

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
10/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete
Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. §

A rendelet hatálya Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületére (a továbbiakban: Képviselőtestület), annak szerveire és a Pápa Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

2. §

- (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtását
 - a) 9 082 503 E Ft teljesített bevétellel és
 - b) 7 934 100 E Ft teljesített kiadással
állapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület a 2014. évi költségvetés módosított pénzmaradványt 1 148 404 E Ft-ban állapítja meg, melyből az
 - a) intézményi módosított pénzmaradvány 226 319 E Ft,
 - b) önkormányzati módosított pénzmaradvány 922 085 E Ft.

3. §

- (1) A Képviselőtestület
 - a) az önkormányzat intézményeinek bevételi előirányzatait és azok teljesítését az 1. mellékletben,
 - b) a Pápai Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2. mellékletben,
 - c) Pápa Város Önkormányzatának összesített bevételi előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben,
 - d) az önkormányzat összevont kiadási előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. mellékletben
foglaltak szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület
 - a) az önkormányzat intézményeinek működési kiadási előirányzatát és létszámkeretét valamint azok teljesítését az 5. mellékletben,
 - b) a Pápai Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 6. mellékletben,

- c) Pápa Város Önkormányzatának működési kiadási előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatokként a 7. mellékletben,
- d) Pápa Város Önkormányzatának fejlesztési kiadásainak előirányzatait és azok teljesítését a 8. mellékletben,
- e) Pápa Város Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 10. mellékletben,
- f) az önkormányzat összevont kiadási előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatokként a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselőtestület

- a) Pápa Város Önkormányzata 2014. évi egyéb feladatok teljesítési adatait a 9. mellékletben,
- b) az önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési mérlegét a 12. mellékletben,
- c) az önkormányzat önként és kötelezően vállalt feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 13. mellékletben,
- d) az önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználás ütemtervét a 14. mellékletben, foglaltak szerint állapítja meg.

(4) A Képviselőtestület az önkormányzat

- a) 2014. évi vagyonszármazékos mérlegét a 15. mellékletben,
- b) tárgyi eszközeinek 2014. évi alakulását a 16. mellékletben,
- c) részeseinek 2014. december 31-i állapotát a 17. mellékletben,
- d) 2014. évi központosított előirányzatainak és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 18. mellékletben, foglaltak szerint állapítja meg.

(4) A Képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

P á p a, 2015. május 28.

Dr. Áldozó Tamás s.k.
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária s.k.
címzetes főjegyző

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

1	A Cím,alcím Szám	B Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2014.évi		
			C	D	
2			előirányzat		
3			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	14.	1. Működési bevételek	2 460 460	2 479 608	2 522 435
4	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0	0	1 575
5	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	440 310	459 458	456 519
6	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 020 150	2 020 150	2 064 341
7	14.	1.3.2. Helyi adók	1 865 050	1 865 050	1 942 137
8	14.	1.3.2.1. Építményadó	550 000	550 000	538 855
9	14.	1.3.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	50	50	12
10	14.	1.3.2.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000	15 000	18 070
11	14.	1.3.2.4. Iparüzési adó	1 300 000	1 300 000	1 385 200
12	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	100 100	100 100	88 249
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	100 000	100 000	88 249
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv. adó	100	100	
15	14.	1.3.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	55 000	55 000	33 955
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	20 000	11 957
17	14.	1.3.4.2. Bíróságok	10 000	10 000	9 492
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	25 000	25 000	12 506
19	14.	2. Támogatások	1 520 587	2 323 830	2 323 830
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	225 979	319 927	319 927
21	14.	2.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	225 979	319 927	319 927
22	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	600 780	460 970	460 970
23	14.	2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	427 568	410 738	410 738
24	14.	2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	52 640	50 232	50 232
25	14.	2.2.3. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	120 572		
26	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	586 198	528 733	528 733
27	14.	2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	213 792	112 765	112 765
28	14.	2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	93 948		
29	14.	2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	157 157	149 706	149 706
30	14.	2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	121 301	113 243	113 243
31	14.	2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		153 019	153 019
32	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 854	53 184	53 184
33	14.	2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	35 854	53 184	53 184
34	14.	2.5. Központosított előirányzatok	71 776	961 016	961 016
35	14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	315 082	315 082	134 005
36	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	315 082	315 082	134 005
37	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			
38	14.	4. Támogatásértékű bevétel	2 212 214	2 744 436	1 478 070
39	14.	4.1. Támogatásértékű működési bevételek	19 720	19 720	66 278
40	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz			
41	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	19 720	19 720	66 278
42	14.	4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 192 494	2 724 716	1 411 792
43	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			
44	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 192 494	2 724 716	1 411 792
45	14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	5 103
46	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			4 370
47	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			733
48	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		37 000	37 000
49		Tárgyévi bevételek összesen	6 508 343	7 899 956	6 500 443
50	14.	7. Hitelek	0	0	0
51	14.				
52		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0	0
53	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000	1 150 648	1 150 648
54	14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 000 000	1 050 648	1 050 648
55	14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	100 000	100 000	100 000
56		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	1 100 000	1 150 648	1 150 648
57		Bevételek mindösszesen	7 608 343	9 050 604	7 651 091

