



## **PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE**

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: [polgarmester@papa.hu](mailto:polgarmester@papa.hu)

### **E l ő t e r j e s z t é s**

**a Képviselőtestület 2014. július 3-i ülésére**

**Tárgy:**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Előadó:** Dr. Áldozó Tamás polgármester  
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

## Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására az állami támogatás, a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján az alábbiak szerint teszük javaslatot:

- a) az intézményi költségvetések, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat előirányzat-módosítási kérelmeit az 1-2. sz. melléklet szerint,
- b) a fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosításait a 3.sz. melléklet szerint,
- c) az önkormányzat bevételi előirányzatainak és költségvetésének módosítására az alábbiaknak megfelelően:
  - a központi költségvetés terhére kapott támogatások miatt az önkormányzat költségvetésében a következő jogcímek előirányzatait kell megemelni összesen 749011 E Ft összegben:

- bérkompenzáció 2013 december hónapra	4040 E Ft,
- bérkompenzáció 2014.évre	23066 E Ft,
- lakossági közműfejlesztés támogatása	11 E Ft,
- közművelődési érdekltség-növelő támogatás	156 E Ft,
- az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatok-nál keletkező bevételekiesés ellentételezése	1046 E Ft,
- ágazati pótlék	12241 E Ft,
- muzeális intézmények szakmai támogatása	18000 E Ft,
- 2014. évi adósságkonszolidáció	589998 E Ft,
- gyermekétkeztetés támogatása: a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	83123 E Ft,
- könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	17330 E Ft,

- a Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67.§-68.§-ai alapján végrehajtott adósságkonszolidációs eljárásban a hitelállomány-törlesztésre biztosított állami támogatás összege 588185 E Ft tőke- és 1813 E Ft kamattörlesztés kiadási előirányzatokat emeli,

- az általános tartalék előirányzatát 1350 E Ft-tal, a polgármesteri keret előirányzatát a felhasználásoknak megfelelően 1350 E Ft-tal kell csökkenteni,
- a céltartalék előirányzatain belül az alábbi módosítások átvezetése szükséges:
  - 14.4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata - 35000 E Ft,
  - 14.4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai - 1700 E Ft,
  - 14.4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai - 1800 E Ft,
  - 14.4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai - 1100 E Ft,
  - 14.4.6. Gazdasági program - 285 000 E Ft,

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

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

Pápa, 2014. június 27

Dr. Áldozó Tamás  
polgármester

2014.évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (E Ft-ban)

	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																				Létszámkeret előirányzat	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Egyéb működési célú kiadások		6. Felújítások		7. Beruházások		8. Egyéb felhalmozási támogatások		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás		Költségvetési létszámkeret /fő/	Közfoglalkoztatási létszám /fő/
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
<b>1. Közköztartási és Közművelődési Intézmények GAESZ</b>	1 726	1 726	466	466	7 045	4 995	0	0	0	0	0	0	4 043	4 043	0	0	<b>13 280</b>	<b>11 230</b>	<b>9 709</b>	7 659	0	0
<i>Egyszeres jellegű:</i>	1 726	1 726	466	466	7 045	4 995	0	0	0	0	0	0	4 043	4 043	0	0	<b>13 280</b>	<b>11 230</b>	<b>9 709</b>	7 659	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	1 726	1 726	466	466	7 045	4 995	0	0	0	0	0	0	4 043	4 043	0	0	<b>13 280</b>	<b>11 230</b>	<b>9 709</b>	7 659	0	0
Bérmunkaadókat terhelő járulékok	1 726	1 726	466	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 192	2 192	2 192	2 192	0	0
2013. évi pénzeszköz felhalmozás (szállítói kötelezettségek)					3 571	3 571											3 571	3 571	0	0		
GAESZ érintésvédelmi felülvizsgálat	0	0	0	0	424	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424	424	424	424	0	0
Nátus tálalókönyhák festése					4 050	2 000											4 050	2 000	4 050	2 000		
Nátus kombi sütő/pároló vásárlása													3 043	3 043			3 043	3 043	3 043	3 043		
Előirányzat átcsoportosítása					-1 000	-1 000							1 000	1 000			0	0	0	0		
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Beépülő jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodai Konyha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
minimálbér emelés 11 óra																						
garantált bérminimum 11 óra																						
Nátus Konyha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
minimálbér emelés 11 óra																						
garantált bérminimum 11 óra																						
GAESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
garantált bérminimum 11 óra																						
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Városi Óvodák</b>	1 450	1 450	392	392	-2 221	-2 221	0	0	0	0	0	0	2 487	2 487	0	0	<b>2 108</b>	<b>2 108</b>	-136	-136	0	0
<i>Egyszeres jellegű:</i>	1 450	1 450	392	392	-2 221	-2 221	0	0	0	0	0	0	2 487	2 487	0	0	<b>2 108</b>	<b>2 108</b>	-136	-136	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	1 450	1 450	392	392	-2 221	-2 221	0	0	0	0	0	0	2 487	2 487	0	0	<b>2 108</b>	<b>2 108</b>	-136	-136	0	0
óvodai nevelési feladatok	1 450	1 450	392	392	-2 221	-2 221	0	0	0	0	0	0	2 487	2 487	0	0	<b>2 108</b>	<b>2 108</b>	-136	-136	0	0
Bérmunkaadókat terhelő járulékok	1531	1531	413	413									0	0			1 944	1 944	1 944	1 944		
2013. évi pénzeszköz felhalmozás					24	24											24	24	0	0		
pénzeszköz elvonás	-1829	-1829	-493	-493	-2601	-2601							0	0			-4 923	-4 923	-4 923	-4 923		
játszóterei eszközök ellenőrzése					356	356											356	356	356	356		
számítógép és monitor beszerzése													258	258			258	258	258	258		
edényzet beszerzése													352	352			352	352	352	352		
eszközbeszerzés													1877	1877			1 877	1 877	1 877	1 877		
átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás	1748	1748	472	472													2 220	2 220	0	0		
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Beépülő jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
óvodai nevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Jókai Mór Városi Könyvtár</b>	605	605	163	163	4 572	4 572	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	<b>5 840</b>	<b>5 840</b>	2 203	2 203	0	0
<i>Egyszeres jellegű:</i>	605	605	163	163	4 572	4 572	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	<b>5 840</b>	<b>5 840</b>	2 203	2 203	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	605	605	163	163	4 572	4 572	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	<b>5 840</b>	<b>5 840</b>	2 203	2 203	0	0
Pápa és Vidéke digitalizálás					500	500											500	500	500	500		
bérmunkaadókat terhelő járulékok 12-04	541	541	146	146													687	687	687	687		
pénzeszköz					596	596							0	0			596	596				
átvezetés					-500	-500							500	500			0	0				
újság kiadás					1016	1016											1 016	1 016	1 016	1 016		
TAMOP	64	64	17	17	2960	2960											3 041	3 041				
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nyomdai tevékenység																						
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Beépülő jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>																						
<i>Államigazgatási feladatok:</i>																						
<b>4. Gróf Esterházy Károly Múzeum</b>	2 548	2 548	764	764	2 281	2 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>5 593</b>	<b>5 593</b>	<b>4 486</b>	4 486	0	0
<i>Egyszeres jellegű:</i>	372	372	55	55	2 001	2 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>2 428</b>	<b>2 428</b>	<b>2 001</b>	2 001	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	372	372	55	55	2 001	2 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>2 428</b>	<b>2 428</b>	<b>2 001</b>	2 001	0	0
Gépkocsi használat (szöttes-Indigó)					80	80											80	80	80	80		
Indigó kiáll. Postázása					80	80											80	80	80	80		
képek elhelyezése					80	80											80	80	80	80		
képek keretezése, aranvozsása					300	300											300	300	300	300		













