérminimum 11 óra	308	83							391	391		
gépjármű üzemeltetés	568	154	1 504	0	0	0	0	0	2 226	2 226	0	0
kötelező átsorolás 11 óra	84	23							107	107		
garantált bérminimum 11 óra	484	131							615	615		
WEBBASE havi átalánydíja 12 óra			928						928	928		
üzemanyag fogyasztás mérés havi díja 12 óra			256						256	256		
LCD kijelzős menetlevél havi díja 12 óra			320						320	320		
kommunális részleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Házkezelőség	363	98	0	0	0	0	0	0	461	461	0	0
kötelező átsorolás 11 óra	55	15							70	70		
garantált bérminimum 11 óra	308	83							391	391		
központi irányítás	411	111	0	0	0	0	0	0	522	522	0	0
kötelező átsorolás 11 óra	59	16							75	75		
garantált bérminimum 11 óra	352	95							447	447		
víztermelés, kezelés	88	24	0	0	0	0	0	0	112	112	0	0
garantált bérminimum 11 óra	88	24							112	112		
települési hulladék begyűjtés	466	125	0	0	0	0	0	0	591	591	0	0
kötelező átsorolás 11 óra	81	21							102	102		
minimálbér emelés 11 óra	385	104							489	489		
közutak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
parkolók üzemeltetése	286	77	0	0	0	0	0	0	363	363	0	0
kötelező átsorolás 11 óra	66	18							84	84		
garantált bérminimum 11 óra	220	59							279	279		
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	39	11	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0
minimálbér emelés 11 óra	39	11							50	50		
állategészségügyi feladatok	77	21	0	0	0	0	0	0	98	98	0	0
minimálbér emelés 11 óra	77	21							98	98		
zöldterület gondozás	1 492	402	0	0	0	0	0	0	1 894	1 894	0	0
kötelező átsorolás 11 óra	139	37							176	176		
minimálbér emelés 11 óra	913	246							1 159	1 159		
garantált bérminimum 11 óra	440	119							559	559		
közülgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
piac üzemeltetés	83	23	0	0	0	0	0	0	106	106	0	0
minimálbér emelés 11 óra	39	11							50	50		
garantált bérminimum 11 óra	44	12							56	56		
WC-k üzemeltetése	129	35	0	0	0	0	0	0	164	164	0	0
kötelező átsorolás 11 óra	13	4							17	17		
minimálbér emelés 11 óra	116	31							147	147		
történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)	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			
Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszámkeret előirányzat	
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
8. Egyesített Szociális Intézmény	10 471	11 832	19 853	292 881	0	715	89 508	0	425 260	306 089	0	15
<i>Egyszeres jellegű:</i>	5 696	1 537	28 853	292 881	0	715	89 508	0	419 190	300 019	0	15
<i>Kötelező feladatok:</i>	2 062	555	3 255	292 881	0	150	89 463	0	388 366	297 620	0	15
Idősek Gondozóháza	70	18	120	0	0	20	0	0	228	228	0	0
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti	30	7							37	37		
Bérkompenzáció 2013. december hó	40	11							51	51		
szakmai továbbképzés			50						50	50		
Konyhai felszerelések vásárlása						20			20	20		
gázkészülékek felülvizsgálat			40						40	40		
részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgálja			30						30	30		
Hajléktalanok Átmeneti Otthona	29	8	30	0	0	0	88 783	0	88 850	67	0	0
Bérkompenzáció 2013. december hó	29	8							37	37		
szakmai továbbképzés			20						20	20		
részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgálja			10						10	10		
pénzmaradvány							21 783		21 783			
HASZ pályázat							67 000		67 000			
étkeztetés (szociális)	30	8	10	0	0	100	680	0	828	828	0	0
Bérkompenzáció 2013. december hó	30	8							38	38		
Konyhai felszerelések vásárlása						100			100	100		
részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgálja			10						10	10		
Barát u.7. épület kapu csere							680		680	680		
házi segítségnyújtás	79	21	35	0	0	0	0	0	135	135	0	0
Bérkompenzáció 2013. december hó	79	21							100	100		
szakmai továbbképzés			25						25	25		
részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgálja			10						10	10		
gyermekjóléti szolgálat	100	27	60	0	0	0	0	0	187	187	0	0
Bérkompenzáció 2013. december hó	100	27							127	127		
szakmai továbbképzés			50						50	50		
részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgálja			10						10	10		
családsegítés	80	21	60	0	0	0	0	0	161	161	0	0
Bérkompenzáció 2013. december hó	80	21							101	101		
szakmai továbbképzés			50						50	50		
részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgálja			10						10	10		
Idősek Klubja	70	19	45	0	0	10	0	0	144	144	0	0
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti	25	7							32	32		
Bérkompenzáció 2013. december hó	45	12							57	57		
szakmai továbbképzés			20						20	20		
Konyhai felszerelések vásárlása						10			10	10		
részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgálja			25						25	25		
Idősek Klubja demens	30	8	20	0	0	5	0	0	63	63	0	0
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti	25	7							32	32		
Bérkompenzáció 2013. december hó	5	1							6	6		
szakmai továbbképzés			15						15	15		
Konyhai felszerelések vásárlása						5			5	5		
részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgálja			5						5	5		
Fogyatékosok Nappali ellátása	28	8	75	0	0	15	0	0	126	126	0	0
Bérkompenzáció 2013. december hó	28	8							36	36		
szakmai továbbképzés			20						20	20		
Konyhai felszerelések vásárlása						15			15	15		
gázkészülékek felülvizsgálat			45						45	45		
részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgálja			10						10	10		
Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közcélú foglalkoztatás	1 546	417	0	0	0	0	0	0	1 963	0	0	15
téli közfoglalkoztatás	1 546	417							1 963			15

	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/
nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aktív korúak segélye	0	0	2 800	0	0	0	0	0	2 800	2 800	0	0
segélyek postaktg-e			2 800						2 800	2 800		
Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rendszeres szociális segély	0	0	0	225 960	0	0	0	0	225 960	225 960	0	0
ápolási méltányossági	0	0	0	28 320	0	0	0	0	28 320	28 320	0	0
átmeneti segély	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
közügygy ellátás	0	0	0	8 568	0	0	0	0	8 568	8 568	0	0
temetési segély	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0
köztetetés	0	0	0	3 433	0	0	0	0	3 433	3 433	0	0
politikai rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
temetési kölcsön	0	0	0	600	0	0	0	0	600	600	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	3 634	982	25 598	0	0	565	45	0	30 824	2 399	0	0
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	3 596	971	25 548	0	0	565	45	0	30 725	2 300	0	0
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti	177	48							225	225		
Bérekompensáció 2013. december hó	327	88							415			
téli közfoglalkoztatás	3 092	835							3 927			
szakmai továbbképzés			200						200	200		
Konyhai felszerelések vásárlása						200			200	200		
Barát u. 3. nyílászárók cseréje							0		0	0		
Vörösmarty u. Otthonház terasz, út felújítás, épület karbantartás			0			0			0	0		
Vörösmarty u. Otthonház gázkazán tisztítása, karbantartása			80						80	80		
Teveli u. Otthonház terasz, járda burkolat felújítása, cseréje						365			365	365		
Teveli u. Otthonház ereszcsonna javítása			150						150	150		
Teveli u. Otthonházba kötelezően előírt tűzvédelmi kapcsoló felszerelése			130						130	130		
Aramváltók kicserélése a 2007. évi LXXXVI tv. alapján			140						140	140		
részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgálja			100						100	100		
Rágcsálóirtás			250						250	250		
Barát u. 3 mosogatószekrény készítése							45		45	45		
pénzmaradvány			24 498						24 498			
támogató szolgáltatás	18	5	50	0	0	0	0	0	73	73	0	0
Bérekompensáció 2013. december hó	18	5							23	23		
szakmai továbbképzés			50						50	50		
jelzőrendszeres házigétség nyújtás	2	1	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
Bérekompensáció 2013. december hó	2	1							3	3		
szociális foglalkoztatás	18	5	0	0	0	0	0	0	23	23	0	0
Bérekompensáció 2013. december hó	18	5							23	23		
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszámkeret előirányzat	
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
<i>Beépülő jellegű:</i>	4 775	10 295	-9 000	0	0	0	0	0	6 070	6 070	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	2 006	3 545	-3 000	0	0	0	0	0	2 551	2 551	0	0
Idősek Gondozóháza	369	599	-500	0	0	0	0	0	468	468	0	0
kötelező átsorolás 11 hó									0			
minimálbér 11 hó	79	21							100	100		
garantált bér 11 hó	290	78							368	368		
Számvetési változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók		500	-500						0			
Hajléktalanok Atmeneti Otthona	109	529	-500	0	0	0	0	0	138	138	0	0
kötelező átsorolás 11 hó	53	14							67	67		
minimálbér 11 hó									0			
garantált bér 11 hó	56	15							71	71		
Számvetési változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók		500	-500						0			
étkeztetés (szociális)	318	585	-500	0	0	0	0	0	403	403	0	0
kötelező átsorolás 11 hó	31	8							39	39		
minimálbér 11 hó	142	38							180	180		
garantált bér 11 hó	145	39							184	184		
Számvetési változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók		500	-500						0			
házi segítségnyújtás	464	375	-250	0	0	0	0	0	589	589	0	0
kötelező átsorolás 11 hó	34	9							43	43		
minimálbér 11 hó	116	31							147	147		
garantált bér 11 hó	314	85							399	399		
Számvetési változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók		250	-250						0			
gyermekjóléti szolgálat	254	318	-250	0	0	0	0	0	322	322	0	0
kötelező átsorolás 11 hó	187	50							237	237		
minimálbér 11 hó									0			
garantált bér 11 hó	67	18							85	85		
Számvetési változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók		250	-250						0			
családsegítés	111	280	-250	0	0	0	0	0	141	141	0	0
kötelező átsorolás 11 hó	55	15							70	70		
minimálbér 11 hó									0			
garantált bér 11 hó	56	15							71	71		
Számvetési változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók		250	-250						0			
Idősek Klubja	72	270	-250	0	0	0	0	0	92	92	0	0
kötelező átsorolás 11 hó	6								6	6		
minimálbér 11 hó	13	7							20	20		
garantált bér 11 hó	53	13							66	66		
Számvetési változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók		250	-250						0			
Idősek Klubja demens	68	271	-250	0	0	0	0	0	89	89	0	0
kötelező átsorolás 11 hó	5	1							6	6		
minimálbér 11 hó	11	6							17	17		
garantált bér 11 hó	52	14							66	66		
Számvetési változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók		250	-250						0			

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszámkeret előirányzat	
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
Fogyatékosok Nappali ellátása	67	269	-250	0	0	0	0	0	86	86	0	0
kötelező átsorolás 11 hó	3	1							4	4		
minimálbér 11 hó	2	1							3	3		
garantált bér 11 hó	62	17							79	79		
Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók		250	-250						0			
Munkahelyi vendéglátás	55	15	0	0	0	0	0	0	70	70	0	0
kötelező átsorolás 11 hó	7	2							9	9		
minimálbér 11 hó	20	5							25	25		
garantált bér 11 hó	28	8							36	36		
egyéb vendéglátás	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
kötelező átsorolás 11 hó	1								1	1		
minimálbér 11 hó	1								1	1		
garantált bér 11 hó	1								1	1		
közcélú foglalkoztatás	3	1	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
kötelező átsorolás 11 hó	1								1	1		
minimálbér 11 hó									0			
garantált bér 11 hó	2	1							3	3		
nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aktív korúak segélye	77	21	0	0	0	0	0	0	98	98	0	0
kötelező átsorolás 11 hó	33	9							42	42		
garantált bér 11 hó	44	12							56	56		
Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ápolási	23	7	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0
kötelező átsorolás 11 hó	10	3							13	13		
garantált bér 11 hó	13	4							17	17		
ápolási méltányossági	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
átmeneti segély	5	2	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0
kötelező átsorolás 11 hó	2	1							3	3		
garantált bér 11 hó	3	1							4	4		
közügygy ellátás	3	1	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
kötelező átsorolás 11 hó	1								1	1		
garantált bér 11 hó	2	1							3	3		
temetési segély	5	2	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0
kötelező átsorolás 11 hó	2	1							3	3		
garantált bér 11 hó	3	1							4	4		
köztemetés	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
temetési költsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>2 769</i>	<i>6 750</i>	<i>-6 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 519</i>	<i>3 519</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	2 518	6 680	-6 000	0	0	0	0	0	3 198	3 198	0	0
kötelező átsorolás 11 hó	232	63							295	295		
minimálbér 11 hó	701	189							890	890		
garantált bér 11 hó	1 585	428							2 013	2 013		
Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók		6 000	-6 000						0			
támogató szolgáltatás	196	53	0	0	0	0	0	0	249	249	0	0
kötelező átsorolás 11 hó	52	14							66	66		
garantált bér 11 hó	144	39							183	183		