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

1	A Cím, alcím Szám	B Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2014. évi előirányzat		
			C Eredeti előirányzat	D Módosított előirányzat	E Teljesítés
3	1.-14.	1. Működési bevételek	3 293 561	3 337 564	3 350 259
4	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0	0	1 582
5	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	1 273 411	1 317 414	1 284 336
6	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 020 150	2 020 150	2 064 341
7	14.	1.3.2. Helyi adók	1 865 050	1 865 050	1 942 137
8	14.	1.3.2.1. Építményadó	550 000	550 000	538 855
9	14.	1.3.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	50	50	12
10	14.	1.3.2.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000	15 000	18 070
11	14.	1.3.2.4. Iparüzési adó	1 300 000	1 300 000	1 385 200
12	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	100 100	100 100	88 249
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	100 000	100 000	88 249
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv. adó	100	100	
15	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	55 000	55 000	33 955
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	20 000	11 957
17	14.	1.3.4.2. Bírságok	10 000	10 000	9 492
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	25 000	25 000	12 506
19	14.	2. Támogatások	1 520 587	2 323 830	2 323 830
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	225 979	319 927	319 927
21	14.	2.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	225 979	319 927	319 927
22	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	600 780	460 970	460 970
23	14.	2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	427 568	410 738	410 738
24	14.	2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	52 640	50 232	50 232
25	14.	2.2.3. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	120 572		
26	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	586 198	528 733	528 733
27	14.	2.3.1. Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	213 792	112 765	112 765
28	14.	2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	93 948	0	
29	14.	2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	157 157	149 706	149 706
30	14.	2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	121 301	113 243	113 243
31	14.	2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		153 019	153 019
32	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 854	53 184	53 184
33	14.	2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	35 854	53 184	53 184
34	14.	2.5. Központosított előirányzatok	71 776	961 016	961 016
35	1.-14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	315 082	319 552	138 425
36	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	315 082	319 552	138 425
37	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			
38	1.-14.	4. Támogatásértéktű bevétel	2 445 526	3 182 866	1 854 871
39	1.-14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	186 032	270 609	387 539
40	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	100 338	115 659	115 463
41	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	85 694	154 950	272 076
42	1.-14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	2 259 494	2 912 257	1 467 332
43	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			
44	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 259 494	2 912 257	1 467 332
45	1.-14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 700	12 897	17 243
46	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		7 645	11 258
47	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 700	5 252	5 985
48	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		37 457	38 668
49		Tárgyévi bevételek összesen	7 577 456	9 214 166	7 723 296
50	14.	7. Hitelek	0	0	0
51	14.				
52		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0	0
53	1.-14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 253 312	1 359 207	1 359 207
54	1.-14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 131 529	1 234 296	1 234 296
55	1.-14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	121 783	124 911	124 911
56		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	1 253 312	1 359 207	1 359 207
57		Bevételek mindösszesen	8 830 768	10 573 373	9 082 503

133	Ohjeiden valmistus	101 376	220 464	200 444	57 327	64 864	64 647	109 256	107 620	200 917	0	0	0	0	1 200	2 000	564	5 724	5 087	41	44 241	42 672	0	200	0	419 260	700 480	605 701	214 959	111 800	100 440	98 51	100 81	98 51	0,00	0,00	0,00	
134	Elintarvikkeiden valmistus	204 490	284 448	209 737	66 621	71 481	71 412	212 412	180 298	114 702	64 867	51 992	51 965	0	1 000	0	0	520	520	11 000	13 200	9 448	0	0	0	0	671 281	586 605	572 209	636 247	589 270	581 640	72,00	72,00	66,00	5,00	5,00	12,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	
1	Cím, alcím, előirányzat-csoport száma, megnevezés	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														
2		1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Speciális célú támogatások			6. Felújítások			7. Beruházás			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatás			
3		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
4	<i>Államgazdálkodási feladatok:</i>	264 391	284 348	269 757	66 623	71 463	71 412	232 412	162 396	114 704	94 861	51 392	51 368	0	0	0	0	520	520	13 000	13 286	9 448	0	0	0	671 287	585 605	517 209	636 287	499 279	501 640	
5	13. 1. Építés és településfejlesztés							27 900	27 900	2 291																27 900	27 900	2 291	27 900	27 900	2 291	
6	13. 2. Önkormányzati segélyek								500	554	94 861	51 392	51 335													94 861	52 059	51 889	94 861	52 059	51 889	
7	13. 3. Igazgatási tevékenység PH	262 029	265 008	245 585	65 985	66 911	66 215	202 433	131 044	110 536								520	520	13 000	15 286	9 448				543 447	479 669	432 304	509 447	414 241	442 300	
8	13. 4. Közfoglalkoztatás	2 362	5 952	10 784	638	988	1 483																			3 000	6 890	12 267	3 000	3 000	6 315	
9	13. 5. HPV megelőző program						2 079	2 046	417			33	33													2 079	2 079	450	2 079	2 079	-1 153	
10	13. 7. Országgyűlési képviselői választások		4 972	4 972			1 377	1 377	545	545																0	6 894	6 894				
11	13. 8. EP képviselői választások		4 470	4 470			1 242	1 242	100	100																0	5 812	5 812				
12	13.9. Helyi önkormányzati képviselők, polgármester és nemzetiségi önkormányzati képviselő választás		3 946	3 946			1 095	1 095	261	261																0	5 302	5 302				
13	<i>Önkénti vállalt feladatok:</i>	16 998	16 998	18 955	4 160	4 160	4 773	1 140	5 462	531	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	28	28	0	0	0	22 298	28 648	26 287	22 298	28 648	26 287	
14	13. 3. Igazgatási tevékenység PH								4 350						2 000	2 000											0	6 350	2 000		6 350	2 000
15	13. 4. Közfoglalkoztatás	16 998	16 998	18 955	4 160	4 160	4 773	1 140	1 112	531											28	28				22 298	22 298	24 287	22 298	22 298	24 287	
16	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Összesen:	281 389	301 346	288 712	70 783	75 623	76 185	233 552	167 858	115 235	94 861	51 392	51 368	0	2 000	2 000	0	520	520	13 000	15 314	9 476	0	0	0	693 585	614 253	543 496	658 585	527 927	527 927	