## 2014.évi bevételi többletjelenetek és javaslat kiemelt előirányzatonként (E Ft)

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése													Bevételi előirányzat összesen
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1.1. Közhatalmi bevételek	1.2. Intézményi működési bevételek	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. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 571	0	<b>3 571</b>
<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
2013. évi pénzmaradvány felhasználása												3 571		3 571
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	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	0	0
<i>Beépülő jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodai Konyha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nátus Konyha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	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	0	0
2. Városi Óvodák	0	0	0	0	0	2 220	0	0	0	0	0	24	0	2 244
<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	0	0	0	0	2 220	0	0	0	0	0	24	0	2 244
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	2 220	0	0	0	0	0	24	0	2 244
2013. évi pénzmaradvány felhasználása												24		24
Átvett pénzeszközök közfoglalkoztatás						2 220								2 220
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. fény- és hőzáró függöny														0
Vajda ltp-i Ó. fűnyiró														0
Szivárvány Óvoda tornaszoba ablak csere														0
Szivárvány Ó. tornaszoba padlózat felúj.														0

	óvodai eszközök pótlása, vásárlása																			0
	vizuális eszközök 39 csoport részére																			0
	egészségügyi csomag vásárlása																			0
	textília vásárlás																			0
	irodaszerek vásárlása																			0
	karbantartási munkák																			0
	zsúrkocsi beszerzés 8 db																			0
	karbantartási anyagok																			0
	CO érzékelő 8 db																			0
	veszélyes anyagokért felelősök bejelent.																			0
	Pénzmaradvány felhasználása (terv)																			0
	közfoglalkoztatotti létszám																			0
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Beépülő jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	óvodai nevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás 120 ó telj. miatt (11 hó)																			0
	kötelező átsorolás (11 hó)																			0
	pedagógus bérpótlékok (11 hó)																			0
	minimálbér, garantált bérmin. (11 hó)																			0
	pedagógus bérem. minimálbér miatt (11hó)																			0
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																				0
3.	Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	3 041	0	0	0	0	0	0	0	596	0	0	0	0	3 637
	<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	0	0	0	0	3 041	0	0	0	0	0	0	0	596	0	0	0	0	3 637
	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	3 041	0	0	0	0	0	0	0	596	0	0	0	0	3 637
	Pénzmaradvány														596					596
	TÁMOP						3 041													3 041
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Beépülő jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>																			0
	<i>Államigazgatási feladatok:</i>																			0
																				0
4.	Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	680	0	0	0	0	0	0	0	427	0	0	0	0	1 107
	<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzmaradvány felhasználása (terv)														0					0
	villámvédelem kiépítése																			0
	villanyhálózat felújítása																			0
	közfoglalkoztatás																			0
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Beépülő jellegű:</i>	0	0	0	0	0	680	0	0	0	0	0	0	0	427	0	0	0	0	1 107
	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	680	0	0	0	0	0	0	0	427	0	0	0	0	1 107
	pénzmaradvány														427					427