	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/
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	52	15	0	0	0	0	0	0	67	67	0	0
kötelező átsorolás 11 hó	2	1							3	3		
garantált bér 11 hó	50	14							64	64		
szociális foglalkoztatás	3	2	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0
kötelező átsorolás 11 hó	1	1							2	2		
garantált bér 11 hó	2	1							3	3		
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	1 640	2 018	30 295	0	0	800	0	0	34 753	6 289	0	1
<i>Egyszeres jellegű:</i>	991	268	31 870	0	0	800	0	0	33 929	6 289	0	1
<i>Kötelező feladatok:</i>	991	268	31 870	0	0	800	0	0	33 929	6 289	0	1
felölt és gyermek ügyelet	30	8	14 329	0	0	0	0	0	14 367	438	0	0
központi ügyelet eszköz pótlása			300						300	300		
2013.december havi bérkompenzáció	30	8							38	38		
pénzmaradvány			13 929						13 929			
üzveleti képkocsi téli gumi csere			100						100	100		
üzveleti gépkocsi cseréje (vásárlás 5500000; eladás 800000)							0		0	0		
házi orvosi ellátás	184	50	1 515	0	0	800	0	0	2 549	2 549	0	0
Béke tér/MÁV rendelő bérleti díja			1 280						1 280	1 280		
rendelő fűtőkorszerűsítéshez OTP kölcsön / Fő u.19. (12500*13=150000)			150						150	150		
helyettesítés miatt 40%-kal csökkentett díjak korrekciója									0			
2013.december havi bérkompenzáció	184	50							234	234		
Tapolcafői rendelő felújítás						800			800	800		
ANTSZ jegyzőkönyv alapján Vajda ltp-i rendelő beázásából eredő problémák helyreállítása			0						0	0		
Vajda ltp-i rendelő kéményeinek meghosszabbítása jogszabályi előírás miatt			85						85	85		
pénzmaradvány									0			
4-es gyermekorvosi ellátás	0	0	4 432	0	0	0	0	0	4 432	1 332	0	0
IV-es gyermekorvosi kör 1 éven túli helyettesítés miatt 40%-kal csökkentett díjak korrekciója			1 332						1 332	1 332		
IV-es gyermekorvosi kör (OEP finanszírozás)			3 100						3 100			
2013.december havi bérkompenzáció									0			
védőnők	154	42	4 470	0	0	0	0	0	4 666	746	0	0
védőnők minimum lista szerinti eszköz vásárlása			300						300	300		
2013.december havi bérkompenzáció	154	42							196	196		
pénzmaradvány			3 920						3 920			
Vízmű utcai védőnői tanácsadó beázás utáni karbantartás			250						250	250		
iskola en.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-es fogorvosi ellátás	0	0	7 124	0	0	0	0	0	7 124	1 224	0	0
IV-es fogorvosi kör (OEP finanszírozás)			3 900						3 900			
helyettesítés miatt 40%-kal csökkentett díjak korrekciója			1 224						1 224	1 224		
pénzmaradvány			2 000						2 000			
közfoglalkoztatás	623	168							791			1
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszámkeret előirányzat	
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
<i>Beépülő jellegű:</i>	649	1 750	-1 575	0	0	0	0	0	824	0	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	649	1 750	-1 575	0	0	0	0	0	824	0	0	0
felölt és gyermek ügyelet	282	706	-630	0	0	0	0	0	358	0	0	0
kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó	282	76							358			
számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók		630	-630						0			
háziorsvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó									0			
számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók									0			
4-es gyermekorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó									0			
számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók									0			
védőnők	367	992	-893	0	0	0	0	0	466	0	0	0
kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó	367	99							466			
számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók		893	-893						0			
iskola et.	0	52	-52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó									0			
számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók		52	-52						0			
4-es fogorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó									0			
számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók									0			
közfoglalkoztatás	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>Államgazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0			
10. Bóbita Bölcsőde	1 945	845	166	0	0	0	0	0	2 956	154	0	0
<i>Egyszeres jellegű:</i>	863	232	486	0	0	0	0	0	1 581	-1 221	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	863	232	486	0	0	0	0	0	1 581	-1 221	0	0
bölcsődei ellátás									0			
felmentési időre járó bér	133	36							169	169		
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti rész	420	113							533	533		
munkáltatói döntésen alapuló béremelés 6 hó (visszamenőleges)	216	58							274	274		
szociális továbbképzés			60						60	60		
éves tisztasági meszelés			176						176	176		
bérkompenzáció 2013 december hó	94	25							119	119		
szabadtéri játékok felülvizsgálata			250						250	250		
pénzmaradvány			0						0	-2 802		
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0			
<i>Államgazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszámkeret előirányzat	
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
Beépülő jellegű:	1 082	613	-320	0	0	0	0	0	1 375	1 375	0	0
Kötelező feladatok:	1 082	613	-320	0	0	0	0	0	1 375	1 375	0	0
bölcsoidei ellátás									0			
kötelező átsorolás 11 hó	206	56							262	262		
minimálbér emelés 11 hó	132	36							168	168		
garantált bérminimum 11 hó	318	86							404	404		
munkáltatói döntésen alapuló béremelés 11 hó	396	107							503	503		
műszakpótlék változás bérváltozás miatt 11 hó	30	8							38	38		
számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók		320	-320						0			
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0			
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Fenyveserdő Bölcsöde	6 024	2 135	-43	0	0	0	0	0	8 116	1 224	0	5
Egyszeres jellegű:	4 642	1 253	465	0	0	0	0	0	6 360	-532	0	5
Kötelező feladatok:	4 642	1 253	465	0	0	0	0	0	6 360	-532	0	5
bölcsoidei ellátás	3 096	836	320	0	0	0	0	0	4 252	-532	0	0
fogyasztásmérő csere			120						120	120		
folyosó felújítása						0			0	0		
számítástechnikai eszközök, programok vásárlása							0		0	0		
fénvképezőgép							0		0	0		
udvari játékok festése			50						50	50		
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része 4 fő	1 215	328							1 543	1 543		
felmentési idő miatti többlet	1 477	399							1 876	1 876		
szociális továbbképzés			50						50	50		
munkaruha, védőruha			100						100	100		
bérkompenzáció 2013 december hó	188	51							239	239		
munkáltatói döntésen alapuló béremelés 6 hó	216	58							274	274		
pénzmaradvány			0						0	-4 784		
bölcsoidei ellátottak étkeztetése									0			
munkahelyi vendéglátás									0			
közfoglalkoztatás	1 546	417	145						2 108			5
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0			
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beépülő jellegű:	1 382	882	-508	0	0	0	0	0	1 756	1 756	0	0
Kötelező feladatok:	1 382	882	-508	0	0	0	0	0	1 756	1 756	0	0
bölcsoidei ellátás	1 382	882	-508	0	0	0	0	0	1 756	1 756	0	0
kötelező átsorolás 11 hó	160	43							203	203		
minimálbér emelés 11 hó	228	62							290	290		
garantált bérminimum 11 hó	558	151							709	709		
munkáltatói döntésen alapuló béremelés 11 hó	396	107							503	503		
műszakpótlék változás bérváltozás miatt 11 hó	40	11							51	51		
számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók		508	-508						0			
bölcsoidei ellátottak étkeztetése									0			
munkahelyi vendéglátás									0			
közfoglalkoztatás									0			
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0			
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	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/
12. Napsugár Bölcsőde	2 598	824	1 827	0	0	1 713	300	0	7 262	6 779	0	1
<i>Egyszeres jellegű:</i>	1 408	367	437	0	0	1 713	300	0	4 225	3 742	0	1
<i>Kötelező feladatok:</i>	1 408	367	437	0	0	1 713	300	0	4 225	3 742	0	1
bölcsődei ellátás									0			
nyílászárók cseréje IV. ütem						1 713			1 713	1 713		
beltéri ajtók mázolósa, cseréje			350						350	350		
a bölcsőde működéséhez szükséges gépek cseréje, vásárlása							300		300	300		
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti rész	413	112							525	525		
felmentési időre járó bér	472	127							599	599		
bérmegemelés 2013. december hó	201	54							255	255		
közfoglalkoztatás	322	74							396			1
pénzmaradvány			87						87			
									0			
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0			
<i>Államgazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Beépülő jellegű:</i>	1 190	457	1 390	0	0	0	0	0	3 037	3 037	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	1 190	457	1 390	0	0	0	0	0	3 037	3 037	0	0
bölcsődei ellátás			1 255						1 255	1 255		
25 m3 gázóra alapdíja 104557 Ft/hó*12 hó												
számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók		135	-135						0			
kötelező átsorolás 11 hó	293	79							372	372		
minimálbér emelés 11 hó	100	27							127	127		
garantált bérminimum 11 hó	762	206							968	968		
műszakpótlék változás bérváltozás miatt 11 hó	35	10							45	45		
szakmai továbbképzés			70						70	70		
munkaruha juttatás			200						200	200		
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0			
<i>Államgazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0			
13. Polgármesteri Hivatal	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0			
<i>Államgazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0			
MINDÖSSZESEN		37 917	219 899	292 881	0	45 319	95 458	0	805 533	560 306	10	302
<i>Kötelező feladatok összesen</i>		28 832	170 876	292 881	0	44 754	95 413	0	735 405	523 393	5	302
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>		9 085	49 023	0	0	565	45	0	70 128	36 913	5	0
<i>Államgazgatási feladatok összesen</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.	Közzoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 021	0	11 021	
	Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 021	0	11 021	
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 021	0	11 021	
	Óvodai Konyha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046	
	nyugdíjazás miatti bértöbblet															
	dagasztógép vásárlás														0	
	pénzmaradvány felhasználás												5 046		5 046	
	Nátus Konyha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 975	0	5 975	
	jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része														0	
	pénzmaradvány felhasználás												5 975		5 975	
	GAESZ	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	
	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 Konyha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	minimálbér emelés 11 hóra														0	
	garantált bérminimum 11 hóra														0	
	Nátus Konyha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	minimálbér emelés 11 hóra														0	
	garantált bérminimum 11 hóra														0	
	GAESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	garantált bérminimum 11 hóra														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	
															0	
2.	Városi Óvodák	0	0	0	0	0	3 833	0	0	0	0	0	18 705	0	22 538	
	Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	3 833	0	0	0	0	0	18 705	0	22 538	
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	3 833	0	0	0	0	0	18 705	0	22 538	
	óvodai nevelési feladatok	0	0	0	0	0	3 833	0	0	0	0	0	18 705	0	22 538	
	Jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része														0	
	Erzsébetvárosi karbantartó helyiség felúj														0	
	Fáy A.ltp-i Óvoda nyílászárók cseréje														0	
	Fáy A.ltp-i Óvoda padozat csere														0	
	Huszár ltp-i Ó. óvodai fektetők cseréje														0	
	Huszár ltp-i Ó. mosogatógép 1 db														0	
	Kéttornyulaki Ó. Beltéri ajtó csere														0	
	Nátuskerti Ó. műpadló csere														0	
	Nátuskerti Ó. nyílászárók cseréje														0	
	Vajda ltp-i Óvoda nyílászárók cseréje														0	
	Vajda ltp-i Ó. fűny- és hőzáró függöny														0	
	Vajda ltp-i Ó. fűnyíró														0	
	Szivárvány Óvoda tornaszoba ablak csere														0	
	Szivárvány Ó. tornaszoba padlózat felúj.														0	

2. oldal, összesen: 16

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													Bevételi előirányzat összesen
		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tökejellegű 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				
	Önként vállalt feladatok:													0	
	Allamigazgatási feladatok:													0	
4.	Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052	
	Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052	
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052	
	Pénzmaradvány felhasználása (terv)											1 052		1 052	
	villámvédelem kiépítése													0	
	villanyhálózat felújítása													0	
	közfoglalkoztatás													0	
	Önként vállalt feladatok:	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	
	Beépülő jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező átsorolás 11 óra													0	
	garantált bérminimum 11 óra													0	
	Önként vállalt feladatok:	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	
5.	Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	2 139	0	0	0	0	8 941	0	11 080	
	Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	2 139	0	0	0	0	8 941	0	11 080	
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	2 139	0	0	0	0	8 941	0	11 080	
	művelődési központ feladatai	0	0	0	0	0	2 139	0	0	0	0	8 941	0	11 080	
	jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része													0	
	takarítók bére													0	
	Pénzmaradvány felhasználása (terv)											8 941		8 941	
	közfoglalkoztatás, Munkaügyi Közp. pály.						2 139							2 139	
	városi ünnepek, nagyrendezvények													0	
	XIII. Országos Ifjúsági Néptánc Találkozó													0	
	Városi Gyermeknap													0	
	Diákvárosok Találkozója-Szigeti veszed.													0	
	"Megtalált idő" VIII. Pápai Órakiállítás és													0	
	Őszi Dionüszia-Alternatív Alkotóközösségek													0	
	Családi hétvége													0	
	Városi Mikulásvan program													0	
	Alkotótábor													0	
	Szünidei programok													0	
	Kenderkőc hagyományörző műhely													0	
	Szűkebb pátriánk													0	
	Drogprevenációs program													0	
	Egészségvédelmi és Környezetvédelmi													0	
	Napok és Világnapok													0	
	Kamara kiállítások													0	
	Kultúrházak éjjel-nappal													0	
	Kamarazenekar 65 éves ünnepi koncertje													0	

4. oldal, összesen: 16

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	
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beépülő jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
													0	
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező átsorolás11 hó													0	
garantált bérminimum 11 hó													0	
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
													0	
7. Városgondnokság	0	0	0	0	0	34 041	0	0	0	0	0	0	34 041	
Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	34 041	0	0	0	0	0	0	34 041	
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	34 041	0	0	0	0	0	0	34 041	
Házkezelőség karbantartó műhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
munkaruha vásárlás a HK karbantartóknak													0	
jubileumi jutalom													0	
gépjármű üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
munkaruha vásárlás a gépkocsivezetőknek													0	
Mercedes lízingdíj													0	
utcaseprő gép feljavítása													0	
Webbase Komplex GPS rendszer 21 db gépjárműre													0	
üzemanyag-fogyasztás szintmérés 21 db gépjárműre													0	
LCD kijelzős elektronikus menetlevél szolg. 21 db gépjárműre													0	
2014. évi üzemanyag megtakarítás													0	
kommunális részleg	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	
központi irányítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Téglagyári u. telephely őrzés-védés													0	
fehércsekk bevezetésével bankktg. megtakarítás													0	
irodaszer megtakarítás													0	
víztermelés, kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zártrendszerű csapadékcatorna karbantartás													0	
árokiszapolás													0	
települési hulladék begyűjtés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
illegális hulladék lerakók megszüntetése													0	
Közszoig részére fizetendő kommunális hulladék beszállítás díja													0	
munkaruha vásárlás az utcaseprők részére													0	
közutak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
hőeltakarítás													0	
út és járda karbantartás													0	
kátyúzás													0	
utak murvázása													0	
útburkolati jelek festése													0	
jelzőlámpa karbantartás													0	
forgalomtechnikai eszközök (jelzőtáblák)													0	
parkolók üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
munkaruha vásárlás a parkolóellenőrök részére													0	
jubileumi jutalom													0	

6. oldal, összesen: 16

7. oldal, összesen: 16

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 z átvétel államháztartáson kívülről	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				
8.	Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	5 890	0	67 000	0	0	0	24 498	21 783	119 171
	Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	5 890	0	67 000	0	0	0	24 498	21 783	119 171
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	1 963	0	67 000	0	0	0	0	21 783	90 746
	Idősek Gondozóháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	jubileumi jutalom 1,5 hó feletti														0
	Bérkompenzáció 2013. december hó														0
	szakmai továbbképzés														0
	Konyhai felszerelések vásárlása														0
	gázkészülékek felülvizsgálat														0
	részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája														0
	Hajléktalanok Átmeneti Otthona	0	0	0	0	0	0	0	67 000	0	0	0	0	21 783	88 783
	Bérkompenzáció 2013. december hó														0
	szakmai továbbképzés														0
	részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája														0
	pénzmaradvány													21 783	21 783
	HÁSZ pályázat								67 000						67 000
	étkeztetés (szociális)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérkompenzáció 2013. december hó														0
	Konyhai felszerelések vásárlása														0
	részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája														0
	Barát u.7. épület kapu csere														0
	házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérkompenzáció 2013. december hó														0
	szakmai továbbképzés														0
	részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája														0
	gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérkompenzáció 2013. december hó														0
	szakmai továbbképzés														0
	részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája														0
	családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérkompenzáció 2013. december hó														0
	szakmai továbbképzés														0
	részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája														0
	Idősek Klubja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	jubileumi jutalom 1,5 hó feletti														0
	Bérkompenzáció 2013. december hó														0
	szakmai továbbképzés														0
	Konyhai felszerelések vásárlása														0
	részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája														0
	Idősek Klubja demens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	jubileumi jutalom 1,5 hó feletti														0
	Bérkompenzáció 2013. december hó														0
	szakmai továbbképzés														0
	Konyhai felszerelések vásárlása														0
	részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája														0

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				
Fogyatékosok Nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bérkompenzáció 2013. december hó													0		
szakmai továbbképzés													0		
Konyhai felszerelések vásárlása													0		
gázkészülékek felülvizsgálat													0		
részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgálója													0		
Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	1 963	0	0	0	0	0	0	1 963		
téli közfoglalkoztatás						1 963							1 963		
nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
aktív korúak segélye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
segélyek postaktg-e													0		
Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
rendszeres szociális segély	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		
átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
közügygy ellátás	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		
köztemetés	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		
temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	3 927	0	0	0	0	24 498	0	28 425		
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	3 927	0	0	0	0	24 498	0	28 425		
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti													0		
Bérkompenzáció 2013. december hó													0		
téli közfoglalkoztatás						3 927							3 927		
szakmai továbbképzés													0		
Konyhai felszerelések vásárlása													0		
Barát u. 3. nyílászárók cseréje													0		
Vörösmarty u. Otthonház terasz, út felújítás, épület karbantartás													0		
Vörösmarty u. Otthonház gázkazán tisztítása, karbantartása													0		
Teveli u. Otthonház terasz, járda burkolat felújítása, cseréje													0		
Teveli u. Otthonház ereszesatorna javítása													0		
Teveli u. Otthonházba kötelezően előírt tűzvédelmi kapcsoló felszerelése													0		
Áramváltók kicserélése a 2007. évi LXXXVI tv. alapján													0		
részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgálója													0		
Rágcsálóirtás													0		
Barát u. 3 mosogatószekrény készítése													0		
pénzmaradvány											24 498		24 498		
támogató szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bérkompenzáció 2013. december hó													0		
szakmai továbbképzés													0		