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB		
1		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				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
3	<i>Kötelező feladatok:</i>	16 791	26 534	30 470	3 714	6 408	7 409	222 737	301 135	184 812	0	0	0	394 676	455 924	489 386	0	0	16 761	179 676	191 343	186 029	1 000	1 018	518	818 594	982 362	915 383		
4	14.1. Előző lakáshoz jutók támogatása																													
5	14.2. Iskolai feladatok	16 791	26 534	30 470	3 714	6 408	7 409	222 737	301 135	184 812	0	0	0	394 676	455 924	489 386	0	0	16 761	179 676	191 343	186 029	1 000	1 018	518	818 594	982 362	915 383		
6	14.3. Környezetvédelmi feladatok																													
7	14.4. Vagyonszerzés, privatiszációs feladatok																													
8	14.5. Békény Volán Zrt. támogatása																													
9	14.16. Közműellátás																													
10	14.17. Kulturális feladatok	11 000	16 153	20 470	0	41	41	266 800	227 626	203 557	0	0	0	79 500	120 770	319 284	0	0	0	159 000	84 140	85 320	0	200 000	0	516 300	648 730	628 673		
11	14.2. Iskolai feladatok		153	153			41																							
12	14.6. Környezetvédelem és oktatási feladatok	11 000	16 000	20 317				262 300	227 126	201 774				10 000	10 000	7 550														
13	14.7. Sporttámogatás, sportesemények feladatok																													
14	14.8. Pápai Hős 1913 Kft. tevékenység folytatása																													
15	14.9. Pápai Platán Kft. tevékenység																													
16	14.10. Bányászati feladatok																													
17	14.11. Alapítványi feladatok																													
18	14.12. Építkezések támogatása																													
19	14.13. Lombard-Pápa Fc támogatása																													
20	14.14. Pápai Kereskedelmi és szolgáltatási vállalatok támogatása																													
21	14.15. MKS Szakszervezet támogatása																													
22	14.17. Pápai szelvény és darabolt hánttermékek csomagoló Kft. tevékenység, tagi kölcsön																													
23	14.18. Civil szervezetek támogatása																													
24	<i>Államgazdálkodási feladatok:</i>	0																												
25	Összesen:	27 791	42 687	50 940	3 714	6 449	7 450	489 537	528 761	388 369	0	0	0	474 176	576 694	608 670	0	0	16 761	338 676	275 483	271 349	1 000	201 018	518	1 334 894	1 631 092	1 544 057		