	Átvett pénzeszközök						680								680
	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
5.	Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	5 000	0	0	0	355	0	0	0	0	0	2 370	0	7 725
	<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	0	0	0	0	355	0	0	0	0	0	2 370	0	2 725
	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	355	0	0	0	0	0	2 370	0	2 725
	művelődési központ feladatai	0	0	0	0	0	355	0	0	0	0	0	2 370	0	2 725
	pénzmaradvány												2 370		2 370
	TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-001						355								355
	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sportcsarnok														0
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Beépülő jellegű:</i>	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	művelődési központ feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
															0
	sportcsarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
															0
	Önként vállalt feladatok:	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
	uszoda üzemeltetés 4 hó	0	5 000												5 000
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
6.	Városi Televízió	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712	500	1 212
	<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712	500	1 212
	<i>Kötelező feladatok:</i>	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	712	500	1 212
	pénzmaradvány felhasználás												712	500	1 212
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Beépülő jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kötelező feladatok:</i>	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
	kötelező átsorolás 11 hó														0
	garantált bérminimum 11 hó														0
	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
7.	Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 527	2 628	30 155
	<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 527	2 628	30 155
	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 527	2 628	30 155
	Házkezelőség karbantartó műhely	0	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	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																			
	kommunális részleg	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	központi irányítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 527	2 628	30 155			
	pénzmaradvány igénybevétel														27 527	2 628	30 155			
	fehércsekk bevezetésével bankktg. megtakarítás																			0
	irodaszer megtakarítás																			0
	víztermelés, kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zártrendszerű csapadékcsontra karbantartás																			0
	árokiszapolás																			0
	települési hulladék begyűjtés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	illegális hulladék lerakók megszüntetése																			0
	Közzolg 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	0	0	0	0	0	0
	hóeltakarítás																			0
	út és járda karbantartás																			0
	kátyúzás																			0
	utak murvázása																			0
	útburkolati jelek festése																			0
	jelzőlámpa karbantartás																			0
	forgalomtechnikai eszközök (jelzőablak)																			0
	parkolók üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	munkaruha vásárlás a parkolóellenőrök részére																			0
	jubileumi jutalom																			0
	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Házkezelőségi felújítások																			0
	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyaló, étkező felújítása																			0
	Somló üzemeltetés																			0
	munkaruha vásárlás turistaház gondnoknak																			0
	állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gyepmesteri telep költségei																			0
	munkaruha vásárlás a gyepmesterek részére																			0
	zöldterület gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	virágosítás																			0
	faültetés																			0
	fakivágás																			0
	gesztenyefák permetezése																			0
	köztéri berendezések beszerzése																			0
	eszközbeszerzés																			0
	Játszóterek karbantartása																			0
	Fogadj örökbe zöldterületet program																			0
	munkaruha vásárlás a parkgondozó munkásoknak																			0
	közfoglalkoztatás																			0
	közvilágítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	piac üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	vásárcsarnok homlokzat és vízelvezetés felújítás																			0
	munkaruha vásárlás piacon dolgozóknak																			0
	WC-k üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	munkaruha vásárlás WC-kben dolgozóknak																			0
	történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	szabadtéri színpad karbantartása																			0

városi rendezvények lebonyolítása																0
szavazó fülke készítése																0
sportpálya üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
csatolt település sportpályáinak gondozása																0
dobópálya karbantartás																0
PELC stadion érintésvédelmi felülvizsgálata																0
PELC őrzés-védés 1 évre																0
PELC 4 fő munkabére (2014.jan.-jún.)																0
PELC üzemeltetési ktgek (2014.jan.-jún.)																0
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0
<i>Beépülő jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Házkezelőség karbantartó műhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező átsorolás 11 óra																0
garantált bérminimum 11 óra																0
gépjármű üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező átsorolás 11 óra																0
garantált bérminimum 11 óra																0
WEBBASE havi átalánydíja 12 óra																0
üzemanyag fogyasztás mérés havi díja 12 óra																0
LCD kijelzős menetlevél havi díja 12 óra																0
kommunális részleg	0	0	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	0	0
kötelező átsorolás 11 óra																0
garantált bérminimum 11 óra																0
központi irányítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező átsorolás 11 óra																0
garantált bérminimum 11 óra																0
víztermelés, kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
garantált bérminimum 11 óra																0
települési hulladék begyűjtés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező átsorolás 11 óra																0
minimálbér emelés 11 óra																0
közutak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
parkolók üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező átsorolás 11 óra																0
garantált bérminimum 11 óra																0
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
minimálbér emelés 11 óra																0
állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
minimálbér emelés 11 óra																0
zöldterület gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező átsorolás 11 óra																0
minimálbér emelés 11 óra																0
garantált bérminimum 11 óra																0
közvilágítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
piac üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
minimálbér emelés 11 óra																0
garantált bérminimum 11 óra																0
WC-k üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező átsorolás 11 óra																0
minimálbér emelés 11 óra																0

	történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
8.	Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	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	0	0
	jubileumi jutalom 1,5 hó feletti														0
	Bérekompensáció 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	0	0	0	0	0	0	0
	Bérekompensáció 2013. december hó														0
	szakmai továbbképzés														0
	részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája														0
	pénzmaradvány														0
	HÁSZ pályázat							0							0
	étkeztetés (szociális)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérekompensáció 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
	Bérekompensáció 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
	Bérekompensáció 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
	Bérekompensáció 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
	Bérekompensáció 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
	Bérekompensáció 2013. december hó														0
	szakmai továbbképzés														0
	Konyhai felszerelések vásárlása														0
	részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája														0
	Fogyatékosok Nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérekompensáció 2013. december hó														0
	szakmai továbbképzés														0
	Konyhai felszerelések vásárlása														0