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				
	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Bérkompenzáció 2013. december hó												0		
	szociális foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Bérkompenzáció 2013. december hó												0		
	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
													0		
	Beépülő jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Idősek Gondozóháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	kötelező átsorolás 11 hó												0		
	minimálbér 11 hó												0		
	garantált bér 11 hó												0		
	Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók												0		
	Hajléktalanok Átmeneti Otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	kötelező átsorolás 11 hó												0		
	minimálbér 11 hó												0		
	garantált bér 11 hó												0		
	Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók												0		
	étkeztetés (szociális)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	kötelező átsorolás 11 hó												0		
	minimálbér 11 hó												0		
	garantált bér 11 hó												0		
	Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók												0		
	házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	kötelező átsorolás 11 hó												0		
	minimálbér 11 hó												0		
	garantált bér 11 hó												0		
	Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók												0		
	gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	kötelező átsorolás 11 hó												0		
	minimálbér 11 hó												0		
	garantált bér 11 hó												0		
	Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók												0		
	családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	kötelező átsorolás 11 hó												0		
	minimálbér 11 hó												0		
	garantált bér 11 hó												0		
	Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók												0		

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				
	Idősek Klubja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező átsorolás 11 hó													0	
	minimálbér 11 hó													0	
	garantált bér 11 hó													0	
	Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók													0	
	Idősek Klubja demens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező átsorolás 11 hó													0	
	minimálbér 11 hó													0	
	garantált bér 11 hó													0	
	Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók													0	
	Fogyatékosok Nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező átsorolás 11 hó													0	
	minimálbér 11 hó													0	
	garantált bér 11 hó													0	
	Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók													0	
	Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező átsorolás 11 hó													0	
	minimálbér 11 hó													0	
	garantált bér 11 hó													0	
	Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók													0	
	egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező átsorolás 11 hó													0	
	minimálbér 11 hó													0	
	garantált bér 11 hó													0	
	közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező átsorolás 11 hó													0	
	minimálbér 11 hó													0	
	garantált bér 11 hó													0	
	nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	aktív korúak segélye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező átsorolás 11 hó													0	
	garantált bér 11 hó													0	
	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ápolási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező átsorolás 11 hó													0	
	garantált bér 11 hó													0	
	ápolási méltányossági	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	
	kötelező átsorolás 11 hó													0	
	garantált bér 11 hó													0	
	közhelyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező átsorolás 11 hó													0	
	garantált bér 11 hó													0	
	temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező átsorolás 11 hó													0	
	garantált bér 11 hó													0	

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					
	köztetetés	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		
	temetési kölcsön	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		
	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	kötelező átsorolás 11 hó													0		
	minimálbér 11 hó													0		
	garantált bér 11 hó													0		
	Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók													0		
	támogató szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	kötelező átsorolás 11 hó													0		
	garantált bér 11 hó													0		
	jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	kötelező átsorolás 11 hó													0		
	garantált bér 11 hó													0		
	szociális foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	kötelező átsorolás 11 hó													0		
	garantált bér 11 hó													0		
	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
														0		
														0		
9.	Egészségügyi Alapellátási Intézet	0	0	0	0	7 000	1 615	0	0	0	0	19 849	0	28 464		
	Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	7 000	791	0	0	0	0	19 849	0	27 640		
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	7 000	791	0	0	0	0	19 849	0	27 640		
	felölt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 929	0	13 929		
	központi ügyelet eszköz pótlása													0		
	2013.december havi bérkompenzáció													0		
	pénzmaradvány											13 929		13 929		
	ügyeleti gépkocsi téli gumi csere													0		
	ügyeleti gépkocsi cseréje (vásárlás 5500000; eladás 800000)			0										0		
	házi orvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Béke tér/MÁV rendelő bérleti díja													0		
	rendelő fűtőkorszerűsítéshez OTP kölcsön / Fő u.19. (12500*13=150000)													0		
	helyettesítés miatt 40%-kal csökkentett díjak korrekciója													0		
	2013.december havi bérkompenzáció													0		
	Tapolcafői rendelő felújítás													0		
	ÁNTSZ jegyzőkönyv alapján Vajda ltp-i rendelő beázásából eredő problémák helyreállítása													0		
	Vajda ltp-i rendelő kéményeinek meghosszabbítása jogszabályi előírás miatt													0		
	pénzmaradvány													0		

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése												Bevételi előirányzat összesen	
		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértéktű 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				
4-es gyermekorvosi ellátás	0	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	3 100		
													0		
					3 100								3 100		
													0		
													0		
védőnők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 920	0	3 920		
													0		
													0		
											3 920		3 920		
													0		
iskola ét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4-es fogorvosi ellátás	0	0	0	0	3 900	0	0	0	0	0	2 000	0	5 900		
					3 900								3 900		
													0		
											2 000		2 000		
közfoglalkoztatás						791							791		
													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		
Beépülő jellegű:	0	0	0	0	0	824	0	0	0	0	0	0	824		
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	824	0	0	0	0	0	0	824		
felnőtt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	0	358	0	0	0	0	0	0	358		
						358							358		
													0		
házi orvosi 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		
													0		
védőnők	0	0	0	0	0	466	0	0	0	0	0	0	466		
						466							466		
													0		

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				
iskola et.	0	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		
közfoglalkoztatás	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		
10. Bóbita Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 802	0	2 802	
Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 802	0	2 802	
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 802	0	2 802	
bölcsődei ellátás														0	
felmentési időre járó bér														0	
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti rész														0	
munkáltatói döntésen alapuló béremelés 6 hó (visszamenőleges)														0	
szociális továbbképzés														0	
éves tisztasági meszelés														0	
bérkompenzáció 2013.december hó														0	
szabadtéri játékok felülvizsgálata														0	
pénzmaradvány												2 802		2 802	
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	
kötelező átsorolás 11 hó														0	
minimálbér emelés 11 hó														0	
garantált bérminimum 11 hó														0	
munkáltatói döntésen alapuló béremelés 11 hó														0	
műszakpótlék változás bérváltozás miatt 11 hó														0	
számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók														0	
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														0	
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														0	
														0	
														0	

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése														Bevételi előirányzat összesen
		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tökejellegű 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 z átvétel államháztartáson kívülről	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra					
11.	Fenyveserdő Bölcsőde	0	0	0	0	0	2 108	0	0	0	0	0	4 784	0	6 892	
	Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	2 108	0	0	0	0	0	4 784	0	6 892	
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	2 108	0	0	0	0	0	4 784	0	6 892	
	bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 784	0	4 784	
	fogyasztásmérő csere														0	
	folyosó felújítása														0	
	számítástechnikai eszközök, programok vásárlása														0	
	fényképezőgép														0	
	udvari játékok festése														0	
	jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része 4 fő														0	
	felmentési idő miatti többlet														0	
	szociális továbbképzés														0	
	munkaruha, védőruha														0	
	bérkompenzáció 2013.december hó														0	
	munkáltatói döntésen alapuló béremelés 6 hó														0	
	pénzmaradvány												4 784		4 784	
	bölcsődei ellátottak étkeztetése														0	
	munkahelyi vendéglátás														0	
	közfoglalkoztatás						2 108								2 108	
	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	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező átsorolás 11 hó														0	
	minimálbér emelés 11 hó														0	
	garantált bérminimum 11 hó														0	
	munkáltatói döntésen alapuló béremelés 11 hó														0	
	műszakpótlék változás bérváltozás miatt 11 hó														0	
	számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók														0	
	bölcsődei ellátottak étkeztetése														0	
	munkahelyi vendéglátás														0	
	közfoglalkoztatás														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	
															0	

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 z átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
12.	Napsugár Bölcsőde	0	0	0	0	0	396	0	0	0	0	0	87	0	483
	Egyszeres jellegű:	0	0	0	0	0	396	0	0	0	0	0	87	0	483
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	396	0	0	0	0	0	87	0	483
	bölcsődei ellátás														0
	nyílászárók cseréje IV. ütem														0
	beltéri ajtók mázolása, cseréje														0
	a bölcsőde működéséhez szükséges gépek cseréje, vásárlása														0
	jubileumi jutalom 1,5 hó feletti rész														0
	felmentési időre járó bér														0
	bérkompenzáció 2013. december hó														0
	közfoglalkoztatás						396								396
	pénzmaradvány												87		87
															0
	Önként vállalt feladatok:	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
	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
	25 m3 gázóra alapdíja 104557 Ft/hó*12 hó														0
	számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók														0
	kötelező átsorolás 11 hó														0
	minimálbér emelés 11 hó														0
	garantált bérminimum 11 hó														0
	műszakpótlék változás bérváltozás miatt 11 hó														0
	szakmai továbbképzés														0
	munkaruha juttatás														0
	Önként vállalt feladatok:	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
13.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	7 000	52 915	0	67 000	0	0	0	96 529	21 783	245 227
	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	7 000	48 988	0	67 000	0	0	0	67 241	21 783	212 012
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	3 927	0	0	0	0	0	29 288	0	33 215
	Allamigazgatási feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2014. (E Ft-ban)

Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezés	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	264 391	66 623	232 412	94 861	0	0	13 000	0	671 287	636 287
13. 1. Építés és településfejlesztés			27 900						27 900	27 900
13. 2. Önkormányzati segélyek				94 861					94 861	94 861
13. 3. Igazgatási tevékenység PH.	262 029	65 985	202 433				13 000		543 447	508 447
13. 4. Közfoglalkoztatás	2 362	638							3 000	3 000
13. 5. HPV megelőző program			2 079						2 079	2 079
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	16 998	4 160	1 140	0	0	0	0	0	22 298	22 298
13. 6. Közterület Felügyelet	16 998	4 160	1 140						22 298	22 298
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	281 389	70 783	233 552	94 861	0	0	13 000	0	693 585	658 585

Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás
<i>Kötelező feladatok:</i>										
14. 1. Első lakáshoz jutók támogatása								1 000	1 000	1 000
14. 2. Igazgatási tevékenység önkormányzat	16 791	3 714	4 730						25 235	25 235
14. 3. Közoktatási kiadások finanszírozása					329 676				329 676	329 676
14. 4. Vagyongazdálkodási, privatizációs feladatok			218 007				179 676		397 683	-357 709
14. 5. Bakony Volán Zrt. támogatása					65 000				65 000	65 000
<i>Önként vállalt feladatok:</i>										
14. 6. Közművelődési és oktatási feladatok	11 000		262 300		10 000				283 300	283 300
14. 7. Sportigazgatás, sportszervezési feladatok			4 500						4 500	4 500
14. 8. Pápai Hús 1913 Kft üzletrész vásárlás							119 000		119 000	119 000
14. 9. Pápai Platán Kft tőkeemelés							40 000		40 000	40 000
14. 10. Ipartestület támogatása					2 000				2 000	2 000
14. 11. Alapítványi támogatások					4 000				4 000	4 000
14. 12. Egyházak támogatása					5 000				5 000	5 000
14. 13. Lombard-Pápa Fc támogatása					55 000				55 000	55 000
14. 14. Pápai Rendőrkapitányság támogatása					1 500				1 500	1 500
14. 15. MKK Szakszervezet támogatása					2 000				2 000	2 000
<i>Államigazgatási feladatok:</i>									0	
Összesen:	27 791	3 714	489 537	0	474 176	0	338 676	1 000	1 334 894	579 502

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	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/	Közfoglalkoz- tatási létszám /fő/
1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	137 892	37 338	419 344	0	0	0	370	0	594 944	292 214	88,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>137 892</i>	<i>37 338</i>	<i>419 344</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>370</i>	<i>0</i>	<i>594 944</i>	<i>292 214</i>	<i>88,00</i>	<i>0,00</i>
Óvodai Konyha	35 132	9 484	126 558	0	0	0	370	0	171 544	78 321	23,00	0,00
Nátus Konyha	79 715	21 524	282 221	0	0	0	0	0	383 460	173 953	56,00	0,00
GAESZ	23 045	6 330	10 565	0	0	0	0	0	39 940	39 940	9,00	0,00
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Városi Óvodák	417 096	113 074	42 596	0	0	4 293	999	0	578 058	554 829	158,00	9,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>417 096</i>	<i>113 074</i>	<i>42 596</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 293</i>	<i>999</i>	<i>0</i>	<i>578 058</i>	<i>554 829</i>	<i>158,00</i>	<i>9,00</i>
óvodai nevelési feladatok	417 096	113 074	42 596	0	0	4 293	999	0	578 058	554 829	158,00	9,00
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>
3. Jókai Mór Városi Könyvtár	42 375	10 476	22 172	0	0	0	1 670	0	76 693	50 321	20,00	5,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>36 850</i>	<i>9 063</i>	<i>14 110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 670</i>	<i>0</i>	<i>61 693</i>	<i>50 321</i>	<i>17,00</i>	<i>5,00</i>
könyvtári feladatok	36 850	9 063	14 110	0	0	0	1 670	0	61 693	50 321	17,00	5,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>5 525</i>	<i>1 413</i>	<i>8 062</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>3,00</i>	<i>0,00</i>
nyomdai tevékenység	5 525	1 413	8 062	0	0	0	0	0	15 000	0	3,00	0,00
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	18 782	4 973	7 997	0	0	2 686	1 801	0	36 239	29 107	9,00	2,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>18 782</i>	<i>4 973</i>	<i>7 997</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 686</i>	<i>1 801</i>	<i>0</i>	<i>36 239</i>	<i>29 107</i>	<i>9,00</i>	<i>2,00</i>
múzeumi tevékenység feladatai	18 782	4 973	7 997	0	0	2 686	1 801	0	36 239	29 107	9,00	2,00
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	76 663	20 304	102 203	0	0	2 612	1 650	0	203 432	151 664	41,00	2,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>76 663</i>	<i>20 304</i>	<i>102 203</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 612</i>	<i>1 650</i>	<i>0</i>	<i>203 432</i>	<i>151 664</i>	<i>41,00</i>	<i>2,00</i>
művelődési központ feladatai	61 588	16 319	83 991	0	0	0	317	0	162 215	120 797	33,00	2,00
sportcsarnok	15 075	3 985	18 212	0	0	2 612	1 333	0	41 217	30 867	8,00	0,00
<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>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>0,00</i>	<i>0,00</i>
6. Városi Televízió	21 174	5 719	22 868	0	0	0	0	0	49 761	37 927	11,00	0,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>21 174</i>	<i>5 719</i>	<i>22 868</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 761</i>	<i>37 927</i>	<i>11,00</i>	<i>0,00</i>
<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>
városi televízió feladatai	21 174	5 719	22 868	0	0	0	0	0	49 761	37 927	11,00	0,00
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>
7. Városgondnokság	206 332	56 353	381 294	0	5 620	32 500	0	1 300	683 399	362 361	113,00	262,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>199 453</i>	<i>54 495</i>	<i>352 320</i>	<i>0</i>	<i>5 620</i>	<i>32 500</i>	<i>0</i>	<i>1 300</i>	<i>645 688</i>	<i>331 069</i>	<i>107,00</i>	<i>262,00</i>
Házkezelőség karbantartó műhely	12 240	3 305	1 116	0	0	0	0	0	16 661	16 661	7,00	0,00
gépjármű üzemeltetés	22 150	5 988	50 742	0	0	0	0	0	78 880	78 880	13,00	0,00
kommunális részleg	4 595	1 249	348	0	0	0	0	0	6 192	6 192	2,00	0,00
Házkezelőség	10 872	2 985	183	0	0	0	0	0	14 040	14 040	7,00	0,00
központi irányítás	32 514	13 024	26 578	0	0	0	0	0	72 116	72 116	15,00	0,00
víztermelés, kezelés	2 889	780	4 806	0	0	0	0	0	8 475	8 475	2,00	0,00
települési hulladék begyűjtés	14 480	3 947	7 567	0	0	0	0	0	25 994	25 994	10,00	0,00
közutak üzemeltetése	0	0	33 766	0	2 000	0	0	0	35 766	33 455	0,00	0,00
parkolók üzemeltetése	6 679	1 807	8 832	0	0	0	0	0	17 318	-9 950	5,00	0,00
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	43 330	0	2 000	30 500	0	400	76 230	12 129	0,00	0,00