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y			
1	Cím száma	Alcím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat megnevezése																				Arbitrázó kötéltartásigénybejelentés 2015.				
			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			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
2			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
3		Arbitrázó kötelezettségvállalás																									
4	14.	1. Huszár-lépcsőházi nyílászáró cseréje										8 000	8 000								8 000	8 000			0		
5	14.	2. Kastély felújítás KDOP pályázat									40 843				1 364 959	1 629 515	1 078 452				1 364 959	1 629 515	1 119 295				
6	14.	3. Közösségi közlekedési pályázat										139 700	139 700	35 856								139 700	139 700	35 856			
7	14.	4. Munkás utca - Sónfal utca közötti városrész csapadékvíz-elvezetés									116	8 000	8 130	7 889			56					8 000	8 130	8 061			
8	14.	5. Panel pályázatok önkormányzati támogatás																			96 783	96 783	39 262				
9	14.	6. Pápa Fő u 12. és Fő u 10. számú épületek fűtésrendszerének felújítása										19 000	19 000	18 050								19 000	19 000	18 050			
10	14.	7. Pápa Városközpont funkcióhívóterület rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9. számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Moza), Pápa Fő tér													136 112	136 112	106 690					136 112	136 112	106 690			
11	14.	8. Stadionrekonstrukció													560 000	560 000	2 738					560 000	560 000	2 738			
12	14.	9. Szabó Dezső u. úépítési hulladéklerakó megközelítése													65 000	65 000	135					65 000	65 000	135			
13	14.	10. Balla Róbert tér 12. tetőszigetelés										3 200	3 200	3 199								3 200	3 200	3 199			
14	14.	11. Szent István út csapadékvízcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat										59 000	59 000	49 691								59 000	59 000	51 583			
15	14.	12. Óvoda felújítás TAMOP pályázat	16 997	16 997	4 861	4 540	4 540	1 117	40 530	40 530	36 115				26 598	26 598	210					88 665	88 665	42 303			
16		Uj feladatok:																									
17	14.	13. Acésdy Imác Szakképző Iskola tetőszigetelés - A épület										10 000	8 578	8 578									10 000	8 578	8 578		
18	14.	14. Bocsor István utca keresztelő vízelvezetés, vízelvezető árok és átvezeték rendezése, járdapálya I. ütem													25 000	16 600	905					25 000	16 600	905			
19	14.	15. Borosgyőri Kultúrház, orvosi rendelő építés													40 000	40 000	2 629					40 000	40 000	2 629			
20	14.	16. Buszmegálló építése										8 000	13 000	2 282									8 000	13 000	2 282		
21	14.	17. Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukciója (Hóvirág, Ibolya, Kankalin, Jacint, Lovas és Szeffli utcák, Huszár ltp.)										20 950	36 200	4 826									20 950	36 200	4 826		
22	14.	18. Erkel Ferenc utca - Munkás utca avargátlakó kialakítás													3 000	10 799	6 746					3 000	10 799	6 746			
23	14.	19. Járdaépítések - Határ utca, Anad utca, Mézeskalács utca, Gróf út, Kis tér, Celli út Lőrinc utca és Határ utca között													11 811	41 600	35 300	14 597					41 600	35 300	26 408		
24	14.	20. Kéttornyúak sportpálya és környezetének rendezése (WC, lámpa, játszótér)													12 488	7 500	12 500						7 500	12 500	12 488		
25	14.	21. Kóter turistaszálló nyílászáró cseréje										17 000	15 329	15 327									17 000	15 329	15 327		
26	14.	22. Kubó-Veszprémi út - Igal ltp. járdapálya, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés														20 000	20 000	5 782					20 000	20 000	5 782		
27	14.	23. Pálháza-pusztai ivóvíz ellátás										5 000	5 000	4 974									5 000	5 000	4 974		
28	14.	24. Padosasszony Művelődési Ház tetőfelújítás													1 498	1 500	1 500						1 500	1 500	1 498		
29	14.	25. Spartacus pálya kerítésépítés										15 000	15 000	14 938									15 000	15 000	14 938		
30	14.	26. Szent István utca támfal építés													15 000	11 160	11 160						15 000	11 160	11 160		
31	14.	27. Színház utcaközének esztétikája													20 000	20 000	19 048						20 000	20 000	19 048		
32	14.	28. Városi közvilágítás bővítése													8 000		376						8 000	17 096	14 430		
33	14.	29. Vízparti utca burkolatfelújítás													20 000	5 000							5 000	5 000	0		
34	14.	30. Zsana-pusztára rekonstrukciója I. ütem (párkány kikövezés cseréje)										5 000	3 576	3 576									5 000	3 576	3 576		
35	14.	31. Deák Ferenc utca tervezése													1 215	413							0	1 215	421		
36	14.	32. Járdaépítés: Dózsa György utca											114	15 400	1 187									15 400	1 187		
37	14.	33. Dobronye sífelvonó elbontása									1 439	1 439											0	1 439	1 439		
38	14.	34. Esterházy úti Bakony-ér-híd kerítés felújítás													3 000	2 973							0	3 000	2 973		
39	14.	35. Fáy és Huszár lakótelepek beáramló lakótelep névtábla és öbánosító tábla													1 500	101								1 500	101		
40	14.	36. Járdaépítés Bozótér utca													3 600								0	3 600	0		
41	14.	37. Járdaépítés Esterházy utca (páros oldal)													32 500	25 945							0	32 500	25 945		
42	14.	38. Járdaépítés Fáy ltp. - Szövetkezet utca - Fáy ltp. között													2 300	1 566							0	2 300	1 566		
43	14.	39. Járdaépítés Fiumei utca													3 500	3 331							0	3 500	3 331		
44	14.	40. Járdaépítés Gém utca - Tegyásvári út - Terv utca közötti szakasza													3 100	2 723							0	3 100	2 723		
45	14.	41. Járdaépítés Kimesi utca - központos közle										2 870			3 000								0	3 000	2 870		
46	14.	42. Járdaépítés Tapolekafő													21 200	17 468							0	21 200	17 468		
47	14.	43. Járdaépítés Wessellényi u. 18. (társasház és út között)													1 400	1 305							0	1 400	1 305		
48	14.	44. Járdaépítés: Vízparti utca és Juhar utca között													4 300	4 180							0	4 300	4 180		
49	14.	45. Kékfenék Múzeum rekonstrukció tervezése										2 000											0	2 000	0		
50	14.	46. Környezetbarát tervezése a Szent István út Tegyásvári út csomópontban										2 200	516										0	2 200	516		
51	14.	47. Megyes köz út, csapadékvíz elvezetés tervezése										1 500	986										0	1 500	986		
52	14.	48. Órészhegyi kilitő kialakítás, környezet rendezése													2 000								0	2 000	0		
53	14.	49. Tapolekafő orvosi rendelő ANTISZ észrevételek szerinti felújítása													7 000	6 999							0	7 000	6 999		
54	14.	50. Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregálttani településrészen (116/2012. (IX.27) határozat)													76 412	1 536							0	76 412	13 788	56 479	
55	14.	51. Esterházy-kastélyba két restaurálás (119/2013. (VII.4.) határozat)				9 805			2 447						19 000	6 340							0	19 000	17 114		
56	14.	52. GEKM pályázat (31/2014. III.6.) határozat)													18 000								0	18 000	0		
57	14.	53. JMSZK érdekeltségű pályázata (32/2014. (III.6.) határozat)													500								0	500	0		
58	14.	54. Első világháborús emlékmű felújítása (33/2014. (III.6.) határozat)													5 000								0	5 000	0		
59	14.	55. Borosgyőri Ifjúsági Sportegyesület részére önrész biztosítása(41/2014. (III.6.) határozat)																			3 021	3 021		0	3 021	3 021	
60	14.	56. Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás (77/2014. (V.9.) határozat)													7 458	1 130							0	7 458	1 130		
61	14.	57. Tervezési kamera rendszer bővítése (78/2014. (V.9.) határozat)																					0	25 000	0		
62	14.	58. Lelátó beszerzés (2014. (V.29.) határozat)																					0	25 000	0		
63	14.	59. Juhar utca - Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés													47 000								0	47 000	381		
64	14.	60. Tapolekafő Művelődési ház udvar vízelvezető árok lefedése													784	783							0	784	783		
65	14.	61. Tervezési költségvetés módosítása													5 000								0	5 000	0		
66	14.	62. Vasúti gyalogos aluljáró felújítása, üzembe helyezés													5 000								0	5 000	0		
67	14.	63. Csiky utca / Pálos tér tervezése (parkoló, akadálymentesítés)																									