gázkészülékek felülvizsgálat																0
részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája																0
Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	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	0	0	0
közcélt foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
téli közfoglalkoztatás								0								0
nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	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	0	0	0
segélyek postaktg-e																0
Időskorúak járadéka	0	0	0	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	0	0	0
ápolási méltányossági	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közgyógy ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
köztemetés	0	0	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	0	0
temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti																0
Bérekompensáció 2013. december hó																0
téli közfoglalkoztatás								0								0
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 ereszcsonna javítása																0
Teveli u. Otthonházba kötelezően előírt tűzvédelmi kapcsoló felszerelése																0
Áramváltók kicserélése a 2007. évi LXXXVI tv. alapján																0
részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája																0
Rágcsálóirtás																0
Barát u. 3 mosogatószekrény készítése																0
pénzmaradvány															0	0
támogató szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérekompensáció 2013. december hó																0
szakmai továbbképzés																0
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérekompensáció 2013. december hó																0
szociális foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérekompensáció 2013. december hó																0
<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</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
																0
<i>Beépülő jellegű:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Idősek Gondozóháza	0	0	0	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
	Hajléktalanok Átmeneti Otthona	0	0	0	0	0	0	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
	étkeztetés (szociális)	0	0	0	0	0	0	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
	házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	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
	gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0	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
	családsegítés	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás 11 hó																			0
	minimálbér 11 hó																			0
	garantált bér 11 hó																			0

	egyéb vendéglátás	0	0	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
	közcéli foglalkoztatás	0	0	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	0	0
	aktív korúak segélye	0	0	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	0	0
	ápolási	0	0	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	0	0
	átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás 11 hó															0
	garantált bér 11 hó															0
	közgyógy ellátás	0	0	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	0	0
	kötelező átsorolás 11 hó															0
	garantált bér 11 hó															0
	köztemetés	0	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	0
	temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	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	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	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	0	0
	kötelező átsorolás 11 hó															0
	garantált bér 11 hó															0
	<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</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
																0
																0
9.	Egészségügyi Alapellátási Intézet	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700
	<i>Egyszeres jellegű:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700</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>700</i>
	<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700</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>700</i>
	felőtt és gyermek ügyelet	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700
	gépkocsi csere			700												700
	2013.december havi bérkompenzáció															0
	pénzmaradvány														0	0

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	0	0
Béke tér/MÁV rendelő bérleti díja															0
rendelő fűtés korszerűsítéshez 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
4-es gyermekorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV-es gyermekorvosi kör 1 éven túli helyettesítés miatt 40%-kal csökkentett díjak korrekciója															0
IV-es gyermekorvosi kör (OEP finanszírozás)					0										0
2013. december havi bérkompenzáció															0
védőnők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
védőnők minimum lista szerinti eszköz vásárlása															0
2013. december havi bérkompenzáció															0
pénzmaradvány														0	0
Vízmű utcai védőnői tanácsadó beázás utáni karbantartás															0
iskola eü.	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
IV-es fogorvosi kör (OEP finanszírozás)					0										0
helyettesítés miatt 40%-kal csökkentett díjak korrekciója															0
pénzmaradvány														0	0
közfoglalkoztatás						0									0
<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	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	0	0	0
<i>Beépülő jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felölt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező átsorolás, minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó						0									0
számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók															0
házi orvosi ellátás	0	0	0	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	0	0	0

	kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó														0
	számveteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók														0
	védőnők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó						0								0
	számveteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók														0
	iskola eü.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó														0
	számveteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók														0
	4-es fogorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó														0
	számveteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók														0
	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	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	0	0	0
	<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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													0	0
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	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	0	0
	<i>Beépülő jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	számveteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók														0
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	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	0	0
															0
															0

																0
11.	Fenyveserdő Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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														0	0
	bölcsődei ellátottak étkeztetése															0
	munkahelyi vendéglátás															0
	közfoglalkoztatás							0								0
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0
	<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0
	<i>Beépülő jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bölcsődei ellátás	0	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
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0
	<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0
12.	Napsugár Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyszeres jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bölcsődei ellátás															0
	nyílászárók cseréje IV. ütem															0
	belső ajtó 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							0								0
	pénzmaradvány														0	0
																0

	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	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	0	0
	<i>Beépülő jellegű:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bölcsődei ellátás														0
	25 m3 gázóra alapidja 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
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	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	0	0
															0
13.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	12 706	0	0	0	0	0	16 892	0	29 598
	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	12 706	0	0	0	0	0	16 892	0	29 598
	<i>Országgyűlési választások</i>						6 894								6 894
	<i>EP képviselői választások</i>						5 812								5 812
	<i>pénzmaradvány igénybevétele</i>												16 892		16 892
14.	<i>Önkormányzat</i>	0	19 148	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000	50 648	0	106 796
	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 648	0	67 648
	<i>szabad pénzmaradvány igénybevétele</i>												15 534		15 534
	<i>kamatbevételek</i>		17 000												17 000
	<i>pénzmaradvány igénybe vétel elvonások, befizetések</i>												35 114		35 114
															0
	<i>Önként vállalt feladatok</i>	0	2 148	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000	0	0	39 148
	<i>Tagi kölcsön bevételek</i>		2 148									37 000			39 148
															0
	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	0	24 148	700	0	0	19 002	0	0	0	0	37 000	102 767	3 128	186 745
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	0	17 000	700	0	0	6 296	0	0	0	0	0	85 163	2 628	111 787
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	0	7 148	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000	712	500	45 360
	<i>Államigazgatási feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	12 706	0	0	0	0	0	16 892	0	29 598



Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  
 .../2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete  
 Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló  
 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról\*

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

1. §

(1) Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a) bevételi főösszegét	8 971 539 E Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	10 330 746 E Ft-ban,
c) a költségvetési hiány összegét	1 359 207 E Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány összegéből 1 359 207 E Ft-ot belső forrásból finanszíroz.”