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	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/	Közfoglalkoz- tatási létszám /fő/
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 215	329	50 593	0	1 620	1 000	0	900	55 657	-86 991	1,00	0,00
állategészségügyi feladatok	2 442	664	4 163	0	0	0	0	0	7 269	7 269	2,00	0,00
zöldterület gondozás	48 908	13 424	24 502	0	0	0	0	0	86 834	74 775	37,00	0,00
közfoglalkoztatás	29 992	4 049	0	0	0	0	0	0	34 041	0	0,00	262,00
közvilágítási feladatok	0	0	84 724	0	0	0	0	0	84 724	84 724	0,00	0,00
piac üzemeltetés	5 487	1 563	9 012	0	0	1 000	0	0	17 062	-14 938	3,00	0,00
WC-k üzemeltetése	2 554	690	1 128	0	0	0	0	0	4 372	4 181	2,00	0,00
történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)	2 436	691	930	0	0	0	0	0	4 057	4 057	1,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	6 879	1 858	28 974	0	0	0	0	0	37 711	31 292	6,00	0,00
sportpálya üzemeltetése	6 879	1 858	22 124	0	0	0	0	0	30 861	24 442	6,00	0,00
Allami és önkormányzati rendezvények	0	0	6 850	0	0	0	0	0	6 850	6 850	0,00	0,00
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Egysített Szociális Intézmény	270 270	89 211	190 593	292 931	210	715	89 508	0	933 438	639 048	141,00	15,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	128 870	45 034	82 281	292 931	210	150	89 463	0	638 939	498 566	68,48	15,00
Idősek Gondozóháza	19 158	5 671	6 976	0	0	20	0	0	31 825	19 465	9,13	0,00
Hajléktalanok Átmeneti Otthona	10 119	3 232	767	0	0	0	88 783	0	102 901	12 618	4,53	0,00
étkeztetés (szociális)	11 380	4 473	36 721	0	0	100	680	0	53 354	28 354	8,41	0,00
házi segítségnyújtás	12 941	5 306	2 335	0	0	0	0	0	20 582	14 926	12,06	0,00
gyermekjóléti szolgálat	19 400	5 487	4 060	0	0	0	0	0	28 947	28 947	8,81	0,00
családsegítés	13 061	4 676	2 206	0	210	0	0	0	20 153	20 153	5,55	0,00
Idősek Klubja	4 866	1 564	2 441	0	0	10	0	0	8 881	7 381	4,57	0,00
Idősek Klubja demens	3 086	1 086	2 272	0	0	5	0	0	6 449	5 999	4,91	0,00
Fogyatékosok Nappali ellátása	8 595	2 572	3 981	50	0	15	0	0	15 213	13 429	4,10	0,00
Munkahelyi vendéglátás	15 305	8 108	5 550	0	0	0	0	0	28 963	28 286	1,36	0,00
egyéb vendéglátás	167	40	414	0	0	0	0	0	621	371	0,10	0,00
közcélú foglalkoztatás	1 549	418	0	0	0	0	0	0	1 967	4	0,11	15,00
nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	450	0	0	0	0	0	450	0	0,00	0,00
aktív korúak segélye	6 377	1 621	10 600	0	0	0	0	0	18 598	18 598	3,30	0,00
Időskorúak járadéka	210	58	198	0	0	0	0	0	466	466	0,00	0,00
rendszeres szociális segély	1 083	277	1 040	225 960	0	0	0	0	228 360	228 360	0,99	0,00
ápolási méltányossági	850	220	912	28 320	0	0	0	0	30 302	30 302	0,00	0,00
átmeneti segély	405	112	918	20 000	0	0	0	0	21 435	21 435	0,22	0,00
közfogyó ellátás	103	55	186	8 568	0	0	0	0	8 912	8 912	0,11	0,00
temetési segély	215	58	252	6 000	0	0	0	0	6 525	6 525	0,22	0,00
köztemetés	0	0	0	3 433	0	0	0	0	3 433	3 433	0,00	0,00
politikai rehabilitáció	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0,00	0,00
temetési kölcsön	0	0	0	600	0	0	0	0	600	600	0,00	0,00
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	141 400	44 177	108 312	0	0	565	45	0	294 499	140 482	72,52	0,00
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	128 788	40 773	104 392	0	0	565	45	0	274 563	122 608	66,29	0,00
támogató szolgáltatás	6 622	1 787	2 531	0	0	0	0	0	10 940	8 878	4,39	0,00
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 289	618	925	0	0	0	0	0	3 832	3 832	1,23	0,00
szociális foglalkoztatás	3 701	999	464	0	0	0	0	0	5 164	5 164	0,61	0,00
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	63 377	19 856	67 203	0	0	800	0	0	151 236	29 434	30,00	1,00
<i>Kötelező feladatok:</i>	63 377	19 856	67 203	0	0	800	0	0	151 236	29 434	30,00	1,00
felnevelt és gyermek ügyelet	15 582	4 837	45 772	0	0	0	0	0	66 191	23 583	10,30	0,00

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	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/	Közfoglalkoz- tatási létszám /fő/
házi orvosi ellátás	484	131	1 515	0	0	800	0	0	2 930	2 549	0,20	0,00
4-es gyermekorvosi ellátás	0	0	4 432	0	0	0	0	0	4 432	1 332	0,00	0,00
védőnők	41 290	13 125	5 153	0	0	0	0	0	59 568	746	17,50	0,00
iskola eu.	5 398	1 595	3 207	0	0	0	0	0	10 200	0	2,00	0,00
4-es fogorvosi ellátás	0	0	7 124	0	0	0	0	0	7 124	1 224	0,00	0,00
közfoglalkoztatás	623	168	0	0	0	0	0	0	791	0	0,00	1,00
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Bóbita Bölcsőde	30 642	9 355	4 641	0	0	0	0	0	44 638	41 836	19,00	0,00
Kötelező feladatok:	30 642	9 355	4 641	0	0	0	0	0	44 638	41 836	19,00	0,00
bölcsődei ellátás	30 642	9 355	4 641	0	0	0	0	0	44 638	41 836	19,00	0,00
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Fenyveserdő Bölcsőde	46 876	14 215	35 105	0	0	0	0	0	96 196	72 679	28,00	5,00
Kötelező feladatok:	46 876	14 215	35 105	0	0	0	0	0	96 196	72 679	28,00	5,00
bölcsődei ellátás	38 208	11 875	10 027	0	0	0	0	0	60 110	55 326	23,00	0,00
bölcsődei ellátottak étkeztetése	5 698	1 538	12 169	0	0	0	0	0	19 405	5 307	1,00	0,00
munkahelyi vendéglátás	1 424	385	12 764	0	0	0	0	0	14 573	12 046	4,00	0,00
közfoglalkoztatás	1 546	417	145	0	0	0	0	0	2 108	0	0,00	5,00
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Napsugár Bölcsőde	34 529	10 286	7 668	0	0	1 713	300	0	54 496	53 685	22,00	1,00
Kötelező feladatok:	34 529	10 286	7 668	0	0	1 713	300	0	54 496	53 685	22,00	1,00
bölcsődei ellátás	34 529	10 286	7 668	0	0	1 713	300	0	54 496	53 685	22,00	1,00
Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Polgármesteri Hivatal	281 389	70 783	233 552	94 861	0	0	13 000	0	693 585	658 585	78,00	5,00
Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Önként vállalt feladatok:	16 998	4 160	1 140	0	0	0	0	0	22 298	22 298	6,00	0,00
működési kiadások	16 998	4 160	1 140	0	0	0	0	0	22 298	22 298	6,00	0,00
Államigazgatási feladatok:	264 391	66 623	232 412	94 861	0	0	13 000	0	671 287	636 287	72,00	5,00
működési kiadások	264 391	66 623	232 412	94 861	0	0	13 000	0	671 287	636 287	72,00	5,00
MINDÖSSZESEN	1 647 397	461 943	1 537 236	387 792	5 830	45 319	109 298	1 300	4 196 115	2 973 690	758	307
Kötelező feladatok összesen	1 191 030	337 993	1 135 468	292 931	5 830	44 754	96 253	1 300	3 105 559	2 105 404	587	302
Önként vállalt feladatok összesen	191 976	57 327	169 356	0	0	565	45	0	419 269	231 999	99	0
Államigazgatási feladatok összesen	264 391	66 623	232 412	94 861	0	0	13 000	0	671 287	636 287	72	5

Cím száma	Előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat megnevezése							2014.	
		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
Áthúzódó kötelezettségvállalás:										
14.	1. Huszár ltp-i óvoda nyílászáró csere				8 000			8 000		8 000
14.	2. Kastély felújítás KDOP pályázat					1 364 959		1 364 959	1 355 699	69 323
14.	3. Községi közlekedés pályázat				139 700			139 700	139 700	
14.	4. Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés				8 000			8 000		8 000
14.	5. Panel pályázatok önkormányzati támogatás						96 783	96 783		96 783
14.	6. Pápa Fő u.12. és Fő u.10. számú épületek fűtésrendszerének felújítása				19 000			19 000		19 000
14.	7. Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9. számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér					136 112		136 112		136 112
14.	8. Stadionrekonstrukció					560 000		560 000	560 000	
14.	9. Szabó Dezső u. utépítés hulladéklerakó megközelítésére					65 000		65 000		65 000
14.	10. Balla Róbert tér 12. tetőszigetelés				3 200			3 200		3 200
14.	11. Szent István út csapadécsatorna rekonstrukció KDOP pályázat				59 000			59 000	48 430	10 570
14.	12. Óvoda fejlesztés TÁMOP pályázat	16 997	4 540	40 530		26 598		88 665	88 665	
Új feladatok:										
14.	13. Acsády Ignác Szakképző Iskola tetőszigetelés - A épület				10 000			10 000		10 000
14.	14. Bocsor István utca keresztező vízelvezetés, vízelvezető árok és átvezetők rendezése, járdaépítés I. ütem					25 000		25 000		25 000
14.	15. Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés					40 000		40 000		40 000
14.	16. Buszmegállók építése				8 000			8 000		8 000
14.	17. Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukciója (Hóvirág, Ibolya, Kankalin, Jácint, Lovas és Szegfű utcák, Huszár ltp.)				20 950			20 950		20 950
14.	18. Erkel Ferenc utca - Munkás utca gyalogátkelő kialakítása					3 000		3 000		3 000
14.	19. Járdaépítések - Hantai utca, Aradi utca, Mézeskalács utca, Gróf út, Kis tér, Celli út Liszt Ferenc utca és Határ utca között					41 600		41 600		41 600
14.	20. Kéttornyúlak sportpálya és környezetének rendezése (WC, lámpa, játszótér)					7 500		7 500		7 500
14.	21. Kóter turisztaszálló nyílászáró csere				17 000			17 000		17 000
14.	22. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés					20 000		20 000		20 000
14.	23. Pálháza-pusztai ivóvíz ellátás				5 000			5 000		5 000
14.	24. Pedagógus Művelődési Ház tetőfelújítás					1 500		1 500		1 500
14.	25. Spartacus pálya kerítésépítés				15 000			15 000		15 000
14.	26. Szent István utca támfal építés					15 000		15 000		15 000
14.	27. Színház gázkazánok cseréje				20 000			20 000		20 000
14.	28. Városi közvilágítás bővítése					8 000		8 000		8 000
14.	29. Vízmű utca burkolatfelújítás					20 000		20 000		20 000
14.	30. Zsinagóga rekonstrukciója I. ütem (párkány kőkonzol csere)				5 000			5 000		5 000
Összesen:		16 997	4 540	40 530	337 850	2 334 269	96 783	2 830 969	2 192 494	698 538

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

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							
14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztés	7000				1790	8790
14.	2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés	13000					13000
14.	3. Általános tartalék					5 000	5 000
14.	3.1. Polgármesteri keret					5 000	5 000
14.	4. Céltartalék	0	0	0	0	442 000	442 000
14.	4.1. Szociális feladatok					1 000	1 000
14.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata					35 000	35 000
14.	4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
14.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
14.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
14.	4.6. Gazdasági progarm					400 000	400 000
Egyéb feladatok összesen		20 000	0	0	0	448 790	468 790

**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2014. évben**

EFt

1.	Személyi juttatások	44 788
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 254
3.	Dologi kiadások	550 067
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
5.	Speciális célú támogatások	474 176
6.	Felújítás	337 850
7.	Beruházás	2 672 945
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	97 783
8/a.	Egyéb kiadások	447 000
Tárgyévi kiadások összesen		4 632 863
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	1 790
Kiadások összesen		4 634 653
Intézményfinanszírozás		2 973 690
Kiadások mindösszesen		7 608 343

**Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2014. évben**

EFt

1.	Személyi juttatások	1 692 185
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	470 197
3.	Dologi kiadások	2 087 303
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	387 792
5.	Speciális célú támogatások	480 006
6.	Felújítás	383 169
7.	Beruházás	2 782 243
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	99 083
8/a.	Egyéb kiadások	447 000
Tárgyévi kiadások összesen		8 828 978
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	1 790
Kiadások mindösszesen		8 830 768

Kimutatás Pápa Város Önkormányzata hitel-, kötvény állományáról, tőketörlesztésének ütemezéséről, készfizető kezességvállalásáról, várható kamatairól ¹ (E Ft-ban)