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

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Cím száma	Alcím ,előirányzatsorozat száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése																	
2	Egyéb feladatok		3.Dologi kiadások			6.Felújítás			7.Beruházás			8.Egyéb felhalm.tám.			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	14.	1. Hítel tőke- és kamattörlesztés	7000	1813	1813										1790	589975	589975	8790	591788	591788
5	14.	2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés	13000															13000	0	0
6	14.	3. Általános tartalék													5 000	308 632		5000	308632	0
7	14.	3.1. Polgármesteri keret													5 000	3 396		5000	3396	0
8	14.	4. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442 000	56 000	0	442000	56000	0
9	14.	4.1. Szociális feladatok													1 000	1 000		1000	1000	0
10	14.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata													35 000			35000	0	0
11	14.	4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai													2 000			2000	0	0
12	14.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai													2 000			2000	0	0
13	14.	4.5. Tapolcafüi részönkormányzat feladatai													2 000			2000	0	0
14	14.	4.6. Gazdasági program													400 000	55 000		400000	55000	0
15	Egyéb feladatok összesen		20 000	1 813	1 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 790	954 607	589 975	468 790	956 420	591 788

10.melléklet a 10/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai és teljesítései kiemelt előirányzatonként 2014.évben (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Cím száma	Előirányzat száma, megnevezése		2014.évi előirányzat		
2				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	14.	1.	Személyi juttatások	44 788	66 321	65 606
4	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 254	12 845	11 014
5	14.	3.	Dologi kiadások	550 067	623 906	500 302
6	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
7	14.	5.	Speciális célú támogatások	474 176	576 694	808 670
8	14.	6.	Felújítás	337 850	651 452	313 731
9	14.	7.	Beruházás	2 672 945	2 899 467	1 518 950
10	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	97 783	300 822	42 801
11	14.	8/a.	Egyéb kiadások	447 000	364 632	
12	14.	Tárgyévi kiadások összesen		4 632 863	5 496 139	3 261 074
13	14.	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	1 790	589 975	589 975
14	14.	Kiadások összesen		4 634 653	6 086 114	3 851 049
15	14.	Intézményfinanszírozás		2 973 690	2 964 490	2 964 490
16	14.	Kiadások mindösszesen		7 608 343	9 050 604	6 815 539

Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai és teljesítései
kiemelt előirányzatokként mindösszesen 2014. évben (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Cím száma	Előirányzat száma, megnevezése		2014.évi előirányzat		
2				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	1.-14.	1.	Személyi juttatások	1 692 185	1 835 379	1 720 841
4	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	470 197	490 088	470 687
5	1.-14.	3.	Dologi kiadások	2 087 303	2 408 518	2 048 232
6	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	387 792	213 733	213 014
7	1.-14.	5.	Speciális célú támogatások	480 006	585 461	817 227
8	1.-14.	6.	Felújítás	383 169	716 118	356 375
9	1.-14.	7.	Beruházás	2 782 243	3 066 955	1 673 456
10	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	99 083	302 514	44 293
11	14.	8/a.	Egyéb kiadások	447 000	364 632	
12	1.-14.	Tárgyvi kiadások összesen		8 828 978	9 983 398	7 344 125
13	14.	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	1 790	589 975	589 975
14	1.-14.	Kiadások mindösszesen		8 830 768	10 573 373	7 934 100

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	Tárgyévi bevételek összesen	5 000 180	5 939 648	6 111 554	2 577 276	3 274 518	1 611 742	7 577 456	9 214 166	7 723 296
4	Tárgyévi kiadások összesen	5 482 416	5 771 275	5 270 001	3 326 562	4 210 310	2 074 124	8 808 978	9 981 585	7 344 125
5	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-482 236	168 373	841 553	-749 286	-935 792	-462 382	-1 231 522	-767 419	379 171
6	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	1 131 529	1 234 296	1 234 296	121 783	124 911	124 911	1 253 312	1 359 207	1 359 207
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		21 790		21 790	569 998	589 975	21 790	591 788	589 975
9	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	-21 790	0	-21 790	-569 998	-589 975	-21 790	-591 788	-589 975
10	Kiadások mindösszesen	5 482 416	5 793 065	5 270 001	3 348 352	4 780 308	2 664 099	8 830 768	10 573 373	7 934 100
11	Bevételek mindösszesen	6 131 709	7 173 944	7 345 850	2 699 059	3 399 429	1 736 653	8 830 768	10 573 373	9 082 503