(2) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselőtestület az önkormányzat céltartalékát 117 400 E Ft összegben állapítja meg.”

2. §

Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-14. melléklete helyébe az 1-14. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. június 30-tól kell alkalmazni.

Pápa, 2014. június 27.

Dr. Áldozó Tamás  
 polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária  
 címzetes főjegyző

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







	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ					
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése																																															
2	1. Működési bevételek						3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						4. Támogatásértéki bevételek						5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási költségek visszatérítése, 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. Támogatásértéki működési bevételek						4.2. Támogatásértéki 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													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	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat						
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12706	12706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	16892	51892	0	0	0	35000	29598	64598	
7																																																
8																																																
9																																																
10																																																
11																																																
12																																																
13																																																
14																																																
15																																																
16																																																
17	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12706</b>	<b>12706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35000</b>	<b>16892</b>	<b>51892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35000</b>	<b>29598</b>	<b>64598</b>				

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

1	A Cím,alcím Szám	B Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2014. évi előirányzat		
			C Eredeti előirányzat	D Előirányzat módosítás	E Módosított előirányzat
2					
3	14.	<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 460 460</b>	<b>19 148</b>	2 479 608
4	14.	<b>1.1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
5		<b>1.2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>440 310</b>	<b>19 148</b>	459 458
6	14.	<b>1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>2 020 150</b>	<b>0</b>	2 020 150
7	14.	<b>1.3.2. Helyi adók</b>	<b>1 865 050</b>	<b>0</b>	1 865 050
8	14.	1.3.2.1. Építményadó	550 000		550 000
9	14.	1.3.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	50		50
10	14.	1.3.2.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000		15 000
11	14.	1.3.2.4. Iparüzési adó	1 300 000		1 300 000
12	14.	<b>1.3.3. Átengedett központi adók</b>	<b>100 100</b>	<b>0</b>	100 100
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	100 000		100 000
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv. adó	100		100
15	14.	<b>1.3.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	55 000
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000		20 000
17	14.	1.3.4.2. Bíróságok	10 000		10 000
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	25 000		25 000
19	14.	<b>2. Támogatások</b>	<b>1 520 587</b>	<b>749 011</b>	2 269 598
20	14.	<b>2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>225 979</b>		225 979
21	14.	2.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	225 979		225 979
22	14.	<b>2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>600 780</b>	<b>-120 572</b>	480 208
23	14.	2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	427 568		427 568
24	14.	2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	52 640		52 640
25	14.	2.2.3. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	120 572	-120 572	0
26	14.	<b>2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>586 198</b>	<b>203 695</b>	789 893
27	14.	2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	213 792		213 792
28	14.	2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	93 948		93 948
29	14.	2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	157 157		157 157
30	14.	2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	121 301		121 301
31	14.	2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		203 695	
32	14.	<b>2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>35 854</b>	<b>17 330</b>	53 184
33	14.	2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	35 854	17 330	53 184
34	14.	<b>2.5. Központosított előirányzatok</b>	<b>71 776</b>	<b>648 558</b>	<b>720 334</b>
35	14.	<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>315 082</b>	<b>0</b>	315 082
36	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	315 082		315 082
37	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			0
38	14.	<b>4. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>2 212 214</b>	<b>564 222</b>	2 776 436
39	14.	<b>4.1. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>19 720</b>	<b>0</b>	19 720
40	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz			0
41	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	19 720		19 720
42	14.	<b>4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>2 192 494</b>	<b>564 222</b>	2 756 716
43	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			0
44	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 192 494	564 222	2 756 716
45	14.	<b>5. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
46	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
47	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
48	14.	<b>6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele</b>		<b>37 000</b>	37 000
49		<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>6 508 343</b>	<b>1 369 381</b>	7 877 724
50	14.	<b>7. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
51	14.				0
52		<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>	<b>0</b>		0
53	14.	<b>8. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 100 000</b>	<b>50 648</b>	1 150 648
54	14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 000 000	50 648	1 050 648
55	14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	100 000		100 000
56		<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen</b>	<b>1 100 000</b>	<b>50 648</b>	1 150 648
57		<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>7 608 343</b>	<b>1 420 029</b>	9 028 372