11. melléklet

I. Hitelek, kötvény

Megnevezés		Hitel felvételének időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti hitel/ kötvény összege	Hitel/kötvény állomány 2014.01.01.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	Összesen
1.	Folyószámlahitel	2014.év	2014.12.31																						0
2.	Beruházási célhitel 2005 UniCredit Bank Zrt.	2005.06.29	2025.06.30	300 000	75 000	6 522	6 521	6 522	6 522	6 522	6 521	6 522	6 522	6 522	6 521	6 522	3 261								75 000
				kamatfizetés várható összege		983	894	806	718	629	541	453	364	276	188	99	17								5 968
3.	Beruházási célhitel 2006 OTP Bank Nyrt.	2006.11.02	2026.09.05	352 093	260 243	20 412	20 411	20 411	20 411	20 411	20 411	20 412	20 411	20 411	20 411	20 411	20 412	15 308							260 243
				kamatfizetés várható összege		4 177	3 839	3 502	3 164	2 827	2 489	2 152	1 814	1 477	1 139	802	464	127							27 973
4.	Beruházási célhitel 2007 OTP Bank Nyrt.	2007.09.26	2027.09.05	166 702	132 998	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	7 262						132 998
				kamatfizetés várható összege		1 947	1 802	1 656	1 510	1 365	1 219	1 074	928	783	637	491	346	200	55						14 013
5.	Beruházási célhitel 2010 Erste Bank Zrt	2010.10.26	2030.10.25	402 000	121 734	7 161	7 161	7 161	7 160	7 161	7 161	7 161	7 161	7 161	7 161	7 160	7 161	7 161	7 161	7 161	7 161	7 160			121 734
				kamatfizetés várható összege		3 195	3 003	2 811	2 619	2 427	2 234	2 042	1 850	1 658	1 466	1 273	1 081	889	697	505	312	108			28 170
6.	Beruházási célhitel 2012 OTP Bank Nyrt	2012.12.21-től.	2032.06.05	500 000	500 000				24 590	32 787	32 787	32 787	32 787	32 787	32 786	32 787	32 787	32 787	32 787	32 787	32 787	32 787	32 787	16 393	500 000
				kamatfizetés várható összege		22 605	22 605	22 605	22 327	20 937	19 455	17 973	16 491	15 008	13 526	12 044	10 561	9 079	7 597	6 114	4 632	3 150	1 668	278	248 655
7.	"Pápa 2027" Kötvénykibocsátás OTP Bank Nyrt.**	2007.12.18	2027.09.30	2 000 000	934 947	34 628	69 255	69 255	69 256	69 255	69 255	69 256	69 255	69 255	69 256	69 255	69 255	69 255	69 256						934 947
				kamatfizetés várható összege		25 330	23 923	22 047	20 171	18 294	16 418	14 541	12 665	10 789	8 912	7 036	5 160	3 284	1 610						190 180
	CHF-ben			13 224 890	3 861 183		489 810	979 620	979 620	979 620	979 620	979 620	979 620	979 620	979 620	979 620	979 620	979 620	979 620	979 640					13 224 890
Tőke összesen:				3 720 795	2 024 922	78 395	113 020	113 021	137 611	145 808	145 807	145 810	145 808	145 808	145 807	145 807	142 548	134 183	116 466	39 948	39 948	39 947	32 787	16 393	2 024 922
Kamatfizetés várható összege összesen:						58 237	56 066	53 427	50 509	46 479	42 356	38 235	34 112	29 991	25 868	21 745	17 629	13 579	9 959	6 619	4 944	3 258	1 668	278	514 959
Tőke törlesztés és kamatfizetés mindösszesen:						136 632	169 086	166 448	188 120	192 287	188 163	184 045	179 920	175 799	171 675	167 552	160 177	147 762	126 425	46 567	44 892	43 205	34 455	16 671	2 539 881

** MNB árfolyam 2013.12.31. 242,14 Ft/CHF

II. Készfizető kezességvállalások, garanciák

Megnevezés / Kedvezményezett	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti	Hitelállomány 2014.01.01.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	Összesen
1. Folyószámlahitel készfizető kezességvállalás / Pápai	2012.11.08	60 000	29 747																		0
2. Készfizető kezességvállalás / Pápai Termálvízhasznosító Zrt.	2023.08.31	500 000	436 030	49 983	49 982	49 982	49 983	49 982	49 982	49 983	49 982	177									400 036
Tőke törlesztés összesen:		560 000	465 777	49 983	49 982	49 982	49 983	49 982	49 982	49 983	49 982	177	0	0	0	0	0	0	0	0	400 036

¹ Az 2013.évi adóssághozsólidáció utáni tőketörlesztési ütemezésnek megfelelően, a várható 2014. évi adóssághozsólidáció hatásai nélkül számítva.

2013. év					
2.melléklet alapján					
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása					
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/év	47,24	ifő	259 273 800 Ft
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 261	Ft/ha	1527,7	ha	34 008 130 Ft
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása					175 435 646 Ft
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	43	Ft/m ²	149764	m ²	6 439 852 Ft
bd) Közutak fenntartásának támogatása					48 804 800 Ft
c) Beszámítás összege: elvárt bevétel, a 2011. évi iparüzési adóalap 0,5%-a					-263 299 120 Ft
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	Ft/ifő	31662	ifő	85 487 400 Ft
ÖSSZESEN					256 897 726 Ft

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása					
tényleges óvodapedagógus és az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítő létszám	2 832 000	Ft/számított létszám/év	80,33	ifő	227 504 000 Ft
számított óvodapedagógus és az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítő létszám	1 632 000	Ft/számított létszám/év	48,33	ifő	78 880 000 Ft
2. Óvodaműködtetési támogatás	54 000	Ft/ifő	944	ifő	50 976 000 Ft
3. Ingyes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása					
a) Bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása	102 000	Ft/év	42	ifő	4 284 000 Ft
b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	102 000	Ft/év	1698	ifő	173 196 000 Ft
ÖSSZESEN					534 840 000 Ft

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése					
a) - rendszeres szociális segély 90% (2012. évi segély előirányzat 30440 E Ft)					27 864 000 Ft
- lakásfenntartási támogatás 90% (2012. évi segély előirányzat 40000 E Ft)					36 720 000 Ft
b) foglalkoztatási helyettesítő támogatás 80% (2012. évi segély előirányzat 156565 E Ft)					168 537 600 Ft
fi) övodatartási támogatás 100%					1 500 000 Ft
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz					102 131 903 Ft
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
aa) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások feladatai	790	Ft/ifő	31662	ifő	25 012 980 Ft
c) Szociális étkeztetés	55 360	Ft/ifő	330	ifő	18 268 800 Ft
d) Házi segítségnyújtás	145 000	Ft/ifő	53	ifő	7 685 000 Ft
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	Ft/ifő	20	ifő	2 180 000 Ft
g) - Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	Ft/ifő	13	ifő	6 500 000 Ft
- Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	200 000	Ft/ifő	7	ifő	1 400 000 Ft
ja) Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsődei ellátás	494 100	Ft/ifő	151	ifő	74 609 100 Ft
k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	468 350	Ft/férőhely	23	ifő	10 772 050 Ft
4. A települési önkormányzatok által az idősek hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása					
a) A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása					
tényleges intézményvezetői és a segítő munkatárs létszám	50	ifő			
számított intézményvezetői és a segítő munkatárs létszám	2 606 040	Ft/számított létszám/év	41	ifő	106 847 640 Ft
a) Tényleges létszámmal tartozó bértámogatás	127 374 762	Ft/év			
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás					
éves összes várható szolgáltatási önköltség	284 321 880	Ft			
személyi térítési díjakból származó bevétel várható éves összege	144 401 000	Ft			
az éves össze szolgáltatási önköltségből a kötelező szakmai dolgozók várható éves személyi juttatása és az ehhez tartozó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó	84 067 343	Ft			
ÖSSZESEN					590 029 073 Ft

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					
d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 140	Ft/ifő	31662	ifő	36 094 680 Ft
e) Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása					13 288 000 Ft
ÖSSZESEN					49 382 680 Ft

2. melléklet összesen					1 431 149 479 Ft
-----------------------	--	--	--	--	-------------------------

3. melléklet alapján					
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok					
15. Üdülöhelyi feladatok támogatása	1,5		12848613		19 272 920 Ft
16. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása					48 406 000 Ft
17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása					2 058 084 Ft
3. melléklet összesen					69 729 004 Ft

Normatív állami hozzájárulások várható bevétele: **1 266 256 883 Ft**
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: **234 621 600 Ft**

2014. év					
2.melléklet alapján					
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása					
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/év	55,85	ifő	255 793 000 Ft
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					144 938 830 Ft
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	1529,9	ha	34 116 770 Ft
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	372 000	Ft/km			72 800 400 Ft
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m ²			100 000 Ft
bd) Közutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km			37 921 660 Ft
c) Beszámítás összege: elvárt bevétel, a 2012. évi iparüzési adóalap 0,5%-a					-259 670 415 Ft
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	Ft/ifő	31451	ifő	84 917 700 Ft
ÖSSZESEN					225 979 115 Ft

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása					
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	4 012 000	Ft/számított létszám/év	81,20	ifő	325 774 400 Ft
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek elismert összege	1 800 000	Ft/számított létszám/év	55,00	ifő	99 000 000 Ft
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2014/2015. nevelési évre	34 400	Ft/számított létszám/3 hónap	81,20	ifő	2 793 280 Ft
2. Óvodaműködtetési támogatás	56 000	Ft/ifő	940	ifő	52 640 000 Ft
ÖSSZESEN					480 207 680 Ft

III. Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése					
a) - rendszeres szociális segély 90%					30 996 000 Ft
- lakásfenntartási támogatás 90%					28 080 000 Ft
b) foglalkoztatási helyettesítő támogatás 80%					153 216 000 Ft
d) övodatartási támogatás 100%					1 500 000 Ft
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz					93 947 758 Ft
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
aa) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások feladatai	790	Ft/ifő	31451	ifő	24 846 290 Ft
c) Szociális étkeztetés	55 360	Ft/ifő	330	ifő	18 268 800 Ft
d) Házi segítségnyújtás	145 000	Ft/ifő	55	ifő	7 975 000 Ft
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	Ft/ifő	22	ifő	2 398 000 Ft
g) - Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	Ft/ifő	15	ifő	7 500 000 Ft
- Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	200 000	Ft/ifő	7	ifő	1 400 000 Ft
ja) Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsődei ellátás	494 100	Ft/ifő	131	ifő	64 727 100 Ft
	518 805	Ft/ifő	30	ifő	15 564 150 Ft
	741 150	Ft/ifő	5	ifő	3 705 750 Ft
k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	468 350	Ft/férőhely	23	ifő	10 772 050 Ft
4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása					
a) A szakmai dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege	2 606 040	szám/év	41	ifő	106 847 640 Ft
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás					14 453 000 Ft
5. Gyermekek étkeztetés támogatása					
a) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/számított létszám/év	73,88	ifő	120 572 160 Ft
ÖSSZESEN					706 769 698 Ft

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					
d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 140	Ft/ifő	31451	ifő	35 854 140 Ft
e) Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása					
ÖSSZESEN					35 854 140 Ft

2. melléklet összesen					1 448 810 633 Ft
-----------------------	--	--	--	--	-------------------------

3. melléklet alapján					
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok					
15. Üdülöhelyi feladatok támogatása	1,5		14202104		21 303 156 Ft
16. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása					48 406 000 Ft
17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			804		2 066 733 Ft
3. melléklet összesen					71 775 889 Ft

Normatív állami hozzájárulások várható bevétele: **1 306 794 522 Ft**
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: **213 792 000 Ft**

**PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
VÁROSGONDNOKSÁGA
HÁZKEZELŐSÉGE
Pápa, Anna tér 11.**

2014. ÉVI FELÚJÍTÁSI CÍMEGYZÉK

- Fő tér 3. Tetőablakok (kőkeretes) javítása, tetőszerkezet részleges cseréje, bontott cserépfedéssel történő héjazat felújítás	2.500.000 Ft
- Fő tér 17. Udvari homlokzaton ereszcatorna cseréje	500.000 Ft
- Fő tér 18. Udvari homlokzaton ereszcatorna cseréje	500.000 Ft
- Fő tér 25. Emeleti terasz burkolat felújítása	1.500.000 Ft
- Fő tér 19. Emeleti terasz feletti üvegtető felújítása, acélszerkezet részleges cseréje, hozzátartozó bádogos szerkezetek felújítása	1.500.000 Ft
- Lakások kiadható állapotra történő felújítása	10.000.000 Ft
- Vegyes tulajdonú ingatlanok felújítása	2.000.000 Ft
- Karbantartás terhére el nem végezhető felújítások	1.500.000 Ft
- Vízorák beszerelése, szennyvízbekötések kiépítése, meglévő ivóvíz és szennyvízvezetékek cseréje	2.000.000 Ft
- Elhalt bérlelő és birtokba vett lakások felújítása	2.500.000 Ft
- Fogyasztásmérő helyek szabványosítása, mérők visszaszerelése, érintésvédelmi felülvizsgálatok, gázkészülék felülvizsgálat.	2.000.000 Ft
- Faházak, tüzelőtárolók (pince rekeszek) felújítása	2.000.000 Ft
- <u>Kéményjavítás</u>	2.000.000 Ft
összesen:	30.500.000 Ft

Pápa, 2014. január 24.


Tardos Géza
Házkezelőség vezető
Pápa Város Önkormányzatának
Városgondnoksága
8500 Pápa, Anna tér 11. Ft.: 237.
Adószám: 15430960-2-19
OTP: 11748045-15430960

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2014. évben

Kv. Rend Cím	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
2.	A pápai Városi Óvodák tagintézményébe érkező migráns gyermekek befogadása, nevelése és oktatása II. szakasz	TÁMOP-3.4.1.B-11/2-2012-0001	Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Európai Regionális Fejlesztési Alapból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	11 804
				- pályázati támogatás	11 804		
				összesen:	11 804	összesen:	11 804
8.	Hajléktalan szálló korszerűsítése és bővítése, Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményénél	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0088	Új Széchenyi Terv Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozása ban megvalósuló vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	82 000
				- pályázati támogatás	82 000		
				összesen:	82 000	összesen:	82 000
14.2.	"Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán" a pápai Esterházy Kastély komplex környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése	KDOP 2.1.1./A-09-2F-2010-00021	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	69 323	- projekt kiadás	1 364 959
				- pályázati támogatás	1 295 636		
				összesen:	1 364 959	összesen:	1 364 959
14.3.	Pápa város közösségi közlekedésének komplex átalakítása, fejlesztése - részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése	KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0015	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KÖZOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	0
				- pályázati támogatás	139 700		
				összesen:	139 700	összesen:	0
14.11.	Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció	KDOP 4.1.1/E-11-2012-0008	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	10 570	- projekt kiadás	59 000
				- pályázati támogatás	48 430		
				összesen:	59 000	összesen:	59 000
14.12.	Óvodafejlesztés Pápa Város Önkormányzata Városi Óvodák intézményben	TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0053	Új Széchenyi Terv TÁMOP Európai Szociális Alap előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	88 665
				- pályázati támogatás	88 665		
				összesen:	88 665	összesen:	88 665

**Kimutatás az intézeti ellátás során étkezést is nyújtó intézmények nettó /áfa nélküli/
élelmezési költségeiről 2014.évre
(érvényes 2013. március 1-től)**

Önkormányzati működtetésű konyhák esetében:

	Ft/adag		
Ellátási forma	Nyersanya- költség	Rezsiköltség	Összesen:
Általános isk. napköziotthon	352	316	668
Általános isk. menza	244	219	463
Középisk.koll.			
-reggeli	128	114	242
-ebéd	279	250	529
-vacsora	187	169	356
Összesen:	594	533	1127
Napköziotth. óvodai ellátás	313	282	595
Óvodai köt.étk.	405	364	769
Idősek tartós és átmeneti ellátása			
-normál étkezés	643	547	1190
-diétás étkezés	703	597	1300
Nappali ellátottak és szociális étkeztetés			
-normál étkezés	272	204	476
-diétás étkezés	301	224	525
Alkalmazottak	611	519	1130
Bölcsőde			
-ellátottak	346	293	639
-alkalmazott	414	351	765

Vásárolt élelmezés:

Szoc.étkeztetés			
-normál étkezés			476
Középisk.koll.			
-reggeli	128	102	230
-ebéd	279	223	502
-vacsora	187	150	337
Összesen:	594	475	1069

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2014. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 2-5. § vonatkozásában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés a)-e) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a 7. § vonatkozásában Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 8. § vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 253. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 9. § (7) bekezdés a) pontja vonatkozásában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 9. § (7) bekezdés b) pontja vonatkozásában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületére (továbbiakban: Képviselőtestület), annak szerveire és a Pápa Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.
- (2) Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az egységes költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.

2. Költségvetés bevételi és kiadási főösszege

2. §

- (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	7 577 456	E Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	8 830 768	E Ft-ban,
c) a költségvetési hiány összegét	1 253 312	E Ft-ban állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány összegéből 1 253 312 E Ft-ot belső forrásból finanszíroz.
- (3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselőtestület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

3. §

- (1) A Képviselőtestület a 2014. évi összevont költségvetési mérleget a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

4. §

- (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlását a Képviselőtestület az 1-4. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat az önkormányzati költségvetés likviditásának biztosítása céljából legfeljebb 300000 E Ft összegű naptári éven belüli futamidejű folyószámlahitel-keret szerződést köthet. A folyószámlahitel szerződés megkötésével az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
- (3) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a (2) bekezdés szerinti folyószámlahitel-keret szerződés aláírására.