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése	Kiadások											Bevételek												
2		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
3		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	1. Közköztartási és Közművelődési Intézmények GAESZ	594 944	611 889	549 512							594 944	611 889	549 512	302 730	301 801	264 204							302 730	301 801	264 204
5	2. Városi Óvodák	578 058	596 796	570 695							578 058	596 796	570 695	23 229	35 345	32 833							23 229	35 345	32 833
6	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	61 693	70 990	66 178	15 000	15 000	16 573				76 693	85 990	82 751	11 372	16 393	16 934	15 000	15 000	14 298				26 372	31 393	31 232
7	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	36 239	52 097	43 487							36 239	52 097	43 487	7 132	14 522	16 552							7 132	14 522	16 552
8	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	203 432	250 757	225 575			40 000	37 292			203 432	290 757	262 867	51 768	61 453	63 260			5 000	1 252			51 768	66 453	64 512
9	6. Városi Televízió				49 761	183 166	121 703				49 761	183 166	121 703				11 834	143 446	84 922				11 834	143 446	84 922
10	7. Városgondnokság	645 688	701 193	628 470	37 711	79 969	78 775				683 399	781 162	707 245	314 619	329 601	329 601	6 419	10 318	10 318				321 038	339 919	339 919
11	8. Egyesített Szociális Intézmény	638 939	522 866	520 099	294 499	354 566	325 073				933 438	877 432	845 172	140 373	148 646	143 099	154 017	184 776	184 867				294 390	333 422	327 966
12	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	151 236	173 647	151 313							151 236	173 647	151 313	121 802	137 369	137 395							121 802	137 369	137 395
13	10. Bóbita Bölcsőde	44 638	49 255	44 566							44 638	49 255	44 566	2 802	3 519	3 409							2 802	3 519	3 409
14	11. Fenyveserdő Bölcsőde	96 196	109 531	100 906							96 196	109 531	100 906	23 517	27 556	24 719							23 517	27 556	24 719
15	12. Napsugár Bölcsőde	54 496	61 284	59 338							54 496	61 284	59 338	811	1 698	1 649							811	1 698	1 649
16	13. Polgármesteri Hivatal				22 298	27 648	26 287	671 287	586 605	517 209	693 585	614 253	543 496									35 000	86 326	102 100	35 000
17	14. Pápa Város Önkormányzat	4 118 353	5 637 384	3 222 377	516 300	448 730	628 672				4 634 653	6 086 114	3 851 049	7 608 343	9 011 456	7 611 943			39 148	39 148			7 608 343	9 050 604	7 651 091
18	MINDÖSSZESEN	7 223 912	8 837 689	6 182 516	935 569	1 149 079	1 234 375	671 287	586 605	517 209	8 830 768	10 573 373	7 934 100	8 608 498	10 089 359	8 645 598	187 270	397 688	334 805	35 000	86 326	102 100	8 830 768	10 573 373	9 082 503

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

1	A	C			E			AF			AI			AL		
		B	C	D	E	F	G	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
Megnevezés		Összesen			I. negyedév			II. negyedév			III. negyedév			IV. negyedév		
2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	Tárgyevi működési bevételek	5 000 180	5 939 648	6 111 554	1 659 250	1 659 250	1 384 971	785 526	1 577 687	1 241 365	1 675 510	1 715 327	1 702 181	879 894	987 384	1783037
4	Tárgyevi felhalmozási célú bevételek	2 577 276	3 274 518	1 611 742	498 665	498 665	776 961	908 399	1 510 321	838 632	770 512	889 322		399 700	376210	-3851
5	Előző évek pénzeszközök igénybe vétele működési célra	1 131 529	1 234 296	1 234 296	885 702	885 702		45 827	148 594	79 736	100 000	100 000	1 080 757	100 000	100000	73803
6	Előző évek pénzeszközök igénybe vétele felhalmozási célra	121 783	124 911	124 911	121 783	121 783			3 128	3 128			121 783			
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitelei	0	0	0												
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	0	0	0												
9	Bevételi előirányzatok összesen	8 830 768	10 573 373	9 082 503	3 165 400	3 165 400	2 161 932	1 739 752	3 239 730	2 162 861	2 546 022	2 704 649	2 904 721	1 379 594	1 463 594	1 852 989
10	Tárgyevi működési kiadások	5 482 416	5 771 275	5 270 001	1 468 942	1 468 942	1 312 697	1 330 069	1 268 817	1 304 666	1 248 998	1 499 830	1 265 234	1 434 407	1533686	1387404
11	Tárgyevi felhalmozási kiadások	3 326 562	4 210 310	2 074 124	1 095 712	1 095 712	457 604	1 090 076	2 081 308	516 698	634 915	542 710	289 177	505 859	490 580	810645
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadásai	0	569 998	589 975					569 998	589 975						
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	21 790	21 790	0	21 790	21 790										
14	Kiadási előirányzat összesen	8 830 768	10 573 373	7 934 100	2 586 444	2 586 444	1 770 301	2 420 145	3 920 123	2 411 339	1 883 913	2 042 540	1 554 411	1 940 266	2 024 266	2 198 049

Pénzkészlet alakulása (EFT)	2014.évi nyitó állomány	2014.évi záró állomány
Pénztárak	625	905
Forintszámlák	1 417 769	1 179 835
Devizaszámlák	83	0
Idegen pénzeszközök	49 150	44 882
Pénzeszközök összesen	1 467 627	1 225 622