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

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2014.évi előirányzat		
2			Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
3	1.-14.	<b>1. Működési bevételek</b>	<b>3 293 561</b>	<b>24 148</b>	<b>3 317 709</b>
4	14.	<b>1.1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	1.-14.	<b>1.2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 273 411</b>	24148	<b>1 297 559</b>
6	14.	<b>1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>2 020 150</b>	<b>0</b>	<b>2 020 150</b>
7	14.	<b>1.3.2. Helyi adók</b>	<b>1 865 050</b>	<b>0</b>	<b>1 865 050</b>
8	14.	1.3.2.1. Építményadó	550 000	0	550 000
9	14.	1.3.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	50	0	50
10	14.	1.3.2.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000	0	15 000
11	14.	1.3.2.4. Iparüzési adó	1 300 000	0	1 300 000
12	14.	<b>1.3.3. Atengedett központi adók</b>	<b>100 100</b>	<b>0</b>	<b>100 100</b>
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	100 000	0	100 000
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100	0	100
15	14.	<b>1.3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	0	20 000
17	14.	1.3.4.2. Bírságok	10 000	0	10 000
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	25 000	0	25 000
19	14.	<b>2. Támogatások</b>	<b>1 520 587</b>	<b>749 011</b>	<b>2 269 598</b>
20	14.	<b>2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>225 979</b>	<b>0</b>	<b>225 979</b>
21	14.	2.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	225 979		225 979
22	14.	<b>2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>600 780</b>	<b>-120 572</b>	<b>480 208</b>
23	14.	2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	427 568		427 568
24	14.	2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	52 640		52 640
25	14.	2.2.3. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	120 572	-120 572	0
26	14.	<b>2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>586 198</b>	<b>203 695</b>	<b>789 893</b>
27	14.	2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	213 792		213 792
28	14.	2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	93 948		93 948
29	14.	2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	157 157		157 157
30	14.	2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	121 301		121 301
31	14.	2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		203 695	203 695
32	14.	<b>2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>35 854</b>	<b>17 330</b>	<b>53 184</b>
33	14.	2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	35 854	17330	53 184
34	14.	<b>2.5. Központosított előirányzatok</b>	<b>71 776</b>	<b>648 558</b>	<b>720 334</b>
35	1.-14.	<b>3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>	<b>315 082</b>	<b>700</b>	<b>315 782</b>
36	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	315 082	700	315 782
37	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			0
38	1.-14.	<b>4. Támogatásértéktű bevétel</b>	<b>2 445 526</b>	<b>583 224</b>	<b>3 028 750</b>
39	1.-14.	<b>4.1. Támogatásértéktű működési bevételek</b>	<b>186 032</b>	<b>19 002</b>	<b>205 034</b>
40	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	100 338		100 338
41	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	85 694	19002	104 696
42	1.-14.	<b>4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek</b>	<b>2 259 494</b>	<b>564 222</b>	<b>2 823 716</b>
43	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			0
44	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 259 494	564222	2 823 716
45	1.-14.	<b>5. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>
46	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
47	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 700		2 700
48	1.-14.	<b>6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele</b>		37000	37 000
49		<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>7 577 456</b>	<b>1 394 083</b>	<b>8 971 539</b>
50	14.	<b>7. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	14.				0
52		<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	1.-14.	<b>8. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 253 312</b>	<b>105 895</b>	<b>1 359 207</b>
54	1.-14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 131 529	102767	1 234 296
55	1.-14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	121 783	3128	124 911
56		<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen</b>	<b>1 253 312</b>	<b>105 895</b>	<b>1 359 207</b>
57		<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>8 830 768</b>	<b>1 499 978</b>	<b>10 330 746</b>

2014.évi kiadási előirányzat és létszámtervezet (E.Ft-ban)

Table with columns A through AJ, detailing budget items across various categories like personnel, equipment, and administrative costs. Includes sub-headers for 'Kiemelt előirányzatok', '6. Felújítások', and '7. Beruházások'.