5. §

- (1) A Képviselőtestület az önkormányzat
 - a) összevont kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 11. melléklet alapján,
 - b) a kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet alapján,
 - c) a 2014. évi fejlesztési célú feladatok kiadási előirányzatait a 8. melléklet alapján, és a
 - d) 2014. évi egyéb feladatait a 9. melléklet alapján határozza meg.
- (2) A Képviselőtestület Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzatait a 7. melléklet alapján határozza meg.
- (3) A Képviselőtestület az intézmények működési kiadási előirányzatát és létszámkeretét az 5. melléklet alapján határozza meg.
- (4) A Képviselőtestület a Pápai Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatait a 6. melléklet alapján határozza meg.

6. §

- (1) A Képviselőtestület az önkormányzat céltartalékát 442 000 E Ft összegben állapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület az (1) bekezdésben megállapított céltartalékból 400 000 E Ft-ot Pápa város gazdaságélénkítő programjának megvalósítására különít el, melynek felhasználásáról a Képviselőtestület dönt.
- (3) A Képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. melléklet szerint határozza meg.
- (4) A Képviselőtestület az Európai Unió alapok és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásait és kiadásait a 15. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

7. §

- (1) Önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról a Képviselőtestület dönt.
- (2) Az államháztartáson kívüli forrás átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni, elszámolási kötelezettség előírásával.

8. §

A Képviselőtestület a címzetes főjegyző részére címadományozási juttatást állapít meg, melynek mértéke az illetményalap huszonnégyszerese.

4. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

- (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a Polgármesteri Hivatal végzi.
- (2) A Polgármesteri Hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
- (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézménynek az elismert tartozásállományáról, amely az esedékességet követő 20 napot és mértékét tekintve az éves költségvetése eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át, de legfeljebb 100 E Ft-ot meghaladja, - a tartozásállomány jogcímenkénti, lejárat szerinti megjelölésével - a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a Polgármester és a Pénzügyi Bizottság részére adatszolgáltatást kell teljesítenie.

- (4) Az intézmények költségvetési támogatása – az egyszeres feladatok finanszírozásának kivételével – havonta nem haladhatja meg az éves költségvetési támogatás 1/12-ed részét. A pénzforgalomban teljesülő költségvetési támogatás kiutalása az intézmények likviditását figyelembe véve – 1 hónapon belül több részletben is – történhet. Az évközben beépülő jelleggel jóváhagyott feladatok a belépés időpontjától számítva időarányosan vehetők figyelembe az intézmények finanszírozásánál. Az intézmények részére évközben többlet költségvetési támogatás biztosítható pályázati pénzeszközök megelőlegezésére – utófinanszírozás esetén -, a pénzügyi egyensúly, a szállítói kötelezettségek ütemezett biztosítása érdekében, a bevételek és kiadások ütemének időbeli eltolódása miatt.
- (5) A környezetvédelmi alap 2014. évi bevétele a költségvetésben Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága környezetvédelmi feladatainak forrását biztosítja az intézmény éves költségvetésében, önkormányzati költségvetési támogatásként.
- (6) A költségvetési intézmény vezetőjének saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítása költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. Az intézmény előirányzatainak nem a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési intézmény vezetőjénél jogosult kezdeményezni.
- (7) Az egységes költségvetés előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Képviselőtestület
- a) a 14. cím, 3. előirányzat csoport általános tartalék 1. pont, valamint a 14. cím 4. előirányzat csoport céltartalék 1. és 3-6. pontok előirányzatai felett a Polgármesterre,
 - b) a 14. cím, 4. előirányzat csoport céltartalék 2. pont előirányzata felett a Humán Erőforrás Bizottságra ruházza át.
- (8) A Képviselőtestület az intézményi pót-előirányzati kérelmeket 2014. évben július 5-ig bírálja el.

10. §

- (1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 20/1992. (X.13.) önkormányzati rendelete alapján a „Pápa Városért” Érdemérem kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 250 E Ft, a „Pápa Város Díszoklevele” kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 150 E Ft.
- (2) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2003. (IX.5.) önkormányzati rendelete alapján a „Pro Publico” díjjal kitüntetett magánszemély esetében 75 E Ft, kitüntetett szervezet esetében 100 E Ft a pénzjutalom összege.

5. Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Pápa, 2014. január 29.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
2		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
3		1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmáradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmáradvány igénybevétele felhalmozási célra	
4						4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
5	1. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	0	291 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 021	0	302 730
6	Kötelező feladatok:	0	291 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 021	0	302 730
7	Óvodai Konyha	0	88 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 046	0	93 223
8	Nátus Konyha	0	203 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 975	0	209 507
9	GAESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2.Városi Óvodák	0	691	0	0	0	3 833	0	0	0	0	0	18 705	0	23 229
13	Kötelező feladatok:	0	691	0	0	0	3 833	0	0	0	0	0	18 705	0	23 229
14	óvodai nevelési feladatok	0	691	0	0	0	3 833	0	0	0	0	0	18 705	0	23 229
15	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	23 479	0	0	0	2 893	0	0	0	0	0	0	0	26 372
18	Kötelező feladatok:	0	8 479	0	0	0	2 893	0	0	0	0	0	0	0	11 372
19	könyvtári feladatok	0	8 479	0	0	0	2 893	0	0	0	0	0	0	0	11 372
20	Önként vállalt feladatok:	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
21	nyomdai tevékenység	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
22	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	5 080	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 052	0	7 132
24	Kötelező feladatok:	0	5 080	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 052	0	7 132
25	múzeumi tevékenység feladatai	0	5 080	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 052	0	7 132
26	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	40 688	0	0	0	2 139	0	0	0	0	0	8 941	0	51 768
29	Kötelező feladatok:	0	40 688	0	0	0	2 139	0	0	0	0	0	8 941	0	51 768
30	művelődési központ feladatai	0	30 338	0	0	0	2 139	0	0	0	0	0	8 941	0	41 418
31	sportcsarnok	0	10 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 350
32	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	6. Városi Televízió	0	7 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 790	0	11 834

35	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Önként vállalt feladatok:	0	7 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 790	0	11 834
37	városi televízió feladatai	0	7 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 790	0	11 834
38	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	7. Városgondnokság	0	274 938	0	0	0	46 100	0	0	0	0	0	0	0	321 038
40	Kötelező feladatok:	0	268 519	0	0	0	46 100	0	0	0	0	0	0	0	314 619
41	Házkezelőség karbantartó műhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	gépjármű üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	kommunális részleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Házkezelőség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	központi irányítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	víztermelés, kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	települési hulladék begyűjtés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	közutak üzemeltetése	0	2 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 311
49	parkolók üzemeltetése	0	27 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 268
50	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	64 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 101
51	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	142 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 648
52	állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	zöldterület gondozás	0	0	0	0	0	12 059	0	0	0	0	0	0	0	12 059
54	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	34 041	0	0	0	0	0	0	0	34 041
55	közüvilágítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	piac üzemeltetés	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000
57	WC-k üzemeltetése	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191
58	történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Önként vállalt feladatok:	0	6 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 419
60	sportpálya üzemeltetése	0	6 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 419
61	Allami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	8. Egyesített Szociális Intézmény	0	172 519	0	0	0	5 890	0	67 000	0	2 700	0	24 498	21 783	294 390
64	Kötelező feladatok:	0	49 627	0	0	0	1 963	0	67 000	0	0	0	0	21 783	140 373
65	Idősek Gondozóháza	0	12 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 360
66	Hajléktalanok Átmeneti Otthona	0	1 500	0	0	0	0	0	67 000	0	0	0	0	21 783	90 283
67	étkeztetés (szociális)	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
68	házi segítségnyújtás	0	5 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 656
69	gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Idősek Klubja	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
72	Idősek Klubja demens	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
73	Fogyatékosok Nappali ellátása	0	1 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 784
74	Munkahelyi vendéglátás	0	677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677
75	egyéb vendéglátás	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
76	közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	1 963	0	0	0	0	0	0	0	1 963
77	nem lakóingatlan bérbeadás	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
78	aktív korúak segélye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	ápolási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	ápolási méltányossági	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	közügygy ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	politikai rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Önként vállalt feladatok:	0	122 892	0	0	0	3 927	0	0	0	2 700	0	24 498	0	154 017
89	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	120 830	0	0	0	3 927	0	0	0	2 700	0	24 498	0	151 955
90	támogató szolgáltatás	0	2 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 062
91	jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	szociális foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

93	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	0	0	0	0	100 338	1 615	0	0	0	0	0	19 849	0	121 802
95	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	100 338	1 615	0	0	0	0	0	19 849	0	121 802
96	felölt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	28 321	358	0	0	0	0	0	13 929	0	42 608
97	házi orvosi ellátás	0	0	0	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0	381
98	4-es gyermekorvosi ellátás	0	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100
99	védőnők	0	0	0	0	54 436	466	0	0	0	0	0	3 920	0	58 822
100	iskola eti.	0	0	0	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	10 200
101	4-es fogorvosi ellátás	0	0	0	0	3 900	0	0	0	0	0	0	2 000	0	5 900
102	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	791	0	0	0	0	0	0	0	791
103	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	10. Bóbita Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 802	0	2 802
106	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 802	0	2 802
107	bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 802	0	2 802
108	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	11. Fenyveserdő Bölcsőde	0	16 625	0	0	0	2 108	0	0	0	0	0	4 784	0	23 517
111	Kötelező feladatok:	0	16 625	0	0	0	2 108	0	0	0	0	0	4 784	0	23 517
112	bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 784	0	4 784
113	bölcsődei ellátottak étkeztetése	0	14 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 098
114	munkahelyi vendéglátás	0	2 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 527
115	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	2 108	0	0	0	0	0	0	0	2 108
116	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	12. Napsugár Bölcsőde	0	328	0	0	0	396	0	0	0	0	0	87	0	811
119	Kötelező feladatok:	0	328	0	0	0	396	0	0	0	0	0	87	0	811
120	bölcsődei ellátás	0	328	0	0	0	396	0	0	0	0	0	87	0	811
121	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	13. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
124	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
129	működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
130	MINDÖSSZESEN	0	833 101	0	0	100 338	65 974	0	67 000	0	2 700	0	131 529	21 783	1 222 425
131	Kötelező feladatok összesen	0	681 746	0	0	100 338	62 047	0	67 000	0	0	0	67 241	21 783	1 000 155
132	Önként vállalt feladatok összesen	0	151 355	0	0	0	3 927	0	0	0	2 700	0	29 288	0	187 270
133	Államigazgatási feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													
2		1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
3		1.1. Közhatalm i bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pénzeszkö z átvétel államház- tartáson kívülről	5.2. Felhalmo- zási célú pénzeszkö z átvétel államház- tartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzma- radvány igénybe vétele működési célra	8.2. Előző évi pénzma- radvány igénybe vétele felhalmo- zási célra	
4						4.1.1. OEP-től átvett pénzeszkö z	4.1.2. Egyéb pénzeszkö z átvétel	4.2.1. OEP- től átvett pénzeszkö z	4.2.2. Egyéb pénzeszkö z átvétel						
5	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	35000
6	13. 1. Építés és településfejlesztés														0
7	13. 2. Önkormányzati segélyek														0
8	13. 3. Igazgatási tevékenység PH.												35000		35000
9	13. 4. Közfoglalkoztatás														0
10	13. 5. HPV megelőző program														0
11	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	13. 6. Közterület Felügyelet														0
13	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	35000

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

	A	B	C
1	Cím, alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2014.évi előirányzat
2	14.	1. Működési bevételek	2 460 460
3	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0
4		1.2. Intézményi működési bevételek	440 310
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 020 150
6	14.	1.3.2. Helyi adók	1 865 050
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	550 000
8	14.	1.3.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	50
9	14.	1.3.2.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000
10	14.	1.3.2.4. Iparüzési adó	1 300 000
11	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	100 100
12	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	100 000
13	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv. adó	100
14	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	55 000
15	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000
16	14.	1.3.4.2. Bírságok	10 000
17	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	25 000
18	14.	2. Támogatások	1 520 587
19	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	225 979
20	14.	2.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	225 979
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	600 780
22	14.	2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	427 568
23	14.	2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	52 640
24	14.	2.2.3. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	120 572
25	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	586 198
26	14.	2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	213 792
27	14.	2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	93 948
28	14.	2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	157 157
29	14.	2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	121 301
30	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 854
31	14.	2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	35 854
32	14.	2.5. Központosított előirányzatok	71 776
33	14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	315 082
34	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	315 082
35	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
36	14.	4. Támogatásértékű bevétel	2 212 214
37	14.	4.1. Támogatásértékű működési bevételek	19 720
38	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
39	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	19 720
40	14.	4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 192 494
41	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
42	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 192 494
43	14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0
44	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
45	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
46	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	
47		Tárgyévi bevételek összesen	6 508 343
48	14.	7. Hitelek	0
49	14.		
50		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	0
51	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000
52	14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 000 000
53	14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	100 000
54		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	1 100 000
55		Bevételek mindösszesen	7 608 343

Az önkormányzat 2014. évi összevont bevételi előirányzata (E Ft-ban)

	A	B	C
1	Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2014.évi előirányzat
2	1.-14.	1. Működési bevételek	3 293 561
3	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0
4	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	1 273 411
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 020 150
6	14.	1.3.2. Helyi adók	1 865 050
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	550 000
8	14.	1.3.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	50
9	14.	1.3.2.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000
10	14.	1.3.2.4. Iparüzési adó	1 300 000
11	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	100 100
12	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	100 000
13	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100
14	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	55 000
15	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000
16	14.	1.3.4.2. Bírságok	10 000
17	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	25 000
18	14.	2. Támogatások	1 520 587
19	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	225 979
20	14.	2.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	225 979
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	600 780
22	14.	2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	427 568
23	14.	2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	52 640
24	14.	2.2.3. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	120 572
25	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	586 198
26	14.	2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	213 792
27	14.	2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	93 948
28	14.	2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	157 157
29	14.	2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	121 301
30	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 854
31	14.	2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	35 854
32	14.	2.5. Központosított előirányzatok	71 776
33	1.-14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	315 082
34	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	315 082
35	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
36	1.-14.	4. Támogatásértékű bevétel	2 445 526
37	1.-14.	4.1. Támogatásértékű működési bevételek	186 032
38	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	100 338
39	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	85 694
40	1.-14.	4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 259 494
41	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
42	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 259 494
43	1.-14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 700
44	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
45	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 700
46	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	
47		Tárgyévi bevételek összesen	7 577 456
48	14.	7. Hitelek	0
49	14.		
50		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	0
51	1.-14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 253 312
52	1.-14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 131 529
53	1.-14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	121 783
54		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	1 253 312
55		Bevételek mindösszesen	8 830 768