54	D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 861			4 938
57	D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55=56)	0			0
56	D/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0			0
59						
60	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	820 805			361 325
58	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0			0
59	D/II/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0			0
60	D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0			0
61	D/II/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0			0
62	D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0			27
63	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2			14 675
64	D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	5 803			4 396
65	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0			260 000
66	D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0			260 000
67	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	8 896			5 462
68	D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 896			5 462
69	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0			0
70	D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0			0
73						
71	D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	14 701			284 560
72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	10 481			9 779
73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0			0
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0			0
75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0			0
76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 284			3 702
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	7 197			6 077
78	D/III/2	Továbbadási célból felvett támogatások, ellátások elszámolása	0			0
79	D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	0			0
80	D/III/4	Forgóóke elszámolása	0			0
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0			6 353
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0			0
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátogatási ellátások elszámolása	0			0
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	10 481			16 132
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	845 987			662 017
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	975			28 663
87	F/1	Eredményemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0			403
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0			2 079
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0			0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0			2 482
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)		25 986 099			25 476 517
92	FORRÁSOK					
92	G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 292 219			30 292 219
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0			-426 474
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 418 477			1 418 445
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	-8 776 139			-8 776 139
96	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0			0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0			1 705 089
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	22 934 557			24 213 140
99	H/1/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személnyi juttatásokra	0			55
100	H/1/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadók terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	80			1 109
101	H/1/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	105 376			71 765
102	H/1/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	67			0
103	H/1/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	7 277			15

149	145	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása				0			0
150	146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)				164 039			191 840
151	147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)				3 002 392			903 696
152	148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				49 150			44 882
153	149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK				0			0
154	150	K/1	Eredményzempléti bevételek passzív időbeli elhatárolása				0			0
155	151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				0			215 350
156	152	K/3	Halasztott eredményzempléti bevételek				0			99 449
157	153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)				0			314 799
	154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)				25 986 099			25 476 517
158										
159										
160			Kiegészítő adatok				előző évi adat		tárgyévi adat	
161			A "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya				1 269 685		690 666	
162			Tulajdonban lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya							
163			A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-,							
164			illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket							

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2014.évben (EFT-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1									
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	132 829	20 596 758	1 543 781	0	1 045 239	8 760 105	32 078 712
4	02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	10 958	0	0	0	1 066 348	0	1 077 306
5	03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	318 601	0	318 601
6	04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	459 128	95 833	0	0	0	554 961
7	05	Tértésmentes átvétel	0	1 238 895	8 730	0	0	0	1 247 625
8	06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
9	07	Egyéb növekedés	357	255 571	42 638	0	0	54 661	353 227
10	08	Összes növekedés (=02+...+07)	11 315	1 953 594	147 201	0	1 384 949	54 661	3 551 720
11	09	Értékesítés	0	43 163	4 200	0	0	0	47 363
12	10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	544	0	21 421	0	0	286	22 251
13	11	Tértésmentes átadás	0	1 058 778	47 087	0	0	0	1 105 865
14	12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	13 130	2 612	0	0	0	15 742
15	13	Egyéb csökkenés	278	69 587	85	0	694 106	6 686 479	7 450 535
16	14	Összes csökkenés (=09+...+13)	822	1 184 658	75 405	0	694 106	6 686 765	8 641 756
17	15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	143 322	21 365 694	1 615 577	0	1 736 082	2 128 001	26 988 676
18	16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	106 707	3 735 496	1 216 797	0	0	2 600 407	7 659 407
19	17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	3 421	722 190	124 526	0	0	42 326	892 463
20	18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	254	283 323	44 691	0	0	1 895 184	2 223 452
21	19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	109 874	4 174 363	1 296 632	0	0	747 549	6 328 418
22	20	Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
23	21	Terven felüli értéksökkenés növekedés	0	51 769	2 274	0	0	0	54 043
24	22	Terven felüli értéksökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
25	23	Terven felüli értéksökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	51 769	2 274	0	0	0	54 043
26	24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	109 874	4 226 132	1 298 906	0	0	747 549	6 382 461
27	25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	33 448	17 139 562	316 671	0	1 736 082	1 380 452	20 606 215
28	26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	102 969	48 691	539 006	0	0	0	690 666

17. melléklet a 10/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Pápa Város Önkormányzatának részesedései 2014. december 31-én

	A	B	C	D	E
1	Gazdasági társaság neve, székhelye	Jegyzett tőke 2014.12.31-én EFt	Önkormányzati részesedés névértéke EFt	Számvitelben nyilvántartott érték EFt	Önkormányzati tulajdoni részesedés százaléka %
2	<u>75%-on felüli részesedések</u>				
3	Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft	218 251	218 251	218 251	100,00
4	8500 Pápa, Fő u. 5.				
5	Pápai Városfejlesztő Társaság Kft	5 900	5 900	5 900	100,00
6	8500 Pápa, Fő u. 5.				
7	Pápai Ipari Park Kft	105 810	105 610	105 610	99,81
8	8500 Pápa, Komáromi u.12.				
9	Pápai Hús 1913 Kft	1 870 000	1 802 000	1 802 000	96,36
10	8500 Pápa, Kisfaludy u.2.				
11	Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft Kft	64 147,5	59 147,5	59 147,5	92,21
12	8500 Pápa, Kisfaludy u.2.				
13	Méki-R Kft	5 720	5 020	5 020	87,76
14	8500 Pápa, Deák F.u.1.				
15	Közszolg Kft	3 000	2 620	2 620	87,33
16	8500 Pápa, Anna tér 11.				
17	<u>50%-on felüli részesedések</u>				
18	Pápai Vízmű Zrt	179 500	89 800	89 800	50,03
19	8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 1.				
20	Pápai Termásvízhasznosító Zrt	1 643 500	822 000	632 940	50,02
21	8500 Pápa, Külső-Veszprémi u.1.				