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE		
1	Cím, 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	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat		
4	<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	264 391	10 759	275 150	66 623	2 997	69 620	232 412	-2 601	229 811	94 861	-17 000	77 861	0	1 000	1 000	0	520	520	13 000	2 286	15 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	13. 1. Építés és településfejlesztés			0			0	27 900		27 900			0				0		520				0			0							
6	13. 2. Önkormányzati segélyek			0			0			0	94 861	-17 000	77 861																				
7	13. 3. Igazgatási tevékenység PH.	262 029	1 317	263 346	65 985	378	66 363	202 433	-3 246	199 187			0		1 000	1 000		520	520	13 000	2 286	15 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	13. 4. Kozfoglalkoztatás	2 362		2 362	638		638			0			0																				
9	13. 5. HPV megelőző program			0			0	2 079		2 079			0																				
10	13. 7. Országgyűlési képviselői választások		4 972	4 972		1 377	1 377		545	545			0																				
11	13. 8. EP képviselői választások		4 470	4 470		1 242	1 242		100	100			0																				
12	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	16 998	0	16 998	4 160	0	4 160	1 140	4 350	5 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	13. 3. Igazgatási tevékenység PH.			0			0		4 350	4 350			0																				
16	13. 6. Közterület Felügyelet	16 998		16 998	4 160		4 160	1 140		1 140			0																				
17	<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	
19	<b>Összesen:</b>	<b>281 389</b>	<b>10 759</b>	<b>292 148</b>	<b>70 783</b>	<b>2 997</b>	<b>73 780</b>	<b>233 552</b>	<b>1 749</b>	<b>235 301</b>	<b>94 861</b>	<b>-17 000</b>	<b>77 861</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>13 000</b>	<b>2 286</b>	<b>15 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	
1	Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezése																														
2	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			
	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
3	<i>Kötelező feladatok:</i>																														
4	16 791	3 518	20 309	3 714	1 823	5 537	222 737	65 657	288 394	0	0	0	394 676	1 248	395 924	0	0	0	179 676	0	179 676	1 000	1 011	818 594	72 257	890 851	63 202	4 609	67 811		
4 14. 1.	Első lakáshoz jutók támogatása																														
5	16 791	3 518	20 309	3 714	1 823	5 537	4 730	65 657	70 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	1 000		
5 14. 2.	Igazgatási tevékenység önkormányzat																														
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 676	0	329 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 14. 3.	Közzétartási kiadások finanszírozása																														
7	0	0	0	0	0	0	218 007	0	218 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 676	0	179 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 14. 4.	Vagyonkezelő, privatizációs feladatok																														
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	1 248	66 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 14. 5.	Bakony Volán Zrt. támogatása																														
9	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	
9 14. 16.	Közműfejlesztési hozzájárulás																														
10	11 000	0	11 000	0	0	0	266 800	-13 000	253 800	0	0	0	79 500	40 050	119 550	0	0	0	159 000	39 148	198 148	0	200 000	200 000	516 300	266 198	782 498	516 300	227 050	743 350	
10	<i>Önként vállalt feladatok:</i>																														
11	11 000	0	11 000	0	0	0	262 300	-13 000	249 300	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 300	-13 000	270 300	283 300	-13 000	270 300
11 14. 6.	Közművelődési és oktatási feladatok																														
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 14. 7.	Sportigazgatás, sportszervezési feladatok																														
13	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
13 14. 8.	Pápai Hős 1913 Kft. üzletész vásárlás																														
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000	0	0	0	0	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000
14 14. 9.	Pápai Platán Kft. tökéletesítés																														
15	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
15 14. 10.	Ipartestület támogatásai																														
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 14. 11.	Alapítvány támogatások																														
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	3 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 14. 12.	Egyházak támogatása																														
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 14. 13.	Lombard-Pápa Fc támogatása																														
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 14. 14.	Pápai Rendőrkapitányseg támogatása																														
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	-1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 14. 15.	MKK Szakszervezet támogatása																														
21	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
21 14. 17.	Pápai szelektált és darabolt hűstermékeket csomagoló Kft. tökéletesítés, tagi kölcsön																														
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 950	37 950	0	0	0	0	39 148	39 148	0	200 000	200 000	0	239 148	239 148	0	200 000	200 000	
22 14. 18.	Civil szervezetek támogatása																														
23	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
23	<i>Allamigazgatási feladatok:</i>																														
24	27 791	3 518	31 309	3 714	1 823	5 537	489 537	52 657	542 194	0	0	0	474 176	41 298	515 474	0	0	0	338 676	39 148	377 824	1 000	200 011	201 011	1 334 894	338 455	1 673 349	579 502	231 659	811 161	
24	<b>Összesen:</b>																														





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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
	Cím száma	Alcím ,előirányzatesoport száma , megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése																		
2	<b>Egyéb feladatok</b>		3.Dologi kiadások			6.Felújítás			7.Beruházás			8.Egyéb felhalm.tám.			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen			
3			Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
4	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztés	7000	-5187	1813										1790	588185	589975	8790	582998	591788	
5	14.	2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés	13000	-13000	0												0	13000	-13000	0	
6	14.	3. Általános tartalék			0										5 000	-1 350	3650	5000	-1350	3650	
7	14.	3.1. Polgármesteri keret			0										5 000	-1 350	3650	5000	-1350	3650	
8	14.	4. Céltartalék	0		0	0			0						<b>442 000</b>	<b>-324 600</b>	117400	442000	-324600	117400	
9	14.	4.1. Szociális feladatok			0										1 000		1000	1000		0	1000
10	14.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata			0										35 000	-35 000	0	35000	-35000	0	
11	14.	4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai			0										2 000	-1 700	300	2000	-1700	300	
12	14.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai			0										2 000	-1 800	200	2000	-1800	200	
13	14.	4.5. Tapolecai részönkormányzat feladatai			0										2 000	-1 100	900	2000	-1100	900	
14	14.	4.6. Gazdasági program			0										400 000	-285 000	115000	400000	-285000	115000	
15	<b>Egyéb feladatok összesen</b>		<b>20 000</b>	<b>-18 187</b>	<b>1 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 790</b>	<b>262 235</b>	<b>711 025</b>	<b>468 790</b>	<b>244 048</b>	<b>712 838</b>	

**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai 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	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
3	14.	1.	Személyi juttatások	44 788	10155	54 943
4	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 254	3679	11 933
5	14.	3.	Dologi kiadások	550 067	88633	638 700
6	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
7	14.	5.	Speciális célú támogatások	474 176	41298	515 474
8	14.	6.	Felújítás	337 850	314420	652 270
9	14.	7.	Beruházás	2 672 945	326684	2 999 629
10	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	97 783	203032	300 815
11	14.	8/a.	Egyéb kiadások	447 000	-325950	121 050
12	14.	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>		<b>4 632 863</b>	<b>661 951</b>	<b>5 294 814</b>
13	14.	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	1 790	588 185	589 975
14	14.	<b>Kiadások összesen</b>		<b>4 634 653</b>	<b>1 250 136</b>	<b>5 884 789</b>
15	14.	<b>Intézményfinanszírozás</b>		<b>2 973 690</b>	169 893	3 143 583
16	14.	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>7 608 343</b>	<b>1 420 029</b>	<b>9 028 372</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1	Cím száma	Előirányzat száma, megnevezése		2014.évi előirányzat		
2				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
3	1.-14.	1.	Személyi juttatások	1 692 185	80861	1 773 046
4	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	470 197	21600	491 797
5	1.-14.	3.	Dologi kiadások	2 087 303	180 403	2 267 706
6	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	387 792	-17000	370 792
7	1.-14.	5.	Speciális célú támogatások	480 006	43303	523 309
8	1.-14.	6.	Felújítás	383 169	333563	716 732
9	1.-14.	7.	Beruházás	2 782 243	391780	3 174 023
10	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	99 083	203233	302 316
11	14.	8/a.	Egyéb kiadások	447 000	-325950	121 050
12	1.-14.	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>		<b>8 828 978</b>	<b>911 793</b>	<b>9 740 771</b>
13	14.	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	1 790	588185	589 975
14	1.-14.	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>8 830 768</b>	<b>1 499 978</b>	<b>10 330 746</b>