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszámkeret előirányzat	
2		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Felújítások	7. Beruházások	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoz- tatási létszám /fő/
3	1. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	137 892	37 338	419 344	0	0	0	370	0	594 944	292 214	88,00	0,00
4	<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>137 892</i>	<i>37 338</i>	<i>419 344</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>370</i>	<i>0</i>	<i>594 944</i>	<i>292 214</i>	<i>88,00</i>	<i>0,00</i>
5	Óvodai Konyha	35 132	9 484	126 558	0	0	0	370	0	171 544	78 321	23,00	0,00
6	Nátus Konyha	79 715	21 524	282 221	0	0	0	0	0	383 460	173 953	56,00	0,00
7	GAESZ	23 045	6 330	10 565	0	0	0	0	0	39 940	39 940	9,00	0,00
8	<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>0,00</i>	<i>0,00</i>
9	<i>Allamigazgatási 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>0,00</i>	<i>0,00</i>
10	2. Városi Óvodák	417 096	113 074	42 596	0	0	4 293	999	0	578 058	554 829	158,00	9,00
11	<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>417 096</i>	<i>113 074</i>	<i>42 596</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 293</i>	<i>999</i>	<i>0</i>	<i>578 058</i>	<i>554 829</i>	<i>158,00</i>	<i>9,00</i>
12	óvodai nevelési feladatok	417 096	113 074	42 596	0	0	4 293	999	0	578 058	554 829	158,00	9,00
13	<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>0,00</i>	<i>0,00</i>
14	<i>Allamigazgatási 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>0,00</i>	<i>0,00</i>
15	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	42 375	10 476	22 172	0	0	0	1 670	0	76 693	50 321	20,00	5,00
16	<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>36 850</i>	<i>9 063</i>	<i>14 110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 670</i>	<i>0</i>	<i>61 693</i>	<i>50 321</i>	<i>17,00</i>	<i>5,00</i>
17	könyvtári feladatok	36 850	9 063	14 110	0	0	0	1 670	0	61 693	50 321	17,00	5,00
18	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>5 525</i>	<i>1 413</i>	<i>8 062</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>3,00</i>	<i>0,00</i>
19	nyomdai tevékenység	5 525	1 413	8 062	0	0	0	0	0	15 000	0	3,00	0,00
20	<i>Allamigazgatási 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>0,00</i>	<i>0,00</i>
21	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	18 782	4 973	7 997	0	0	2 686	1 801	0	36 239	29 107	9,00	2,00
22	<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>18 782</i>	<i>4 973</i>	<i>7 997</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 686</i>	<i>1 801</i>	<i>0</i>	<i>36 239</i>	<i>29 107</i>	<i>9,00</i>	<i>2,00</i>
23	múzeumi tevékenység feladatai	18 782	4 973	7 997	0	0	2 686	1 801	0	36 239	29 107	9,00	2,00
24	<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>0,00</i>	<i>0,00</i>
25	<i>Allamigazgatási 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>0,00</i>	<i>0,00</i>
26	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	76 663	20 304	102 203	0	0	2 612	1 650	0	203 432	151 664	41,00	2,00
27	<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>76 663</i>	<i>20 304</i>	<i>102 203</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 612</i>	<i>1 650</i>	<i>0</i>	<i>203 432</i>	<i>151 664</i>	<i>41,00</i>	<i>2,00</i>
28	művelődési központ feladatai	61 588	16 319	83 991	0	0	0	317	0	162 215	120 797	33,00	2,00
29	sportcsarnok	15 075	3 985	18 212	0	0	2 612	1 333	0	41 217	30 867	8,00	0,00
30	<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>
31	<i>Allamigazgatási 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>0,00</i>	<i>0,00</i>
32	6. Városi Televízió	21 174	5 719	22 868	0	0	0	0	0	49 761	37 927	11,00	0,00
33	<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>
34	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>21 174</i>	<i>5 719</i>	<i>22 868</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 761</i>	<i>37 927</i>	<i>11,00</i>	<i>0,00</i>
35	városi televízió feladatai	21 174	5 719	22 868	0	0	0	0	0	49 761	37 927	11,00	0,00
36	<i>Allamigazgatási 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>0,00</i>	<i>0,00</i>
37	7. Városgondnokság	206 332	56 353	381 294	0	5 620	32 500	0	1 300	683 399	362 361	113,00	262,00
38	<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>199 453</i>	<i>54 495</i>	<i>352 320</i>	<i>0</i>	<i>5 620</i>	<i>32 500</i>	<i>0</i>	<i>1 300</i>	<i>645 688</i>	<i>331 069</i>	<i>107,00</i>	<i>262,00</i>
39	Házkezelőség karbantartó műhely	12 240	3 305	1 116	0	0	0	0	0	16 661	16 661	7,00	0,00
40	gépjármű üzemeltetés	22 150	5 988	50 742	0	0	0	0	0	78 880	78 880	13,00	0,00
41	kommunális részleg	4 595	1 249	348	0	0	0	0	0	6 192	6 192	2,00	0,00
42	Házkezelőség	10 872	2 985	183	0	0	0	0	0	14 040	14 040	7,00	0,00
43	központi irányítás	32 514	13 024	26 578	0	0	0	0	0	72 116	72 116	15,00	0,00
44	víztermelés, kezelés	2 889	780	4 806	0	0	0	0	0	8 475	8 475	2,00	0,00
45	települési hulladék begyűjtés	14 480	3 947	7 567	0	0	0	0	0	25 994	25 994	10,00	0,00
46	közutak üzemeltetése	0	0	33 766	0	2 000	0	0	0	35 766	33 455	0,00	0,00
47	parkolók üzemeltetése	6 679	1 807	8 832	0	0	0	0	0	17 318	-9 950	5,00	0,00
48	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	43 330	0	2 000	30 500	0	400	76 230	12 129	0,00	0,00
49	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 215	329	50 593	0	1 620	1 000	0	900	55 657	-86 991	1,00	0,00

50	állategészségügyi feladatok	2 442	664	4 163	0	0	0	0	0	7 269	7 269	2,00	0,00
51	zöldterület gondozás	48 908	13 424	24 502	0	0	0	0	0	86 834	74 775	37,00	0,00
52	közfoglalkoztatás	29 992	4 049	0	0	0	0	0	0	34 041	0	0,00	262,00
53	közvilágítási feladatok	0	0	84 724	0	0	0	0	0	84 724	84 724	0,00	0,00
54	piac üzemeltetés	5 487	1 563	9 012	0	0	1 000	0	0	17 062	-14 938	3,00	0,00
55	WC-k üzemeltetése	2 554	690	1 128	0	0	0	0	0	4 372	4 181	2,00	0,00
56	történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)	2 436	691	930	0	0	0	0	0	4 057	4 057	1,00	0,00
57	Önként vállalt feladatok:	6 879	1 858	28 974	0	0	0	0	0	37 711	31 292	6,00	0,00
58	sportpálya üzemeltetése	6 879	1 858	22 124	0	0	0	0	0	30 861	24 442	6,00	0,00
59	Allami és önkormányzati rendezvények	0	0	6 850	0	0	0	0	0	6 850	6 850	0,00	0,00
60	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61	8. Egyesített Szociális Intézmény	270 270	89 211	190 593	292 931	210	715	89 508	0	933 438	639 048	141,00	15,00
62	Kötelező feladatok:	128 870	45 034	82 281	292 931	210	150	89 463	0	638 939	498 566	68,48	15,00
63	Idősek Gondozóháza	19 158	5 671	6 976	0	0	20	0	0	31 825	19 465	9,13	0,00
64	Hajléktalanok Átmeneti Otthona	10 119	3 232	767	0	0	0	88 783	0	102 901	12 618	4,53	0,00
65	étkeztetés (szociális)	11 380	4 473	36 721	0	0	100	680	0	53 354	28 354	8,41	0,00
66	házi segítségnyújtás	12 941	5 306	2 335	0	0	0	0	0	20 582	14 926	12,06	0,00
67	gyermekjóléti szolgálat	19 400	5 487	4 060	0	0	0	0	0	28 947	28 947	8,81	0,00
68	családsegítés	13 061	4 676	2 206	0	210	0	0	0	20 153	20 153	5,55	0,00
69	Idősek Klubja	4 866	1 564	2 441	0	0	10	0	0	8 881	7 381	4,57	0,00
70	Idősek Klubja demens	3 086	1 086	2 272	0	0	5	0	0	6 449	5 999	4,91	0,00
71	Fogyatékosok Nappali ellátása	8 595	2 572	3 981	50	0	15	0	0	15 213	13 429	4,10	0,00
72	Munkahelyi vendéglátás	15 305	8 108	5 550	0	0	0	0	0	28 963	28 286	1,36	0,00
73	egyéb vendéglátás	167	40	414	0	0	0	0	0	621	371	0,10	0,00
74	közcélú foglalkoztatás	1 549	418	0	0	0	0	0	0	1 967	4	0,11	15,00
75	nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	450	0	0	0	0	0	450	0	0,00	0,00
76	aktív korúak segélye	6 377	1 621	10 600	0	0	0	0	0	18 598	18 598	3,30	0,00
77	Időskorúak járadéka	210	58	198	0	0	0	0	0	466	466	0,00	0,00
78	rendszeres szociális segély	1 083	277	1 040	225 960	0	0	0	0	228 360	228 360	0,99	0,00
79	ápolási méltányossági	850	220	912	28 320	0	0	0	0	30 302	30 302	0,00	0,00
80	átmeneti segély	405	112	918	20 000	0	0	0	0	21 435	21 435	0,22	0,00
81	közigyógy ellátás	103	55	186	8 568	0	0	0	0	8 912	8 912	0,11	0,00
82	temetési segély	215	58	252	6 000	0	0	0	0	6 525	6 525	0,22	0,00
83	köztetetés	0	0	0	3 433	0	0	0	0	3 433	3 433	0,00	0,00
84	politikai rehabilitáció	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0,00	0,00
85	temetési kölcsön	0	0	0	600	0	0	0	0	600	600	0,00	0,00
86	Önként vállalt feladatok:	141 400	44 177	108 312	0	0	565	45	0	294 499	140 482	72,52	0,00
87	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	128 788	40 773	104 392	0	0	565	45	0	274 563	122 608	66,29	0,00
88	támogató szolgáltatás	6 622	1 787	2 531	0	0	0	0	0	10 940	8 878	4,39	0,00
89	jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	2 289	618	925	0	0	0	0	0	3 832	3 832	1,23	0,00
90	szociális foglalkoztatás	3 701	999	464	0	0	0	0	0	5 164	5 164	0,61	0,00
91	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
92	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	63 377	19 856	67 203	0	0	800	0	0	151 236	29 434	30,00	1,00
93	Kötelező feladatok:	63 377	19 856	67 203	0	0	800	0	0	151 236	29 434	30,00	1,00
94	felőtt és gyermek ügyelet	15 582	4 837	45 772	0	0	0	0	0	66 191	23 583	10,30	0,00
95	háziorvosi ellátás	484	131	1 515	0	0	800	0	0	2 930	2 549	0,20	0,00
96	4-es gyermekorvosi ellátás	0	0	4 432	0	0	0	0	0	4 432	1 332	0,00	0,00
97	védőnők	41 290	13 125	5 153	0	0	0	0	0	59 568	746	17,50	0,00
98	iskola eu.	5 398	1 595	3 207	0	0	0	0	0	10 200	0	2,00	0,00
99	4-es fogorvosi ellátás	0	0	7 124	0	0	0	0	0	7 124	1 224	0,00	0,00
100	közfoglalkoztatás	623	168	0	0	0	0	0	0	791	0	0,00	1,00
101	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
102	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
103	10. Bóbita Bölcsőde	30 642	9 355	4 641	0	0	0	0	0	44 638	41 836	19,00	0,00
104	Kötelező feladatok:	30 642	9 355	4 641	0	0	0	0	0	44 638	41 836	19,00	0,00
105	bölcsődei ellátás	30 642	9 355	4 641	0	0	0	0	0	44 638	41 836	19,00	0,00
106	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

107	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
108	11. Fenyeserdő Bölcsőde	46 876	14 215	35 105	0	0	0	0	0	96 196	72 679	28,00	5,00
109	Kötelező feladatok:	46 876	14 215	35 105	0	0	0	0	0	96 196	72 679	28,00	5,00
110	bölcsődei ellátás	38 208	11 875	10 027	0	0	0	0	0	60 110	55 326	23,00	0,00
111	bölcsődei ellátottak étkeztetése	5 698	1 538	12 169	0	0	0	0	0	19 405	5 307	1,00	0,00
112	munkahelyi vendéglátás	1 424	385	12 764	0	0	0	0	0	14 573	12 046	4,00	0,00
113	közfoglalkoztatás	1 546	417	145	0	0	0	0	0	2 108	0	0,00	5,00
114	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
115	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
116	12. Napsugár Bölcsőde	34 529	10 286	7 668	0	0	1 713	300	0	54 496	53 685	22,00	1,00
117	Kötelező feladatok:	34 529	10 286	7 668	0	0	1 713	300	0	54 496	53 685	22,00	1,00
118	bölcsődei ellátás	34 529	10 286	7 668	0	0	1 713	300	0	54 496	53 685	22,00	1,00
119	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120	Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121	13. Polgármesteri Hivatal	281 389	70 783	233 552	94 861	0	0	13 000	0	693 585	658 585	78,00	5,00
122	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
123	működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
124	Önként vállalt feladatok:	16 998	4 160	1 140	0	0	0	0	0	22 298	22 298	6,00	0,00
125	működési kiadások	16 998	4 160	1 140	0	0	0	0	0	22 298	22 298	6,00	0,00
126	Allamigazgatási feladatok:	264 391	66 623	232 412	94 861	0	0	13 000	0	671 287	636 287	72,00	5,00
127	működési kiadások	264 391	66 623	232 412	94 861	0	0	13 000	0	671 287	636 287	72,00	5,00
128	MINDÖSSZESEN	1 647 397	461 943	1 537 236	387 792	5 830	45 319	109 298	1 300	4 196 115	2 973 690	758	307
129	Kötelező feladatok összesen	1 191 030	337 993	1 135 468	292 931	5 830	44 754	96 253	1 300	3 105 559	2 105 404	587	302
130	Önként vállalt feladatok összesen	191 976	57 327	169 356	0	0	565	45	0	419 269	231 999	99	0
131	Allamigazgatási feladatok összesen	264 391	66 623	232 412	94 861	0	0	13 000	0	671 287	636 287	72	5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím, alcím, előirányzat-csoport száma, megnevezés	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
2		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás
3	Államigazgatási feladatok:	264 391	66 623	232 412	94 861	0	0	13 000	0	671 287	636 287
4	13. 1. Építés és településfejlesztés			27 900						27 900	27 900
5	13. 2. Önkormányzati segélyek				94 861					94 861	94 861
6	13. 3. Igazgatási tevékenység PH.	262 029	65 985	202 433				13 000		543 447	508 447
7	13. 4. Közfoglalkoztatás	2 362	638							3 000	3 000
8	13. 5. HPV megelőző program			2 079						2 079	2 079
9	Önként vállalt feladatok:	16 998	4 160	1 140	0	0	0	0	0	22 298	22 298
10	13. 6. Közterület Felügyelet	16 998	4 160	1 140						22 298	22 298
11	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Összesen:	281 389	70 783	233 552	94 861	0	0	13 000	0	693 585	658 585

Pápa Város Önkormányzat működési kiadási előirányzata 2014. (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
2		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás
3	<i>Kötelező feladatok:</i>										
4	14. 1. Első lakáshoz jutók támogatása								1 000	1 000	1 000
5	14. 2. Igazgatási tevékenység önkormányzat	16 791	3 714	4 730						25 235	25 235
6	14. 3. Közoktatási kiadások finanszírozása					329 676				329 676	329 676
7	14. 4. Vagyongazdálkodási, privatizációs feladatok			218 007				179 676		397 683	-357 709
8	14. 5. Bakony Volán Zrt. támogatása					65 000				65 000	65 000
9	<i>Önként vállalt feladatok:</i>										
10	14. 6. Közművelődési és oktatási feladatok	11 000		262 300		10 000				283 300	283 300
11	14. 7. Sportigazgatás, sportszervezési feladatok			4 500						4 500	4 500
12	14. 8. Pápai Hús 1913 Kft üzletrész vásárlás							119 000		119 000	119 000
13	14. 9. Pápai Platán Kft tőkeemelés							40 000		40 000	40 000
14	14. 10. Ipartestület támogatása					2 000				2 000	2 000
15	14. 11. Alapítványi támogatások					4 000				4 000	4 000
16	14. 12. Egyházak támogatása					5 000				5 000	5 000
17	14. 13. Lombard-Pápa Fc támogatása					55 000				55 000	55 000
18	14. 14. Pápai Rendőrkapitányság támogatása					1 500				1 500	1 500
19	14. 15. MKK Szakszervezet támogatása					2 000				2 000	2 000
20	<i>Allamigazgatási feladatok:</i>									0	
21	Összesen:	27 791	3 714	489 537	0	474 176	0	338 676	1 000	1 334 894	579 502