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2014. évben (EFT-ban)

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1					
2	2	3	4	5	6
3	Lakossági közműfejlesztés támogatása	17 855	17 855	0	0
4	Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése	3 417 000	3 417 000	0	0
5	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	18 156 000	3 966 000	14 190 000	0
6	A 2013. évről áthúzódó bérlőkompenzáció támogatása	4 039 934	4 039 934	0	0
7	Üdülőhelyi feladatok támogatása	21 303 156	21 303 156	0	0
8	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	48 406 000	48 406 000	0	0
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 066 733	2 066 733	0	0
10	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	5 670 000	5 670 000	0	0
11	Központosított előirányzatok	103 076 678	88 886 678	14 190 000	0
12	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	112 764 737	112 764 737	0	0
13	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési felad.támogatása	35 854 140	35 854 140	0	0
14	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	17 330 000	17 330 000	0	0
15	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	53 184 140	53 184 140	0	0
16	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	48 560 000	48 560 000	0	0
17	Adósságkonszolidáció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg	589 998 000	589 998 000	0	0
18	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.)	25 070 505	25 054 730	0	-15 775
19	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.)	43 335 847	43 335 847	0	0
20	„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat (1494/2014 (IX. 4.) Korm. hat.)	975 000	975 000	0	0
21	Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása (1826/2014. (XII. 23.) Korm. hat.)	150 000 000	0	150 000 000	0

Az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása 2014.évben (EFT-ban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2013. évben fel nem használt, de 2014. évben jogszerűen felh. összeg (2014. évi)	Ebből 2014. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1				
2	2	3	4	5
3	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	14 000 000	14 000 000	0
4	Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások	500 000 000	500 000 000	0
5	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	19 118 000	19 118 000	0

A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása 2014. évben (Eft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Június 1.	Támogatás évközi változás Október 15.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
2	2	3	4	5	6	7	8	9
3	I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz, beszámítás (00 09 01 01 03 02)	319 926 873	0	0	319 926 873	0	319 926 873	0
4	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (00 09 01 01 05 01)	0	0	0	0	0	0	0
5	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01)	0	0	0	0	0	0	0
6	II. Köznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00)	480 207 680	-17 214 987	-2 023 199	443 372 960	-17 596 534	443 372 960	-17 596 534
7	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 03 00 00)	157 157 140	-4 397 490	-3 053 090	154 684 585	4 978 025	154 684 585	4 978 025
8	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (00 09 01 03 05 00)	121 300 640	-2 846 000	-5 212 080	113 242 560	0	113 242 560	0
9	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (00 09 01 03 06 00)	203 695 037	-46 791 074	-3 884 160	153 917 403	897 600	153 917 403	897 600
10	Összesen (9999999)	1 282 287 370	-71 249 551	-14 172 529	1 185 144 381	-11 720 909	1 185 144 381	-11 720 909

19.1. Pápa Város Önkormányzata 2014. évi maradványkimutatása

	A	B	C
1		Megnevezés	Összeg (E Ft)
2	1	2	3
3	01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 684 770
4	02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 344 124
5	03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	340 646
6	04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 362 223
7	05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 554 465
8	06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	807 758
9	07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 148 404
10	08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
11	09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
12	10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
13	11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
14	12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
15	13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
16	14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
17	15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 148 404
18	16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	28 560
19	17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 119 844
20	18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
21	19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

19.2. Az intézmények 2014. évi maradvány elszámolása (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés, cím, alcím	Alaptevékenység maradvány	Vállalkozási tevékenység maradvány	Összes maradvány	Maradvány elszámolás miatti javasolt elvonások
2	1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	90 975		90 975	3 100
3	1.1.GAESZ	24 780		24 780	136
4	1.2. Városi óvodák	23 589		23 589	110
5	1.3. Jókai Mór Városi Könyvtár	3 078		3 078	
6	1.4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	10 640		10 640	2 639
7	1.5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	25 949		25 949	215
8	1.6. Városi Televízió	2 939		2 939	
9	2. Városgondnokság	73 917		73 917	19 399
10	3. Egyesített Szociáli Intézmény	61 427		61 427	265
11	3.1. Szociális Intézmény	26 803		26 803	235
12	3.2. Egészségügyi Alapellátási Intézet	22 360		22 360	30
13	3.3. Bóbita Bölcsőde	4 579		4 579	
14	3.4. Fenyveserdő Bölcsőde	5 788		5 788	
15	3.5. Napsugár Bölcsőde	1 897		1 897	
16	4. Polgármesteri Hivatal	86 530		86 530	
17	Összesen:	312 849		312 849	22 764

19.3. Az Intézmények 2014. évi maradvány miatti elvonása (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés, cím, alcím	Egyszeres működési kiadás elvonás	Felújítás, beruházás, egyéb felhalm.	Ellátottak juttatásai	Személyi juttatás járulékainak maradványa	Összes elvonás
2	1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	1 454	1 646			3 100
3	1. GAESZ	136				136
4	2. Városi óvodák	67	43			110
5	3. Jókai Mór Városi Könyvtár					
6	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	1 104	1 535			2 639
7	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	147	68			215
8	6. Városi Televízió					
9	2. Városgondnokság	1 729	14 867		2 803	19 399
10	3. Egyesített Szociális Intézmény	30		235		265
11	1. Szociális Intézmény			235		235
12	2. Egészségügyi Alapellátási Intézet	30				30
13	3. Bóbita Bölcsőde					
14	4. Fenyveserdő Bölcsőde					
15	5. Napsugár Bölcsőde					
17	Összesen:	3 213	16 513	235	2 803	22 764