## 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	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
3	Tárgyévi bevételek összesen	5 000 180	792 161	5 792 341	2 577 276	601 922	3 179 198	7 577 456	1 394 083	8 971 539
4	Tárgyévi kiadások összesen	5 482 416	-61 252	5 421 164	3 326 562	991 232	4 317 794	8 808 978	929 980	9 738 958
5	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-482 236	853 413	371 177	-749 286	-389 310	-1 138 596	-1 231 522	464 103	-767 419
6	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	1 131 529	102 767	1 234 296	121 783	3 128	124 911	1 253 312	105 895	1 359 207
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0			0	0	0	0
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0	21 790	569 998	591 788	21 790	569 998	591 788
9	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	-21 790	-569 998	-591 788	-21 790	-569 998	-591 788
10	Kiadások mindösszesen	5 482 416	-61 252	5 421 164	3 348 352	1 561 230	4 909 582	8 830 768	1 499 978	10 330 746
11	Bevételek mindösszesen	6 131 709	894 928	7 026 637	2 699 059	605 050	3 304 109	8 830 768	1 499 978	10 330 746

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	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
4	1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	594 944	11 230	606 174			0				594 944	11 230	606 174	302 730	3 571								302 730	3 571	306 301
5	2. Városi Óvodák	578 058	2 108	580 166			0				578 058	2 108	580 166	23 229	2 244								23 229	2 244	25 473
6	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	61 693	5 840	67 533	15 000		15 000				76 693	5 840	82 533	11 372	3 637		15 000						26 372	3 637	30 009
7	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	36 239	5 593	41 832			0				36 239	5 593	41 832	7 132	1 107								7 132	1 107	8 239
8	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	203 432	20 709	224 141		40 000	40 000				203 432	60 709	264 141	51 768	2 725	54 493		5 000	5 000				51 768	7 725	59 493
9	6. Városi Televízió			0	49 761	2 371	52 132				49 761	2 371	52 132			0	11 834	1 212	13 046				11 834	1 212	13 046
10	7. Városgondnokság	645 688	50 601	696 289	37 711	35 695	73 406				683 399	86 296	769 695	314 619	30 155	344 774	6 419		6 419				321 038	30 155	351 193
11	8. Egyesített Szociális Intézmény	638 939	10 458	649 397	294 499	25 848	320 347				933 438	36 306	969 744	140 373		140 373	154 017		154 017				294 390	0	294 390
12	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	151 236	14 936	166 172			0				151 236	14 936	166 172	121 802	700	122 502			0				121 802	700	122 502
13	10. Bóbita Bölcsőde	44 638	4 835	49 473			0				44 638	4 835	49 473	2 802		2 802			0				2 802	0	2 802
14	11. Fenyveserdő Bölcsőde	96 196	9 900	106 096			0				96 196	9 900	106 096	23 517		23 517			0				23 517	0	23 517
15	12. Napsugár Bölcsőde	54 496	7 407	61 903			0				54 496	7 407	61 903	811		811			0				811	0	811
16	13. Polgármesteri Hivatal			0	22 298	4 350	26 648	671 287	-2 039	669 248	693 585	2 311	695 896			0			0	35 000	29 598	64 598	35 000	29 598	64 598
17	14. Pápa Város Önkormányzat	4 118 353	1 183 938	5 302 291	516 300	66 198	582 498				4 634 653	1 250 136	5 884 789	7 608 343	1 380 881	8 989 224			39 148	39 148			7 608 343	1 420 029	9 028 372
18	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 223 912</b>	<b>1 327 555</b>	<b>8 551 467</b>	<b>935 569</b>	<b>174 462</b>	<b>1 110 031</b>	<b>671 287</b>	<b>-2 039</b>	<b>669 248</b>	<b>8 830 768</b>	<b>1 499 978</b>	<b>10 330 746</b>	<b>8 608 498</b>	<b>1 414 461</b>	<b>10 022 959</b>	<b>187 270</b>	<b>45 360</b>	<b>232 630</b>	<b>35 000</b>	<b>29 598</b>	<b>64 598</b>	<b>8 830 768</b>	<b>1 499 978</b>	<b>10 330 746</b>



### **Általános indokolás**

Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosítására az állami támogatás, a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek miatt van szükség.

### **Részletes indokolás**

#### 1. §-hoz

Az önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének, a költségvetési hiány, valamint a céltartalék összegének módosítását tartalmazza.

#### 2. §-hoz

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

#### 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.



## Előzetes hatásvizsgálat

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

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

### Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

### Környezeti és egészségügyi következményei:

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

### Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.

### A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az önkormányzati rendelet-tervezet 2014. évben nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

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

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.

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

Pápa, 2014. június 27.

Dr. Áldozó Tamás  
polgármester