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2014. évben (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím száma	Alcím, előirányzatscsoport 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
3	Áthúzódó kötelezettségvállalás:								
4	14.	1. Huszár ltp-i óvoda nyílászáró csere				8 000			8 000
5	14.	2. Kastély felújítás KDOP pályázat					1 364 959		1 364 959
6	14.	3. Közösségi közlekedés pályázat				139 700			139 700
7	14.	4. Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés				8 000			8 000
8	14.	5. Panel pályázatok önkormányzati támogatás						96 783	96 783
9	14.	6. Pápa Fő u.12. és Fő u.10. számú épületek fűtésrendszerének felújítása				19 000			19 000
10	14.	7. Pápa, Városcsopont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9. számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér					136 112		136 112
11	14.	8. Stadionrekonstrukció					560 000		560 000
12	14.	9. Szabó Dezső u. utépítés hulladéklerakó megközelítésére					65 000		65 000
13	14.	10. Balla Róbert tér 12. tetőszigetelés				3 200			3 200
14	14.	11. Szent István út csapadécsatorna rekonstrukció KDOP pályázat				59 000			59 000
15	14.	12. Óvoda fejlesztés TÁMOP pályázat	16 997	4 540	40 530		26 598		88 665
16	Új feladatok:								
17	14.	13. Acsády Ignác Szakképző Iskola tetőszigetelés - A épület				10 000			10 000
18	14.	14. Bocsor István utca keresztező vízelvezetés, vízelvezető árok és átvezetők rendezése, járdaépítés I. ütem					25 000		25 000
19	14.	15. Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés					40 000		40 000
20	14.	16. Buszmegálló építése				8 000			8 000
21	14.	17. Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukciója (Hóvirág, Ibolya, Kankalin, Jácint, Lovas és Szegfű utcák, Huszár ltp.)				20 950			20 950
22	14.	18. Erkel Ferenc utca - Munkás utca gyalogátkelő kialakítása					3 000		3 000
23	14.	19. Járdaépítések - Hantai utca, Aradi utca, Mézeskalács utca, Gróf út, Kis tér, Celli út Liszt Ferenc utca és Határ utca között					41 600		41 600
24	14.	20. Kéttornyú lak sportpálya és környezetének rendezése (WC, lámpa, játszótér)					7 500		7 500
25	14.	21. Köter turisztaszálló nyílászáró csere				17 000			17 000
26	14.	22. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés					20 000		20 000
27	14.	23. Pálháza-pusztai ivóvíz ellátás				5 000			5 000
28	14.	24. Pedagógus Művelődési Ház tetőfelújítás					1 500		1 500
29	14.	25. Spartacus pálya kerítésépítés				15 000			15 000
30	14.	26. Szent István utca támfal építés					15 000		15 000
31	14.	27. Színház gázkazánok cseréje				20 000			20 000
32	14.	28. Városi közvilágítás bővítése					8 000		8 000
33	14.	29. Vízmű utca burkolatfelújítás					20 000		20 000
34	14.	30. Zsinagóga rekonstrukciója I. ütem (párkány kőkonzol csere)				5 000			5 000
35	Összesen:		16 997	4 540	40 530	337 850	2 334 269	96 783	2 830 969

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cím száma	Alcím ,előirányzatcsoport 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	Egyéb feladatok							
4	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztés	7000				1790	8790
5	14.	2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés	13000					13000
6	14.	3. Általános tartalék					5 000	5 000
7	14.	3.1. Polgármesteri keret					5 000	5 000
8	14.	4. Céltartalék	0	0	0	0	442 000	442 000
9	14.	4.1. Szociális feladatok					1 000	1 000
10	14.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata					35 000	35 000
11	14.	4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
12	14.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
13	14.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
14	14.	4.6. Gazdasági progarm					400 000	400 000
15	Egyéb feladatok összesen		20 000	0	0	0	448 790	468 790

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

Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokként 2014.évben (E Ft-ban)

	A	B	C	D
1	Cím száma	Előirányzat száma, megnevezése		2014.évi előirányzat
2	14.	1.	Személyi juttatások	44 788
3	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 254
4	14.	3.	Dologi kiadások	550 067
5	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
6	14.	5.	Speciális célú támogatások	474 176
7	14.	6.	Felújítás	337 850
8	14.	7.	Beruházás	2 672 945
9	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	97 783
10	14.	8/a.	Egyéb kiadások	447 000
11	14.	Tárgyévi kiadások összesen		4 632 863
12	14.	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	1 790
13	14.	Kiadások összesen		4 634 653
14	14.	Intézményfinanszírozás		2 973 690
15	14.	Kiadások mindösszesen		7 608 343

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

Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai

kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2014. évben (E Ft-ban)

	A	B	C	D
1	Cím száma	Előirányzat száma, megnevezése		2014.évi előirányzat
2	1.-14.	1.	Személyi juttatások	1 692 185
3	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	470 197
4	1.-14.	3.	Dologi kiadások	2 087 303
5	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	387 792
6	1.-14.	5.	Speciális célú támogatások	480 006
7	1.-14.	6.	Felújítás	383 169
8	1.-14.	7.	Beruházás	2 782 243
9	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	99 083
10	14.	8/a.	Egyéb kiadások	447 000
11	1.-14.	Tárgyévi kiadások összesen		8 828 978
12	14.	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	1 790
13	1.-14.	Kiadások mindösszesen		8 830 768

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

2014.évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés				Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
2	Tárgyévi bevételek összesen				5 000 180	2 577 276	7 577 456
3	Tárgyévi kiadások összesen				5 482 416	3 326 562	8 808 978
4	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)				-482 236	-749 286	-1 231 522
5	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				1 131 529	121 783	1 253 312
6	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei						0
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					21 790	21 790
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege				0	-21 790	-21 790
9	Kiadások mindösszesen				5 482 416	3 348 352	8 830 768
10	Bevételek mindösszesen				6 131 709	2 699 059	8 830 768

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiadások				Bevételek			
2		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
3	1. Köznevelési és Közművelődési Intézmények GAESZ	594 944			594 944	302 730			302 730
4	2. Városi Óvodák	578 058			578 058	23 229			23 229
5	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	61 693	15 000		76 693	11 372	15 000		26 372
6	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	36 239			36 239	7 132			7 132
7	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	203 432			203 432	51 768			51 768
8	6. Városi Televízió		49 761		49 761		11 834		11 834
9	7. Városgondnokság	645 688	37 711		683 399	314 619	6 419		321 038
10	8. Egyesített Szociális Intézmény	638 939	294 499		933 438	140 373	154 017		294 390
11	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	151 236			151 236	121 802			121 802
12	10. Bóbita Bölcsőde	44 638			44 638	2 802			2 802
13	11. Fenyveserdő Bölcsőde	96 196			96 196	23 517			23 517
14	12. Napsugár Bölcsőde	54 496			54 496	811			811
15	13. Polgármesteri Hivatal		22 298	671 287	693 585			35 000	35 000
16	14. Pápa Város Önkormányzat	4 118 353	516 300		4 634 653	7 608 343			7 608 343
17	MINDÖSSZESEN	7 223 912	935 569	671 287	8 830 768	8 608 498	187 270	35 000	8 830 768

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2	Tárgyévi működési bevételek	5 000 180	246 575	257 575	1 155 100	247 575	277 675	260 276	250 275	270 135	1 155 100	247 575	257 435	374 884
3	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 577 276			498 665	2 700	450 000	455 699	40 000	115 082	615 430			399 700
4	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	1 131 529	227 784	657 918			45 827				100 000			100 000
5	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	121 783	100 000		21 783									
6	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel	0												
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	0												
8	Bevételi előirányzatok összesen	8 830 768	574 359	915 493	1 675 548	250 275	773 502	715 975	290 275	385 217	1 870 530	247 575	257 435	874 584
9	Tárgyévi működési kiadások	5 482 416	433 459	453 397	582 086	433 130	512 862	384 077	352 059	372 327	524 612	433 130	433 130	568 147
10	Tárgyévi felhalmozási kiadások	3 326 562	140 900	440 306	514 506	455 250	391 359	243 467	311 665	173 550	149 700	258 159	167 700	80 000
11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	0												
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	21 790		21 790										
13	Kiadási előirányzat összesen	8 830 768	574 359	915 493	1 096 592	888 380	904 221	627 544	663 724	545 877	674 312	691 289	600 830	648 147

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

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2014. évben (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kv. Rend.	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
2	Cím, alcím				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
3	2.	A pápai Városi Óvodák tagintézményébe érkező migráns gyermekek befogadása, nevelése és oktatása II. szakasz	TÁMOP-3.4.1.B-11/2-2012-0001	Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Európai Regionális Fejlesztési Alapból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	11 804
4					- pályázati támogatás	11 804		
5					összesen:	11 804	összesen:	11 804
6	8.	Hajléktalan szálló korszerűsítése és bővítése, Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményénél	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0088	Új Széchenyi Terv Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozása ban megvalósuló vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	82 000
7					- pályázati támogatás	82 000		
8					összesen:	82 000	összesen:	82 000
9	14.2.	"Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán" a pápai Esterházy Kastély komplex környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése	KDOP 2.1.1./A-09-2f-2010-00021	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	69 323	- projekt kiadás	1 364 959
10					- pályázati támogatás	1 295 636		
11					összesen:	1 364 959	összesen:	1 364 959
12	14.3.	Pápa város közösségi közlekedésének komplex átalakítása, fejlesztése - részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése	KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0015	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KÖZOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	
13					- pályázati támogatás	139 700		
14					összesen:	139 700	összesen:	0
15	14.11.	Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció	KDOP 4.1.1/E-11-2012-0008	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	10 570	- projekt kiadás	59 000
16					- pályázati támogatás	48 430		
17					összesen:	59 000	összesen:	59 000
18	14.12.	Óvodafejlesztés Pápa Város Önkormányzata Városi Óvodák intézményben	TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0053	Új Széchenyi Terv TÁMOP Európai Szociális Alap előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	88 665
19					- pályázati támogatás	88 665		
20					összesen:	88 665	összesen:	88 665

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése rögzíti, hogy „**A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.**” A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. §-a a fenti rendelkezést kiegészíti azzal, hogy „**A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.**”

A költségvetési tervezőmunka alapját a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. számú törvény (továbbiakban: költségvetési tv.) vonatkozó rendelkezései, Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója, az önkormányzat gazdasági programja és az ágazati koncepciók határozták meg.

A folytonosság jegyében az önkormányzati rendelet-tervezet összeállításának alapvető gondolata az előző években kialakított megfontolt és takarékos gazdálkodás továbbvitele volt, ezáltal is elősegítve a város költségvetésének konszolidálását, illetve az önkormányzat pénzügyi és likviditási stabilitásának fenntartását. Ezen alapelv érvényesítése jegyében a működési kiadások a takarékoság és a hatékonyság szem előtt tartása mellett kerültek megtervezésre.

Fentieknek megfelelően az önkormányzati rendelet-tervezet tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek bevételeit és kiadásait, az ellátandó feladatok függvényében. A szerkezet eleget tesz az Áht. tartalmi követelményeinek.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Meghatározza a rendelet hatályát.

Az önkormányzati rendelet-tervezet szerint az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását egységes költségvetése alapján biztosítja.

2-3. §-hoz

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeit tartalmazza, továbbá rendelkezik a hiány finanszírozásáról, melynek fedezete az előző év(ek) költségvetési pénzmaradványa.

4. §-hoz

A rendelet-tervezet az önkormányzat összevont, az önkormányzat és költségvetési intézményei bevételi előirányzatait forrásonként – az 1-4. mellékletekben részletezve - a jogszabályi előírásokat figyelembe véve tartalmazza. A bevételek tervezése a központi költségvetésből származó források esetében a költségvetési tv. előírásainak alapulvételével történt. Az önkormányzat döntésétől függő bevételek esetében pedig az önkormányzati rendeletek (adó, szolgáltatási díjak) képezték a tervezés bázisát. A 2014. évi önkormányzati költségvetési tervezetről megállapítható, hogy a helyi adóbevételek növekedésével számol, melyet befolyásolhat az adóalanyok fizetőképessége. Az előirányzatok - a külső források rendelkezésre állása esetén - biztosítják a fejlesztési célú feladatok tárgyévi fedezetét. Pápa Város Önkormányzata az önkormányzati költségvetés likviditásának biztosítása céljából legfeljebb 300000 E Ft összegű folyószámlahitelt vehet igénybe, egyben felhatalmazza a Polgármestert a folyószámlahitel-keret szerződés aláírására.

5. §-hoz

A költségvetés egyensúlyának, az előterjesztésben szereplő feladatok finanszírozásának biztosítása érdekében a kiadásokat az előterjesztés szerinti mértékben javasoljuk elfogadni, figyelemmel a **Mötv. 111. § (4) bekezdésben foglaltakra: „A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”** Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatait, a költségvetési létszámkeretet az 5-13. melléklet tartalmazza, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban.

6. §-hoz

Az általános és céltartalékról rendelkezik.

7. §-hoz

A Mötv. 41. § (9) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az önkormányzati rendelet-tervezet rögzíti az államháztartáson kívüli forrás átadására, átvételére vonatkozó rendelkezéseket.

8. §-hoz

A címzetes főjegyző részére a címhez kapcsolódó címadományozási juttatás megállapítását tartalmazza.

9. §-hoz

A költségvetés végrehajtása a Polgármesteri Hivatal feladata. A központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi szerkezetnek megfelelően köteles nyilvántartani. Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága éves költségvetését a környezetvédelmi alap bevétele adja, mint költségvetési támogatás. Rendelkezik a költségvetési intézmények előirányzat-módosítással kapcsolatos jogköréről.

10. §-hoz

Ezen paragrafus szabályozza a „Pápa Városért” Érdeméremmel, a „Pápa Város Díszoklevele” kitüntetéssel, valamint a „Pro Publico” díjjal kitüntetettek pénzjutalmát. A rendelkezés a 2013. évi önkormányzati rendelethez képest nem tartalmaz módosítást.

11. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

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 az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetési rendelet 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. Társadalmi hatásai közül kiemелendő, hogy a szociális ellátás területén az előirányzatok biztosítják a rászorulóknak intézményi, pénzbeli és természetbeni ellátását, egy átalakult szerkezetű segélyezési rendszerben. Költségvetési oldalról – figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – a cél a működtetés fajlagos költségeiben való megtakarítás, melyet rekonstrukciós és beruházási feladatok elvégzése útján kívánunk elérni. A céltartalékból 400000 E Ft egy átfogó gazdaságélénkítő program keretén belül kerül felhasználásra, melynek célja a helyi gazdaság működési feltételeinek javítása.

Környezeti és egészségügyi következményei:

A rendelet alapján a környezetvédelmi alap 2014. évi bevétele Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága a környezetvédelmi feladatainak ellátására fordítja. Az önkormányzat egészségügyi feladatai a rendelet-tervezet elfogadásával biztosítottak.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht. 23-24. §-a alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező. Megalkotásának elmaradása esetén egyrészt, a Mötv. 111/A. § szerint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges mértékben adottak a személyi, szervezeti, tárgyi- és pénzügyi feltételek.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
Molnár István városfejlesztési osztályvezető
Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető

Pápa, 2014. január 29.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester